



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.02.2019 № 19-р/адм

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Вычислительный центр ЖКХ» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных муниципальных унитарных предприятиях», решением 50-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 01.07.2013 № 902 «Об утверждении Положения о порядке регулирования органами местного самоуправления города Смоленска цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам)», постановлением Администрации города Смоленска от 04.12.2013 № 2121-адм «Об утверждении Положения о комиссии по регулированию цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам)», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 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.

Врип Главы города Смоленска

Д.Л. Платонов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 05.02.2019 № 19-р/адм

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2019 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 (32-82-87)
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	Лазаренко Валерий Валентинович, и.о. генерального директора
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	-
	номер контракта	-
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	-
	окончание	-
4.	Телефон (факс)	70-05-03

**Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОДИ
НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА**

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятие	Прогноз до 2021 г.																	
	План на регулируемый период						2020 г.						2021 г.					
	снабжение- ческо- сбытовая сфера	производ- ственная сфера	финансо- во-инвес- тиционная сфера	социаль- ная сфера	снабжение- ческо- сбытовая сфера	производ- ственная сфера	финансо- во-инвес- тиционная сфера	социаль- ная сфера	снабжение- ческо- сбытовая сфера	производ- ственная сфера	финансо- во-инвес- тиционная сфера	социаль- ная сфера	снабжение- ческо- сбытовая сфера	производ- ственная сфера	финансо- во-инвес- тиционная сфера	социаль- ная сфера		
	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования	источник финансирования		
	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат		
	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет	1. Развитие (обновление) материально- технической базы - нет		
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение - 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.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	План на регулируемый период						Прогноз до 2021 г.								
			2020 г.			2021 г.			2020 г.			2021 г.					
			финансовые потребности на реализацию мероприятия	ожидаемый эффект		финансовые потребности на реализацию мероприятия	ожидаемый эффект		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.	%	всего	в том числе по источникам финансирования	тыс. руб.	%	всего	в том числе по источникам финансирования	тыс. руб.	%		
1.	Улучшение показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за счет:																
1.1.	Увеличения доходов с учетом увеличения сбора платежей за счет оплаты задолженности по судам	2019-2021			Доходы от сбора платежей	305,5	101,0			Доходы от сбора платежей	306,6	101,0					

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			факт. за предыд. период	план на отчет. период	ожд. вып. за отчет. период	план на регулир. период	прогноз до 2021 г.	
							2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Объем основного производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении	тыс. л./сч.	140	138	138	138	138	138
2.	Общая площадь жилых помещений, находящихся на обслуживании	тыс. кв.м	5640	5515	5533	5533	5533	5533
3.	Количество квитанций, оплаченных через пункты приема	шт.	17212	20200	19681	20013	20970	21280
4.	Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги	%	96	95	94	95	96	96
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Доходы всего, в т. ч.:	тыс. руб.	35433,5	33281,7	32237,2	33263,2	34020,0	34500,0
1.1.	Основная деятельность	-//-	32176,0	29936,8	28959,9	30057,2	30756,0	31190,0
	- от начисления и сбора платежей	-//-	30819,6	28641,3	27782,8	29020,2	29703,0	30120,0
	- от деятельности пунктов приема платежей	-//-	1087,7	1037,0	973,0	1037,0	1053,0	1070,0
	- прочие доходы от основной деятельности	-//-	268,7	258,5	204,1	0	0	0
1.2.	Прочая деятельность	-//-	3257,5	3344,9	3277,3	3206,0	3264,0	3310,0
2.	Расходы всего, в т. ч.:	-//-	29190,1	32623,4	31334,5	32729,0	33316,0	33811,0
2.1.	Основная деятельность	-//-	26552,8	29604,6	28534,0	29906,8	30393,0	30832,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- по начислению и сбору платежей всего, из них:	-//-	25898,0	28596,2	27839,2	28888,3	29357,0	29778,0
	фонд оплаты труда	-//-	14545,6	14820,1	14687,7	15153,2	15426,0	15735,0
	страховые взносы	-//-	4258,8	4475,7	4435,4	4576,3	4659,0	4752,0
	доставка платежных документов	-//-	1762,4	1904,2	1787,9	1915,5	1944,0	1973,0
	материальные затраты	-//-	506,1	628,8	545,8	564,5	660,0	670,0
	печать и конвертование квитанций	-//-	1493,5	1654,9	1608,0	1677,2	1702,0	1728,0
	амортизация и лицензионное программное обеспечение	-//-	256,6	1757,9	579,1	1634,2	1569,0	1448,0
	содержание помещений, в т. ч.:	-//-	848,4	936,2	1884,9	1150,7	1119,0	1133,0
	охрана помещений	-//-	194,3	192,8	191,2	192,8	196,0	199,0
	ремонт служебных помещений	-//-	-	-	925,0	-	-	-
	коммунальные услуги	-//-	452,9	479,5	514,7	606,1	588,0	596,0
	содержание помещений	-//-	202,1	263,9	254,0	351,8	335,0	338,0
	сопровождение ПО	-//-	642,2	636,4	649,0	657,1	677,0	697,0
	прочие расходы, в т. ч.:	-//-	1584,4	1782,0	1661,4	1559,6	1601,0	1642,0
	содержание автотранспорта	-//-	185,3	207,2	152,6	180,8	186,0	192,0
	услуги связи	-//-	302,7	317,1	298,8	301,0	306,0	310,0
	информационные услуги, подписка на периодические издания	-//-	232,9	229,5	229,9	237,8	241,0	245,0
	командировочные, семинары	-//-	29,2	40,0	109,3	60,0	80,0	90,0
	медосмотр, ОТ и ТБ	-//-	29,1	30,0	37,8	30,0	31,0	33,0
	ремонт и ТО основных средств	-//-	100,0	99,0	99,8	105,0	107,0	109,0
	налоги	-//-	705,2	859,2	733,2	645,0	650,0	663,0
	- от деятельности пунктов приема платежей всего, из них:	-//-	654,8	1008,4	694,8	1018,5	1036,0	1054,0
	фонд оплаты труда	-//-	281,7	513,0	352,2	533,8	543,0	554,0
	страховые взносы	-//-	85,0	154,9	106,4	161,2	164,0	167,0
	материальные затраты	-//-	103,3	50,0	23,8	18,5	19,0	19,0
	амортизация	-//-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	техобслуживание ОС	-//-	4,5	21,2	11,3	21,9	23,0	23,0
	инкассация	-//-	155,8	238,3	177,1	259,1	263,0	267,0
	налоги	-//-	24,5	31,0	24,0	24,0	24,0	24,0
2.2.	Прочая деятельность	-//-	2637,4	3018,8	2800,5	2822,2	2923,0	2979,0
	фонд оплаты труда	-//-	1950,8	2169,6	1975,5	1943,2	1978,0	2014,0
	страховые взносы	-//-	583,1	655,2	596,4	586,8	597,0	608,0
	материальные затраты	-//-	30,2	44,0	47,1	50,0	51,0	52,0
	содержание помещений, в т.ч.:	-//-	0,0	0,0	88,0	167,2	222,0	230,0
	коммунальные услуги	-//-	0,0	0,0	61,0	93,0	125,0	130,0
	содержание помещений	-//-	0,0	0,0	27,0	74,2	97,0	100,0
	налоги	-//-	73,3	150,0	93,5	75,0	75,0	75,0
3.	Финансовый результат всего, прибыль (+), убыток (-), в т. ч.:	-//-	6243,4	658,3	902,7	534,2	704,0	689,0
	- основная деятельность	-//-	5623,2	332,2	425,9	150,4	363,0	358,0
	по начислению и сбору платежей	-//-	4921,6	45,1	-56,4	131,9	346,0	342,0
	по деятельности пунктов приема платежей	-//-	432,9	28,6	278,2	18,5	17,0	16,0
	прочие от основной деятельности	-//-	268,7	258,5	204,1	0,0	0,0	0,0
	- прочая деятельность	-//-	620,1	326,1	476,8	383,8	341,0	331,0
4.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:	-//-	285,1	297,0	511,2	511,0	519,0	524,0
	услуги банков	-//-	196,0	197,0	211,9	219,0	222,0	222,0
	выплаты социального характера	-//-	26,1	50,0	13,5	12,0	12,0	12,0
	прочие расходы	-//-	63,0	50,0	285,8	280,0	285,0	290,0
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-	5958,3	361,3	391,5	23,2	185,0	165,0
6.	Налог на прибыль	-//-	-	-	-	-	-	-
7.	Чистая прибыль	-//-	5958,3	361,3	391,5	23,2	185,0	165,0
8.	Распределение чистой прибыли	-//-	3107,0	180,6	117,5	7,0	55,5	49,5
	перечисление в бюджет города	-//-	2657,0	108,4	117,5	7,0	55,5	49,5
	перечисление в резервный фонд	-//-	450,0	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	прочее	-//-	-	-	-	-	-	-
9.	Нераспределенная прибыль	-//-	2851,3	180,7	274,0	16,2	129,5	115,5
Прочие показатели								
1.	Фонд оплаты всего, в т. ч.:	тыс. руб.	16778,1	17503,0	17015,4	17630,2	17947,0	18303,0
	по начислению и сбору платежей	-//-	14545,6	14820,1	14687,7	15153,2	15426,0	15735,0
	по деятельности пунктов приема платежей	-//-	281,7	513,0	352,2	533,8	543,0	554,0
	прочая деятельность	-//-	1950,8	2169,9	1975,5	1943,2	1978,0	2014,0
2.	Численность работников	чел.	62	74	64	73	73	73
	по начислению и сбору платежей	-//-	48	58	50	58	58	58
	по деятельности пунктов приема платежей	-//-	2	3	2	3	3	3
	прочая деятельность	-//-	12	13	12	12	12	12
3.	Средняя заработная плата	руб.	22551,2	19710,6	22155,5	20125,8	20487,4	20893,8
	по начислению и сбору платежей	-//-	25252,8	21293,2	24479,5	21771,8	22163,8	22607,8
	по деятельности пунктов приема платежей	-//-	11737,5	14250,0	14675,0	14827,8	15083,3	15388,9
	прочая деятельность	-//-	13547,2	13909,6	13718,8	13494,4	13736,1	13986,1
4.	Сумма начислений за ЖКУ	тыс. руб.	2773934,2	2898916,0	2841936,6	2777055,5	2838600,0	2905050,0
	сумма начислений за ЖКУ с учетом уровня оплаты	тыс. руб.	2653606,3	2753970,2	2671420,4	2638202,7	2725056,0	2788848,0
5.	Сумма принятых платежей через пункты приема	тыс. руб.	63910,0	61000,0	58234,0	61000,0	62000,0	62000,0
6.	Размер вознаграждения по начислению и сбору платежей	%	0,98	1,04	1,04	1,10	1,08	1,07
7.	Размер вознаграждения по деятельности пунктов приема платежей	%	1,02	1,70	1,20	1,70	1,70	1,70
8.	Себестоимость единицы услуги по начислению и сбору платежей (лицевой счет)	руб.	15,42	17,27	16,81	17,44	17,73	17,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Себестоимость единицы услуги по деятельности пунктов приема платежей (квитанция)	руб.	38,04	49,92	35,30	50,89	49,40	49,53
10.	Расходы по начислению и сбору платежей на 1 кв. м с учетом рентабельности (с НДС)	руб.	0,46	0,43	0,42	0,44	0,45	0,45
11.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	881,0	x	1959,0	x	x	x
12.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	956,0	x	1789,0	x	x	x

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2019 ГОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	8795,0	8350,6	7664,4	8453,2	33263,2
2.	Чистая прибыль (убыток)					23,2
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	Будет определена по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год				
4.	Чистые активы					

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. л./сч.)					138,0
2.	Среднесписочная численность работников (человек)					73
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)					20125,8

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	План на регулируемый период				Прогноз до 2021 г.							
					2020 г.				2021 г.			
	объем заимствований (рублей)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлекаемых средств	объем заимствований (рублей)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлекаемых средств	объем заимствований (рублей)	условия заимствований	источник заимствований	направления использования привлекаемых средств
	нет				нет				нет			

2. Сделки предприятия, требующие согласования <*>

Таблица 7

№ п/п	План на регулируемый период				Прогноз до 2021 г.							
					2020 г.				2021 г.			
	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке <***>	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (рублей)	Сторона по сделке <***>	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (тыс. руб.)	Сторона по сделке <***>
1.	Сопровождение ПО	Договор	Не более 1000000	ООО Компания «Стек»								
2.	Доставка платежных документов потребителям жилищно-коммунальных услуг	Договор	1915500	ООО «Курьер»								

<*> 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.

_____ 20__ г. _____
(дата) (подпись руководителя предприятия)

Лазаренко В.В.
(фамилия, инициалы)

_____ 20__ г. _____
(дата) (подпись главного бухгалтера)

Стоярова Т.П.
(фамилия, инициалы)