



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.03.2016 № 55-р/адм

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год

В соответствии с 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 2016 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.

Глава города Смоленска

Н.Н. Алашеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 16.03.2016 № 55-р/грм

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА» НА 2016 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 | Василевская Елена Геннадьевна, генеральный директор |
| 2. | Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | |
| | дата заключения | 27.06.2014 |
| | номер контракта | б/н |
| 3. | Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: | |
| | начало | 01.07.2014 |
| | окончание | 30.06.2016 |
| 4. | Телефон (факс) | 70-05-03 |

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1
(тыс. руб.)

| Мероприятие | 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. Развитие (обновление) материально-технической базы - нет | | | | | | | | |
| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | | | | | | | | |
| 3. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | |
| 3.1. Обучение сотрудников ПО | | | Себестоимость услуги | | | | | |

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2
(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | всего | в т.ч. по источникам финансирования | |
| Реализация криптографической защиты данных (приобретение ПО) | 1 год | 1216,4 | 1216,4 (собственные средства предприятия) | |

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | | | |
|--|---|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Факт за 2014 год | План на 2015 год | Факт за 2015 год | План на 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количественные и объемные показатели | | | | | | |
| 1. | Объем основного производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении | тыс. л./сч. | 135,2 | 135,2 | 137,9 | 137,9 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, находящихся на обслуживании | тыс. кв.м | 5343,8 | 5343,8 | 5541,1 | 5541,1 |
| 3. | Количество квитанций, оплаченных через пункты приема | шт. | 25157 | 28000 | 19868 | 28000 |
| 4. | Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги | % | 95 | 100 | 94 | 98 |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | |
| 1. | Доходы (без НДС) всего, в т. ч.: | тыс. руб. | 21528,2 | 27764,4 | 26520,1 | 32811,2 |
| 1.1. | Основные виды деятельности всего, из них: | -/- | 20889,4 | 27415,0 | 25129,8 | 30287,0 |
| | - от начисления и сбора платежей | -/- | 19886,8 | 26228,6 | 24111,8 | 28721,8 |
| | - от деятельности пунктов приема платежей | -/- | 1002,6 | 1186,4 | 1018,0 | 1271,2 |
| | - прочие от основного вида деятельности | -/- | - | - | 294,0 | 294,0 |
| 1.2. | Прочие виды деятельности | -/- | 638,8 | 349,4 | 1390,3 | 2524,2 |
| 2. | Расходы (без НДС) всего, в т. ч.: | -/- | 22550,5 | 27293,4 | 28131,8 | 32493,5 |
| 2.1. | Основные виды деятельности всего, из них: | -/- | 22161,6 | 27293,4 | 26899,1 | 29982,2 |
| | - по начислению и сбору платежей всего, из них: | -/- | 21574,3 | 26113,2 | 26437,4 | 28718,4 |
| | Фонд оплаты труда | -/- | 11080,8 | 13833,1 | 13730,7 | 14640,7 |
| | Страховые взносы | -/- | 3030,9 | 4177,6 | 4053,2 | 4421,5 |
| | Доставка платежных документов | -/- | 1764,9 | 1968,9 | 1960,4 | 2105,1 |
| | Материальные затраты | -/- | 425,3 | 584,2 | 740,1 | 1800,6 |
| | Печать и конвертование квитанций | -/- | 1730,7 | 2200,2 | 2141,1 | 2288,7 |
| | Амортизация и лицензионное программное обеспечение | -/- | 646,3 | 413,8 | 624,9 | 314,6 |
| | Содержание помещений, в т. ч.: | -/- | 1146,8 | 1352,9 | 1376,6 | 1463,8 |
| | <i>охрана помещений</i> | -/- | 450,0 | 604,8 | 605,5 | 634,9 |
| | <i>аренда помещений</i> | -/- | 214,2 | 229,6 | 224,4 | 240,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | коммунальные услуги | -//- | 346,5 | 331,8 | 342,9 | 380,3 |
| | содержание помещений | -//- | 136,1 | 186,7 | 203,8 | 208,3 |
| | Сопровождение ПО | -//- | 679,4 | 650,0 | 773,7 | 696,2 |
| | Прочие расходы, в т. ч.: | -//- | 1069,2 | 932,5 | 1036,7 | 987,3 |
| | содержание автотранспорта | -//- | 93,7 | 139,9 | 126,9 | 133,6 |
| | услуги связи | -//- | 334,5 | 372,4 | 393,2 | 439,4 |
| | информационные услуги, подписка на периодические издания | -//- | 183,2 | 204,0 | 199,9 | 229,3 |
| | командировочные, семинары | -//- | 34,7 | 43,2 | 28,9 | 43,2 |
| | ОТ и ТБ (медосмотр, аттестация рабочих мест) | -//- | 93,5 | 120,5 | 82,6 | 20,0 |
| | ремонт и ТО основных средств | -//- | 47,5 | 30,5 | 197,4 | 99,8 |
| | налоги | -//- | 46,7 | 22,0 | 7,8 | 22,0 |
| | расходы на обеспечение многофункциональными телефонными линиями | -//- | 235,4 | 0 | 0 | 0 |
| | - от деятельности пунктов приема платежей всего, из них: | -//- | 587,3 | 1180,2 | 461,7 | 1263,8 |
| | Фонд оплаты труда | -//- | 243,0 | 702,8 | 244,8 | 745,2 |
| | Страховые взносы | -//- | 65,8 | 212,2 | 71,2 | 225,1 |
| | Материальные затраты | -//- | 8,0 | 2,2 | 2,7 | 2,4 |
| | Амортизация | -//- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Техобслуживание ОС | -//- | 78,5 | 79,6 | 31,7 | 94,7 |
| | Инкассация | -//- | 192,0 | 183,4 | 111,3 | 196,4 |
| 2.2. | Прочие виды деятельности | -//- | 388,9 | 0,0 | 1232,7 | 2511,3 |
| 3. | Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т. ч.: | -//- | -1022,3 | 471,0 | -1611,7 | 317,7 |
| 3.1. | По основным видам деятельности всего, из них: | -//- | -1272,2 | 121,6 | -1769,3 | 304,8 |
| | - по начислению и сбору платежей | -//- | -1687,5 | 115,4 | -2325,6 | 3,4 |
| | - по деятельности пунктов приема платежей | -//- | 415,3 | 6,2 | 556,3 | 7,4 |
| | - по прочим от основного вида деятельности | -//- | - | - | 294,0 | 294,0 |
| 3.2. | По прочим видам деятельности | -//- | 249,9 | 349,4 | 157,6 | 12,9 |
| 4. | Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.: | -//- | 263,6 | 397,4 | 339,6 | 267,3 |
| | - услуги банков | -//- | 167,3 | 327,4 | 168,1 | 167,3 |
| | - выплаты социального характера | -//- | 58,9 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| | - прочие расходы | -//- | 37,4 | 20,0 | 171,5 | 50,0 |
| 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения | -//- | -1285,9 | 73,6 | -1951,3 | 50,4 |
| 6. | Налог на прибыль | -//- | - | 14,7 | - | - |
| 7. | Чистая прибыль | -//- | - | 58,9 | - | 50,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8. | Распределение чистой прибыли: | -//- | - | 58,9 | - | - |
| | - перечисление в бюджет города | -//- | - | 43,1 | - | - |
| | - перечисление в резервный фонд | -//- | - | 0 | - | - |
| | - прочее | -//- | - | 0 | - | - |
| 9. | Нераспределенная прибыль | -//- | - | 15,8 | - | - |
| Прочие показатели | | | | | | |
| 1. | Фонд оплаты всего, в т. ч.: | тыс. руб. | 11323,8 | 14535,9 | 13975,5 | 15385,9 |
| | - по начислению и сбору платежей | -//- | 11080,8 | 13833,1 | 13730,7 | 14640,7 |
| | - по деятельности пунктов приема платежей | -//- | 243,0 | 702,8 | 244,8 | 745,2 |
| 2. | Численность работников всего, в т. ч.: | чел. | 56 | 70 | 78 | 84 |
| | - по начислению и сбору платежей | -//- | 54 | 64 | 62 | 64 |
| | - по деятельности пунктов приема платежей | -//- | 2 | 6 | 2 | 6 |
| | - по прочим от основного вида деятельности | -//- | - | - | 14 | 14 |
| 3. | Средняя заработная плата | руб. | 16850,9 | 17304,6 | 18197,3 | 18316,5 |
| | - по начислению и сбору платежей | -//- | 17100,0 | 18011,8 | 18455,2 | 19063,4 |
| | - по деятельности пунктов приема платежей | -//- | 10125,0 | 9761,1 | 10200,0 | 10350,0 |
| 4. | Сумма начислений за жилищно-коммунальные услуги (оплаченных) | тыс. руб. | 2403837,9 | 3094972,0 | 2812329,3 | 3380001,6 |
| 5. | Сумма принятых платежей через пункты приема | тыс. руб. | 60378,7 | 70000,0 | 59607,7 | 75000,0 |
| 6. | Процент вознаграждения по начислению и сбору платежей | % | 1,06 | 1,0 | 1,11 | 1,0 |
| 7. | Процент вознаграждения по деятельности пунктов приема платежей | % | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 8. | Себестоимость единицы услуги по начислению и сбору платежей (лицевой счет) | руб. | 13,30 | 16,10 | 15,98 | 17,35 |
| 9. | Себестоимость единицы услуги по деятельности пунктов приема платежей (квитанция) | руб. | 23,35 | 42,15 | 23,24 | 45,14 |
| 10. | Расходы по начислению и сбору платежей на 1 кв. м с учетом рентабельности (с НДС) | руб. | 0,37 | 0,48 | 0,43 | 0,51 |
| 11. | Дебиторская задолженность (на конец периода) | тыс. руб. | 422,0 | x | 369,0 | x |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|---------------|----------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Кредиторская задолженность (на конец периода) | тыс. руб. | 2001,0 | х | 61954,0 | х |

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 год |
|-------|---|---|------------|-------------|------------|---------|
| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) | 7932,4 | 7932,4 | 8380,1 | 8566,3 | 32811,2 |
| 2. | Чистая прибыль (убыток) | планируется направить на погашение убытков предыдущих периодов (-1356,2 тыс. руб. по состоянию на 01.12.2015) | | | | |
| 3. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет | | | | | |
| 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.) | | | | | 137,9 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (человек) | | | | | 84 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата (рублей) | | | | | 18316,5 |

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

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

2. Сделки предприятия, требующие согласования <*>

Таблица 7

| № п/п | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки (тыс. руб.) | Сторона по сделке <***> |
|-------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доставка платежных документов потребителям ЖКУ | договор | 2105,1 | ФГУП «Почта России» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---------|--------|-----------------|
| 2. | Печать и конвертование платежных документов | договор | 2288,7 | ООО «Реновация» |
| 3. | Сопровождение ПО | договор | 696,2 | ООО «СтекЖКХ» |

<*> 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)

Василевская Е.Г.
 (фамилия, инициалы)

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

Столярова Т.П.
 (фамилия, инициалы)