



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.06.2015 № 232-р/адм

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МУП «Смоленсктеплосеть» на 2015 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 финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» на 2015 год.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города Смоленска Борисова А.А.

Глава Администрации
города Смоленска

Н.Н. Алашеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 16.06.2015 № 232-р/адм

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ» НА 2015 ГОД**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Смоленсктеплосеть»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	
	Реестровый номер	06700056
	Дата присвоения реестрового номера	18.12.2003
3.	Юридический адрес	214013, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Тульский переулок, дом № 7
4.	Почтовый адрес	214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Советская, дом № 5
5.	Телефон (факс)	Тел. (4812) 62-41-02, факс (4812) 64-02-00
6.	Отрасль	Теплоэнергетика
7.	Основной вид деятельности	Выработка и передача тепловой энергии
8.	Размер уставного фонда	60011000,00 руб. на 01.01.2015
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	530261000,00 руб. на 01.01.2015
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Ратьков Иван Викторович, 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)	Тел. (4812) 62-41-02, факс (4812) 64-02-00

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятия	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера 2015 год		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								
Ремонт и эксплуатация тепло - сетевого оборудования котельных			собственные средства	2542,81				
Замена изоляции надземных трубопроводов от котельных с применением ППУ оболочек			собственные средства	1360,35				
Ремонт теплосетей от котельных, в т. ч. с применением ПИ труб			собственные средства	5426,75				
Разработка документации по организации дорожного движения при ремонте тепловых сетей от котельных и ЦТП			собственные средства	400,00				
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия			собственные средства	17170,48				
Ремонт обмуровки котлов			собственные средства	336,51				
Капитальный ремонт котлов КВТС			собственные средства	1538,74				
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб			собственные средства	1333,69				
Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, внутренних газопроводов			собственные средства	4800,00				
Экспертиза промышленной безопасности строительной части котельных (по предписанию)			собственные средства	5300,00				
Ремонт строительной части котельных			собственные средства	2052,52				
Ремонт дымовых труб			собственные средства	3430,24				
Замена (демонтаж) дымовых труб (по предписанию)			собственные средства	2379,91				
Покраска дымовой трубы (по предписанию)			собственные средства	1223,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разработка проекта ПДВ, экспертное заключение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, государственная пошлина			собственные средства	50,00				
Проведение анализов воды аккредитованной лабораторией			собственные средства	60,00				
Монтаж систем контроля воздуха на СО и СН с техническим надзором			собственные средства	1890,00				
Наладка автоматики безопасности котлов			собственные средства	2183,00				
Текущий ремонт электро-, газового оборудования и КИПиА котельных			собственные средства	7782,13				
Замена освещения на котельных и ЦТП			собственные средства	1190,00				
Врезка на действующих газопроводах запорных клапанов			собственные средства	720,00				
Ремонт и поверка средств измерений на котельных			собственные средства	1110,23				
Обслуживание наружных газопроводов котельных			собственные средства	36,00				
Восстановление ПСД по электротехнической части			собственные средства	1750,00				
Замена и ремонт секций водоподогревателей на котельных			собственные средства	319,64				
Ремонт оборудования котельных			собственные средства	12,60				
Замена запорной арматуры на котельных			собственные средства	850,00				
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»			собственные средства	400,00				
Аварийные работы на котельных и ЦТП			собственные средства	16812,01				
Испытание и проверка сварочных аппаратов			собственные средства	202,00				
Энергоаудиторское обследование			собственные средства	2518,31				
Режимно-наладочные испытания оборудования котельных			собственные средства	218,55				
Капитальный ремонт котельных (замена котлов, насосов, трубопроводов)			собственные средства	1605,99				
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования ЦТП			собственные средства	5698,25				
Ремонт теплосетей от ЦТП с применением			собственные средства	30682,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ППУ труб								
Разработка ПСД на ремонт тепловых сетей от ЦТП			собственные средства	1820,48				
Ремонт и поверка приборов учета тепловой энергии на ЦТП			собственные средства	650,00				
Электротехнические работы на ЦТП			собственные средства	1597,08				
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы			собственные средства	2330,34				
Замена и опломбировка приборов учета электроэнергии на ЦТП			собственные средства	90,00				
Проверка систем электробезопасности ЦТП			собственные средства	2103,00				
Измерение качества электроэнергии на ЦТП			собственные средства	318,00				
Замена и ремонт секций водоподогревателей на ЦТП			собственные средства	2433,30				
Ремонт строительной части ЦТП			собственные средства	2902,44				
Замена теплоизоляции надземных тепловых сетей и в ЦТП			собственные средства	515,51				
Разработка ПСД на повышение категориюности электроснабжения ЦТП-209			собственные средства	95,00				
Подготовка к ОЗП			бюджетные средства	8595,74				
ИТОГО				148837,47				
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
Обслуживание 1С, сопровождение 1С для реализации сбыта			собственные средства	420,00				
ИТОГО			собственные средства	420,00				
3. Повышение квалификации кадров								
Подбор и обучение персонала, повышение квалификации, производственное обучение			собственные средства	976,08				
ИТОГО			собственные средства	976,08				

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		
Ремонт и эксплуатация тепло - сетевого оборудования котельных					2542,81	
Замена изоляции надземных трубопроводов от котельных с применением ППУ оболочек		1360,35			0,00	
Ремонт теплосетей от котельных, в т. ч. с применением ПИ труб		4836,24			590,51	
Разработка документации по организации дорожного движения при ремонте тепловых сетей от котельных и ЦТП					400,00	
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия					17170,48	
Ремонт обмуровки котлов					336,51	
Капитальный ремонт котлов КВТС		1538,74			0,00	
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб					1333,69	
Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, внутренних газопроводов					4800,00	
Экспертиза промышленной безопасности строительной части котельных (по предписанию)					5300,00	
Ремонт строительной части котельных					2052,52	
Ремонт дымовых труб					3430,24	
Замена (демонтаж) дымовых труб (по предписанию)					2379,91	
Покраска дымовой трубы (по предписанию)					1223,11	
Разработка проекта ПДВ, экспертное заключение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, государственная пошлина					50,00	
Проведение анализов воды аккредитованной лабораторией					60,00	
Монтаж систем контроля воздуха на СО и СН с техническим надзором					1890,00	
Наладка автоматики безопасности котлов					2183,00	
Текущий ремонт электро-, газового оборудования и КИПиА котельных					7782,13	
Замена освещения на котельных и ЦТП					1190,00	
Врезка на действующих газопроводах запорных клапанов					720,00	
Ремонт и поверка средств измерений на котельных					1110,23	
Обслуживание наружных газопроводов котельных					36,00	

1	2	3	4	5	6
Восстановление ПСД по электротехнической части					1750,00
Замена и ремонт секций водоподогревателей на котельных					319,64
Ремонт оборудования котельных					12,60
Замена запорной арматуры на котельных					850,00
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»					400,00
Аварийные работы на котельных и ЦТП					16812,01
Испытание и проверка сварочных аппаратов					202,00
Энергоаудиторское обследование					2518,31
Режимно-наладочные испытания оборудования котельных					218,55
Капитальный ремонт котельных (замена котлов, насосов, трубопроводов)					1605,99
Техническое обслуживание тепло - сетевого оборудования ЦТП					5698,25
Ремонт теплосетей от ЦТП с применением ППУ труб		22197,8			8484,98
Разработка ПСД на ремонт тепловых сетей от ЦТП					1820,48
Ремонт и поверка приборов учета тепловой энергии на ЦТП					650,00
Электротехнические работы на ЦТП					1597,08
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы					2330,34
Замена и опломбировка приборов учета электроэнергии на ЦТП					90,00
Проверка систем электробезопасности ЦТП					2103,00
Измерение качества электроэнергии на ЦТП					318,00
Замена и ремонт секций водоподогревателей на ЦТП					2433,30
Ремонт строительной части ЦТП		1065,9			1836,57
Замена теплоизоляции надземных тепловых сетей и в ЦТП					515,51
Разработка ПСД на повышение категорииности электроснабжения ЦТП-209					95,00
Подготовка к ОЗП			8595,74		
ИТОГО	0,00	30998,98	8595,74	0,00	109242,75

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			Факт за 2013 год	2014 год		План на 2015 год	Прогноз до 2017 года	
				План	Факт		2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1578	1615	1490	1604	1626	1646
2.	Полезный отпуск эл/энергии	тыс. кВт-час	11007					
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1205518	1663807	1462267	1746956	1851773	1944362
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	-//-	1098488	1597744	1321377	1672727	1778730	1898903
2.1.	Стоимость покупной тепловой энергии (за Гкал)	-//-	153227	484111	366593	486512	515703	546645
2.2.	Топливо	-//-	245967	253701	263036	268394	288523	310162
2.3.	Вода на технологические нужды	-//-	2454	2583	2577	2797	3007	3187
2.4.	Электроэнергия	-//-	82286	105967	84256	104765	112622	121069
2.5.	Фонд оплаты труда рабочих	-//-	127215	162068	130985	167721	177784	194141
2.6.	Отчисления на социальные нужды	-//-	38589	48945	39886	50652	53691	58630
2.7.	Расходы на содержание оборудования	-//-	103958	159468	85882	180989	191849	203359
2.8.	Оплата ОАО «Смоленскоблгаз» за обслуживание	-//-	1563	1705	1214	2087	2212	2344
2.9.	Цеховые расходы	-//-	173705	188615	180383	206648	219047	232190
2.10.	Налог на землю	-//-	433	1382	106	1250	1325	1404
2.11.	Аренда земли	-//-	922	0	759	0	0	0
2.12.	Платежи за ПДВ	-//-	253	283	266	125	132	140
2.13.	Общехозяйственные расходы	-//-	62923	80988	61262	84295	89353	94714

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.14.	Оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности	-//-	534	590	417	704	746	815
2.15.	Прочие расходы	-//-	4176	0	4054	-	-	-
2.16.	Стоимость холодной воды на подогрев	-//-	100284	107338	99702	115790	122737	130101
3.	Стоимость чистых активов	-//-	451243		472904	440500	441200	442600
4.	Финансовый результат - всего (прибыль (+), убыток (-))	-//-	126990	-	156862	74228	77939	82616
5.	Прочие внереализационные доходы	-//-	198340	-	150995	-	-	-
6.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:	-//-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Проценты за пользование кредитом	-//-	163		20737	28039	29720	29721
6.2.	Прочие расходы	-//-	194469	32290	237106	44989	47005	52015
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-	130698	1086	50014	1200	1214	880
8.	Налог на прибыль	-//-	27831	217	9210	240	243	176
9.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-//-	11764	-	673	-	-	-
10.	Изменение отложенных налоговых активов	-//-	800	-	1165	-	-	-
11.	Прочее	-//-	-		781			
12.	Чистая прибыль (убыток)	-//-	115431	869	39747	960	971	704
13.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	-//-	11543	87	3975	96	97	70
14.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	-//-	31331	28391	40604	43040	45623	48360
15.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1172	1345	1153	1334	1334	1334
16.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	262397	308864	269550	325609	345145	365854

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	-//-	974867	1017511	1105990	1073581	1083870	1062193
18.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	-//-	1054115	920962	905115	900074	887013	869272

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 2015 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	684240,91	288611,06	163575,85	613527,74	1746955,56
2.	Чистая прибыль (убыток)	195776,03	-108034,50	-178662,67	137110,64	46189,51
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет					4618,95
4.	Чистые активы	529614,0	491848,0	323981,0		440500,0

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности. Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал)	155	51	30	138	374

1	2	3	4	5	6	7
2.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности. Передача тепловой энергии (тыс. Гкал)	106	82	72	110	370
3.	Среднесписочная численность работников (человек)	1198	1134	1100	1178	1153
4.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	18987	19363	19584	20026	19476
5.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)					
6.	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
300 000 000	Муниципальная гарантия	На основании проведения конкурсных процедур	Погашение задолженности перед поставщиками покупных энергоресурсов, материалов, работ, услуг

2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке
Поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ	Определяются документами закупки	Свыше 300000	Определение по торгам

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

 (фамилия, инициалы)

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

 (фамилия, инициалы)