



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2020 № 80-р/адм

Об утверждении плана (программы)
финансово-хозяйственной
деятельности МУП «Теплоснаб»
города Смоленска на 2020 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 муниципального унитарного предприятия «Теплоснаб» города Смоленска на 2020 год.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 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 А.В. Пархоменко.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 12.05.2020 № 30-п/адм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ТЕПЛОСНАБ» ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 2020 ГОД**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснаб» города Смоленска
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска:	
	реестровый номер	1166733051022
	дата присвоения реестрового номера	21.01.2016
3.	Юридический адрес	214030, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе, дом 33а
4.	Почтовый адрес	214030, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе, дом 33а
5.	Телефон (факс)	Тел. 8-951-708-20-02 факс (4812) 20-80-80
6.	Отрасль	Теплоэнергетика
7.	Основной вид деятельности	Выработка и передача тепловой энергии
8.	Размер уставного фонда	100000,00 руб. на 13.01.2016
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	42404070,00 руб. на 01.01.2020
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Ратьков Иван Викторович, генеральный директор
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	05.02.2016
	номер контракта	-
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	08.02.2016
	окончание	30.10.2020
4.	Телефон (факс)	Тел. 8-951-708-20-02 факс (4812) 20-80-80

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятия	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
<u>2020 год</u>								
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии			собственные средства	160,91				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А			собственные средства	66,00				
Проверка систем энергобезопасности			собственные средства	24,00				
Аварийные работы при выработке тепловой энергии			собственные средства	117,89				
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии			собственные средства	225,32				
Аварийные работы при передаче тепловой энергии			собственные средства	729,68				
Итого за 2020 год				1323,80				
<u>2021 год</u>								
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии			собственные средства	170,56				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А			собственные средства	69,96				
Проверка систем энергобезопасности			собственные средства	25,44				
Аварийные работы при выработке тепловой энергии			собственные средства	124,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии			собственные средства	238,84				
Аварийные работы при передаче тепловой энергии			собственные средства	773,46				
Итого за 2021 год				1403,22				
<u>2022 год</u>								
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии			собственные средства	180,79				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А			собственные средства	74,16				
Проверка систем энергобезопасности			собственные средства	26,97				
Аварийные работы при выработке тепловой энергии			собственные средства	132,46				
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии			собственные средства	253,17				
Аварийные работы при передаче тепловой энергии			собственные средства	819,87				
Итого за 2022 год				1487,42				
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение в 2020-2022 гг.								
3. Повышение квалификации кадров в 2020-2022 гг.								

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источники финансирования					
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники (собственные средства)	6
1	2	3	4	5		
2020 год						
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии						160,91
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А						66,00
Проверка систем энергобезопасности						24,00
Аварийные работы при выработке тепловой энергии						117,89
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии						225,32
Аварийные работы при передаче тепловой энергии						729,68
Итого за 2020 год	0,00	0,00	0,00	0,00		1323,80
2021 год						
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии						170,56
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А						69,96
Проверка систем энергобезопасности						25,44
Аварийные работы при выработке тепловой энергии						124,96
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии						238,84
Аварийные работы при передаче тепловой энергии						773,46
Итого за 2021 год	0,00	0,00	0,00	0,00		1403,22

1	2	3	4	5	6
2022 год					
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при выработке тепловой энергии					180,79
Текущий ремонт электро- и газового оборудования, автоматики, КИП и А					74,16
Проверка систем энергобезопасности					26,97
Аварийные работы при выработке тепловой энергии					132,46
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования при передаче тепловой энергии					253,17
Аварийные работы при передаче тепловой энергии					819,87
Итого за 2022 год	0,00	0,00	0,00	0,00	1487,42

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			факт за предыдущий период	отчетный период		план на 2020 год	прогноз до 2022 года	
				план	ожидаемое выполнение		2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	2,68	4,66	3,86	17,38	17,38	17,38
2.	Полезный отпуск электроэнергии	тыс. кВт·ч						
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	8175,26	10543,38	8405,26	15394,33	14463,35	14827,93
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	-//-	10326,1	10495,13	10925,63	15385,33	14453,90	14818,03
2.1.	Стоимость покупной тепловой энергии (за Гкал)	-//-	206,19	154,01	183,68	924,00	962,00	984,00
2.2.	Топливо	-//-	1006,20	1124,13	1178,50	1265,87	1308,91	1353,42
2.3.	Вода на технологические нужды	-//-	0	2,14	0,47	1,37	1,47	1,59
2.4.	Электроэнергия	-//-	162,92	781,93	203,60	811,70	839,29	867,83
2.5.	Стоимость холодной воды на подогрев	-//-	74,18	-	101,91	-	-	-
2.6.	Фонд оплаты труда рабочих	-//-	3309,37	1805,75	3433,12	4271,29	4416,51	4566,68
2.7.	Отчисления на социальные нужды	-//-	999,43	545,34	1036,80	1290,01	1333,79	1379,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.	Оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности	-//-	-	-	-	-	-	-
2.9.	Расходы на содержание оборудования	-//-	3575,68	3734,48	4474,92	4049,05	4088,76	4129,67
2.10.	Цеховые расходы	-//-	116,46	139,03	17,93	340,30	350,37	360,74
2.11.	Налог на землю	-//-	-	-	-	17,48	18,00	18,53
2.12.	Аренда земли, имущества	-//-	-	144,00	7,37	149,88	154,98	160,25
2.13.	Платежи за ПДВ	-//-	0,24	0,49	0,35	0,50	0,52	0,54
2.14.	Общехозяйственные расходы	-//-	300,27	204,16	265,55	401,05	412,92	425,14
2.15.	Страхование	-//-	4,32	42,00	-	38,87	40,19	41,56
2.16.	Прочие налоги (налог на имущество)	-//-	554,69	581,74	-	-	-	-
2.17.	Прочие налоги (налог при УСН)	-//-	-	-	-	129,80	143,94	146,69
2.18.	Прочие расходы	-//-	16,15	1235,93	21,43	1694,16	382,25	382,25
3.	Стоимость чистых активов	-//-	25103,00	21979,00	33126,00	33126,00	33689,00	33689,00
4.	Финансовый результат - всего (прибыль (+), убыток (-))	-//-	-2150,84	48,25	-2520,37	9,00	9,45	9,90
5.	Прочие внереализационные доходы	-//-	6,00	-	-	-	-	-
6.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:	-//-	-	-	-	9,00	9,45	9,90
6.1.	Проценты за пользование кредитом	-//-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Прочие расходы	-//-	-	-	-	9,00	9,45	9,90
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-	-2144,84	48,25	-2520,37	-	-	-
8.	Налог на прибыль	-//-	-	9,65	-	-	-	-
9.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-//-	15,00	-	94,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Изменение отложенных налоговых активов	-//-	414,00	-	83,05	-	-	-
11.	Чистая прибыль (убыток)	-//-	-1745,84	38,60	-2531,32	-	-	-
12.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	-//-	-	3,86	-	-	-	-
13.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	-//-	-	-	-	-	-	-
14.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	10,5	10	10,50	15,00	15,00	15,00
15.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	3309,37	1805,75	3433,12	4271,29	4416,51	4566,68
16.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	-//-	2052,00	-	1279,00	-	-	-
17.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	-//-	2127,00	-	1957,00	-	-	-
18.	Средства городского бюджета на выполнение государственного заказа	-//-	-	-	-	-	-	-

**Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД**

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2020 год
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	6571,76	2030,30	806,68	5985,59	15394,33
2.	Чистая прибыль (убыток)	2419,05	-1451,63	-2900,64	1942,22	9,00
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	120,95			8,85	129,80
4.	Чистые активы	33126	33126	33126		33126

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2020 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности: - выработка тепловой энергии (тыс. Гкал); - передача тепловой энергии (тыс. Гкал)	0,542 6,478	0,152 2,447	0,080 0,724	0,447 6,622	1,221 16,271
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	23729	23729	23729	23729	23729
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
	-	-	-

2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке
1.	Поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ	Определяются документами закупки	Свыше 300000	Определение по торгам

_____ 20__ г.
(дата)

(подпись руководителя предприятия)

И.В. Ратьков
(инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.
(дата)

(подпись главного бухгалтера)

О.Г. Харина
(инициалы, фамилия)