



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.03.2024 № 69-р/адм

Об утверждении плана (программы)  
финансово-хозяйственной деятельности  
Смоленского муниципального  
унитарного предприятия  
«Вычислительный центр жилищно-  
коммунального хозяйства» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2010 № 988-адм «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год.

2. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска

А.А. Новиков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации  
города Смоленска

от 07.03.2024 № 69-план

**П Л А Н ( П Р О Г Р А М М А )**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**Смоленского муниципального унитарного предприятия**  
**«Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства»**  
**на 2024 год**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	
	Реестровый номер	670061
	Дата присвоения реестрового номера	26.03.2001
3.	Юридический адрес	214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Советская, дом 5
4.	Почтовый адрес	214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Советская, дом 5
5.	Телефон (факс)	70-05-02
6.	Отрасль	Жилищно-коммунальное хозяйство
7.	Основной вид деятельности	Начисление, сбор, перечисление платежей, взыскание задолженности за все виды жилищно-коммунальных услуг
8.	Размер уставного фонда	1 500 000,00 руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	-
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Шаповалов Сергей Александрович, директор
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	30.11.2023
	номер контракта	б/н
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	01.12.2023
	окончание	01.03.2024
4.	Телефон (факс)	70-05-03

## Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

Таблица 1  
(тыс. руб.)

Мероприятие	План на 2024 г.										Прогноз до 2026 г.									
	Производственная сфера					Социальная сфера					2025 г.					2026 г.				
	Снабженческо-сбытовая сфера	Производственная сфера	Финансово-инвестиционная сфера	Социальная сфера	Социальная сфера	Снабженческо-сбытовая сфера	Производственная сфера	Финансово-инвестиционная сфера	Социальная сфера	Социальная сфера	Снабженческо-сбытовая сфера	Производственная сфера	Финансово-инвестиционная сфера	Социальная сфера	Социальная сфера	Снабженческо-сбытовая сфера	Производственная сфера	Финансово-инвестиционная сфера	Социальная сфера	Социальная сфера
ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	ис-точник финансирования	
	1. Развитие (обновление) материально-технической базы -нет										1. Развитие (обновление) материально-технической базы - нет									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение - нет																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Повышение квалификации кадров - нет																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Повышение квалификации кадров - нет																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 2  
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	План на 2024 г.				Прогноз до 2026 г.							
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия		Ожидаемый эффект		Финансовые потребности на реализацию мероприятия		Ожидаемый эффект					
	Всего	в том числе по источникам финансирования	тыс. руб.	%	Всего	в том числе по источникам финансирования	тыс. руб.	%				
									Наименование показателей	Наименование показателей		
Собственные средства	Собственные средства	Собственные средства	Собственные средства	Собственные средства	Собственные средства	Собственные средства	Собственные средства					
1. Улучшение показателей финансовой деятельности предприятия за счет ведения предприятием прочей деятельности (размещение в квитанциях платежей документов прочих контрагентов, размещение информации на сайте предприятия, предоставление доступа в базу данных, размещение информации и документов в системе ГИС «ЖКХ» и другое)	1200,1	1200,1	14497,6	139,8	1250,0	1250,0	14632,8	137,2	1300,0	1300,0	15158,2	136,8
Итого по всем мероприятиям	1200,1	1200,1	14497,6	139,8	1250,0	1250,0	14632,8	137,2	1300,0	1300,0	15158,2	136,8

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2024 ГОД  
И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			Отчет за преды- дущий период	Текущий 2023 г.		План на 2024 г.	Прогноз до 2026 г.	
				план	ожидае- мое выпол- нение		2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Количественные и объемные показатели</b>								
1.	Объем основного про- изводства продукции (работ, услуг) в нату- ральном выражении	тыс. л./сч.	146	146	148	149	149	149
2.	Общая площадь жилых помещений, находя- щихся на обслужи- вании	тыс. кв. м	5454	5454	5464	5453	5453	5453
3.	Количество квитанций, оплаченных через пункты приема плате- жей	шт.	51436	40150	43991	31900	31900	31900
4.	Уровень сбора плате- жей за ЖКУ	%	99	97	96,5	97	97	97
<b>Показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>								
1.	Доходы, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	56519,7	43257,3	51106,3	50917,6	53987,9	56377,4
1.1.	Основная деятельность:	тыс. руб.	53000,9	39927,2	47876,9	44410,0	46897,7	48964,3
	- от начисления и сбора платежей, всего, из них:	тыс. руб.	51805,7	38827,2	46823,1	42990,0	45357,7	47344,3
	непосредственно от начисления и сбора платежей	тыс. руб.	32695,0	27658,7	27398,7	31283,1	33942,1	35571,3
	прочие доходы от начисления и сбора платежей	тыс. руб.	19110,7	11168,5	19424,4	11706,9	11415,6	11773,0
	- от деятельности пунк- тов приема платежей	тыс. руб.	1195,2	1100,0	1053,8	1420,0	1 540,0	1 620,0
	- прочие доходы от ос- новной деятельности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Прочая деятельность всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3518,8	3330,1	3229,4	6507,6	7090,2	7413,1
	- от регистрационного учета граждан	тыс. руб.	3518,8	3330,1	3229,4	3716,9	3873,0	4027,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- от развития платформы «Умный Смоленск»	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	2790,7	3217,2	3385,2
2.	Расходы, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	42250,9	42692,8	42322,6	50341,0	52818,8	54978,6
2.1.	Основная деятельность:	тыс. руб.	38905,6	39468,8	39287,6	44299,0	46133,5	47997,6
	- по начислению и сбору платежей, всего, из них:	тыс. руб.	37886,7	38395,0	38195,6	42925,3	44644,1	46442,6
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	20344,4	20932,4	20882,7	23551,4	24418,7	25399,2
	страховые взносы	тыс. руб.	6038,9	6304,8	6044,9	7093,7	7354,9	7650,2
	доставка платежных документов	тыс. руб.	2677,6	2886,9	2938,6	3646,6	3799,8	3951,8
	материальные затраты	тыс. руб.	761,2	827,4	751,5	790,8	824,0	857,0
	печать и конвертование квитанций	тыс. руб.	1754,4	1931,9	1840,2	2233,0	2326,8	2419,9
	амортизация и лицензионное программное обеспечение	тыс. руб.	1313,2	1232,9	1143,4	1227,0	1278,5	1329,6
	содержание помещений, в т.ч.:	тыс. руб.	903,9	985,9	928,2	1004,5	1075,0	1123,7
	охрана помещений	тыс. руб.	86,1	88,7	88,7	88,7	92,4	96,1
	аренда помещений	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	коммунальные услуги	тыс. руб.	597,4	655,2	602,7	658,7	714,7	749,0
	содержание помещений	тыс. руб.	220,4	242,0	236,8	257,1	267,9	278,6
	сопровождение ПО	тыс. руб.	608,2	711,4	832,9	662,4	690,2	717,8
	ГИС ЖКХ, всего, из них:	тыс. руб.	834,9	259,2	259,2	276,0	315,8	328,4
	сопровождение ПО ГИС ЖКХ	тыс. руб.	236,8	259,2	259,2	276,0	315,8	328,4
	размещение информации	тыс. руб.	598,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	2650,0	2322,2	2574,0	2439,9	2560,4	2665,0
	содержание автотранспорта	тыс. руб.	164,3	179,2	207,3	177,7	189,3	196,9
	услуги связи	тыс. руб.	383,0	417,8	396,5	418,5	436,1	453,5
	информационные услуги, подписка на периодические издания	тыс. руб.	285,0	219,2	270,5	242,3	252,5	262,6
	командировочные расходы, семинары	тыс. руб.	57,9	65,0	4,4	40,0	40,0	40,0
	медосмотр, ОТ и ТБ	тыс. руб.	45,2	83,2	83,6	77,9	81,2	84,4
	услуги по рекламе	тыс. руб.	14,6	30,0	15,9	30,0	30,0	30,0
	СИЗ по профилактике коронавируса	тыс. руб.	7,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ремонт и ТО основных средств	тыс. руб.	136,7	150,8	163,2	161,6	168,4	175,1
	налоги	тыс. руб.	1555,6	1167,0	1432,6	1291,9	1362,9	1422,5
	- от деятельности пунктов приема платежей, всего, из них:	тыс. руб.	1018,9	1073,8	1092,0	1373,7	1489,4	1555,0
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	557,9	561,9	589,6	626,7	696,3	728,3
	страховые взносы	тыс. руб.	165,7	169,2	172,1	188,8	209,7	219,4
	материальные затраты	тыс. руб.	30,3	29,8	15,9	22,3	23,2	24,1
	амортизация	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3
	техобслуживание ОС	тыс. руб.	18,4	18,4	18,4	18,7	19,5	20,3
	СИЗ по профилактике коронавируса	тыс. руб.	1,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	инкассация	тыс. руб.	209,6	257,5	264,4	474,6	494,5	514,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	налоги	тыс. руб.	35,9	33,0	31,6	42,6	46,2	48,6
2.2.	Прочая деятельность:	тыс. руб.	3345,3	3224,0	3035,0	6042,0	6685,3	6981,0
	- от регистрационного учета граждан, всего, из них:	тыс. руб.	3345,3	3224,0	3035,0	3251,3	3468,1	3595,8
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	2295,5	2179,1	2063,0	2183,1	2336,4	2421,4
	страховые взносы	тыс. руб.	681,3	656,3	601,4	657,5	703,7	729,3
	материальные затраты	тыс. руб.	41,4	50,0	37,8	50,0	52,1	54,2
	прочие	тыс. руб.	327,1	338,6	332,8	360,7	375,9	390,9
	- от развития платформы «Умный Смоленск», всего, из них:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	2790,7	3217,2	3385,2
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	2080,4	2167,8	2254,5
	страховые взносы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	626,6	652,9	679,1
	материальные затраты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0
	прочие	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	83,7	96,5	101,6
3.	Финансовый результат, всего, прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	тыс. руб.	14268,8	564,5	8783,7	576,6	1169,1	1398,8
	- основная деятельность	тыс. руб.	14095,3	458,4	8589,3	111,0	764,2	966,7
	по начислению и сбору платежей	тыс. руб.	13919,0	432,2	8627,5	64,7	713,6	901,7
	по деятельности пунктов приема платежей	тыс. руб.	176,3	26,2	-38,2	46,3	50,6	65,0
	- прочая деятельность	тыс. руб.	173,5	106,1	194,4	465,6	404,9	432,1
4.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	5861,7	562,0	10907,4	551,0	580,0	600,0
	услуги банков	тыс. руб.	577,8	562,0	570,2	551,0	580,0	600,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выплаты социального характера	тыс. руб.	3710,5	0,0	7267,9	0,0	0,0	0,0
	прочие расходы	тыс. руб.	1573,4	0,0	3069,3	0,0	0,0	0,0
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	8407,1	2,5	-2123,7	25,6	589,1	798,8
6.	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Чистая прибыль	тыс. руб.	8407,1	2,5	-2123,7	25,6	589,1	798,8
8.	Распределение чистой прибыли:	тыс. руб.	4107,3	0,7	2464,1	7,7	176,7	239,6
	перечисление в бюджет города	тыс. руб.	4107,3	0,7	2464,1	7,7	176,7	239,6
	в резервный фонд	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочее	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	4299,8	1,8	-4587,7	17,9	412,4	559,2
Прочие показатели								
1.	Фонд оплаты труда работников всего, в т.ч.:	тыс. руб.	23197,8	23673,4	23535,3	28441,6	29619,2	30803,4
	административно-управленческий персонал	тыс. руб.	5547,6	5127,4	6511,0	6036,3	6289,8	6541,4
	по начислению и сбору платежей	тыс. руб.	15379,3	16230,6	14912,1	18022,2	18779,2	19530,4
	по деятельности пунктов приема платежей	тыс. руб.	413,7	454,2	452,9	499,9	520,9	541,7
	по регистрационному учету граждан	тыс. руб.	1857,2	1861,2	1659,3	1802,8	1878,5	1953,6
	по развитию платформы «Умный Смоленск»	тыс. руб.				2080,4	2167,8	2254,5
2.	Численность работников всего, в т.ч.:	чел.	60	67	58	71,5	71,5	71,5
	административно-управленческий персонал	чел.	7	8	7	8	8	8
	по начислению и сбору платежей	чел.	43	49	42	49,5	49,5	49,5
	по деятельности пунктов приема платежей	чел.	2	2	2	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по регистрационному учету граждан	чел.	8	8	7	7	7	7
	по развитию платформы «Умный Смоленск»	чел.	0	0	0	5	5	5
3.	Средняя заработная плата:	руб.	32219,1	29444,5	33815,0	33148,7	34521,2	35901,4
	административно-управленческий персонал	руб.	66044,2	53410,4	77511,9	62878,1	65518,8	68139,6
	по начислению и сбору платежей	руб.	29804,6	27603,1	29587,5	30340,4	31586,2	32848,8
	по деятельности пунктов приема платежей	руб.	17235,5	18925,0	18870,8	20829,2	21704,2	22570,8
	по регистрационному учету граждан	руб.	19345,9	19387,5	19753,6	21461,9	22363,1	23257,1
	по развитию платформы «Умный Смоленск»	руб.				34673,3	36130,0	37575,0
4.	Сумма начислений за ЖКУ	тыс. руб.	3036653,9	2640195,0	2577649,8	1966498,2	2133650,5	2236065,7
	сумма начислений за ЖКУ с учетом уровня оплаты	тыс. руб.	2994571,6	2560989,2	2487459,2	1907503,3	2069641,0	2168983,7
5.	Сумма принятых платежей через пункты приема	тыс. руб.	108657,0	100000,0	95796,7	71000,0	77000,0	81000,0
6.	Размер вознаграждения за услуги по начислению и сбору платежей	%	1,27	1,08	0,77	1,64	1,64	1,64
7.	Размер вознаграждения за прием платежей в пунктах приема платежей	%	1,2	1,1	1,4	2,0	2,0	2,0
8.	Себестоимость единицы услуги по начислению и сбору платежей (лицевой счет)	руб.	21,62	21,91	21,51	24,01	24,97	25,97
9.	Себестоимость единицы услуги по пунктам приема платежей (квитанция)	руб.	19,81	26,74	24,82	43,06	46,69	48,75
10.	Расходы по начислению и сбору платежей на 1 кв. м с учетом рентабельности	руб.	0,58	0,59	0,59	0,66	0,69	0,72
11.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	2054,0	1000,0	13700,0	1000,0	1000,0	1000,0
12.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	2825,5	2000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0



## 2. Сделки предприятия, требующие согласования &lt;\*&gt;

Таблица 7

№ п/п	План на 2024 г.				Прогноз до 2026 г.							
	Вид сделки	Ос- нов- ные ус- ло- вия сдел- ки	Размер сделки (руб.)	Сторо- на по сделке <*>	2025 г.				2026 г.			
					Вид сделки	Ос- нов- ные ус- ло- вия сдел- ки	Размер сделки (руб.)	Сторо- на по сделке <*>	Вид сделки	Ос- нов- ные ус- ло- вия сдел- ки	Размер сделки (руб.)	Сторо- на по сделке <*>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Достав- ка пла- тежных доку- ментов потре- бителям	До- го- вор	3630000		Достав- ка пла- тежных доку- ментов потре- бителям	До- го- вор	3782460		Достав- ка пла- тежных доку- ментов потре- бителям	До- го- вор	3933750	
2.	Печать и кон- верто- вание платеж- ных доку- ментов	До- го- вор	2209110		Печать и кон- вертова- ние пла- тежных доку- ментов	До- го- вор	2301900		Печать и кон- вертова- ние пла- тежных доку- ментов	До- го- вор	2394000	
3.	Энерго- снаб- жение нежи- лых служеб- ных поме- щений	До- го- вор	337190	АО «Атом- Энерго- Сбыт»	Энерго- снаб- жение нежи- лых служеб- ных поме- щений	До- го- вор	365850	АО «Атом- Энерго- Сбыт»	Энерго- снаб- жение нежи- лых служеб- ных поме- щений	До- го- вор	383400	АО «Атом- Энерго- Сбыт»
4.	Тепло- снаб- жение нежи- лых служеб- ных поме- щений	До- го- вор	403935	АО «Квад- ра»	Тепло- снаб- жение нежи- лых служеб- ных поме- щений	До- го- вор	438270	АО «Квад- ра»	Тепло- снаб- жение нежи- лых служеб- ных поме- щений	До- го- вор	459300	АО «Квад- ра»
5.	Про- грам- ное обеспе- чение	До- го- вор	303050	ООО «Ком- пания «Стек»	Про- грам- ное обеспе- чение	До- го- вор	315780	ООО «Ком- пания «Стек»	Про- грам- ное обеспе- чение	До- го- вор	328400	ООО «Ком- пания «Стек»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Программное обеспечение	Договор	599000	АО «Цифровые платформы и решения Умного города»								
7.	Программное обеспечение	Договор	4762326,16	АО «Цифровые платформы и решения Умного города»								
8.	Инкассация и пересчет наличных денежных средств	Договор	474620	Объединение «РОСИНКАС»	Инкассация и пересчет наличных денежных средств	Договор	494550		Инкассация и пересчет наличных денежных средств	Договор	514340	

<\*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<\*\*\*> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание: сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

09.02.2024

(дата)

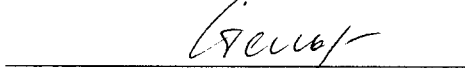
  
(подпись руководителя предприятия)

Шаповалов С.А.

(фамилия, инициалы)

09.02.2024

(дата)

  
(подпись главного бухгалтера)

Стельмахович Е.В.

(фамилия, инициалы)