

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.12.2023 № 1780

г. Кореновск

**Об утверждении** **плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия**

**Кореновского городского поселения «Тепловые сети» на 2024 год**

На основании Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в соответствии с постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 октября 2019 года № 1059 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Кореновского городского поселения Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Кореновского городского поселения «Тепловые сети» на 2024 год (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района Т.В. Супрунову.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского района  от 27.12.2023 № 1780 |

ПЛАН

(программа)

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия Кореновского городского поселения «Тепловые сети» на 2024 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Тепловые сети» |
| Сокращённое наименование | МУП КГП «Тепловые сети» |
| Дата и номер государственной регистрации | 03.10.2001, 1022304010300 |
| Регистрирующий орган | Администрация Кореновского района Краснодарского края |
| Код по [ОКПО](garantF1://4077378.1010), код по [ОКЭВД](garantF1://70550726.0) | 57526992, 35.30.14 |
| Местонахождение | 353180, Краснодарский край, город Кореновск, ул. Мира, 126 «А» |
| Адрес | 353180, Краснодарский край, город Кореновск, ул. Мира, 126 «А» |
| Отраслевая принадлежность | Теплоэнергетика |
| Основной вид деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| Размер уставного фонда | 100000,0 рублей |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | 51451000,0 рублей |
| Телефон (факс) | 8861422-19-66 |
| Адрес электронной почты | myp2023@bk.ru |
| Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия | |
| Ф.И.О. руководителя и наименование его должности | Директор Николаенко Максим Юрьевич |
| Телефон руководителя: рабочий, мобильный | +7(918) 466 76 29 |

1. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование статьи | Сумма, тыс.руб | | | | |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доходы предприятия | | | | | | |
| 1.1. | Доходы муниципального унитарного предприятия (всего) | 26115 | 17940 | 7010 | 18575 | 69640 |
| 1.2 | Остатки средств на счетах на начало периода | 510 | 210 | 80 | 987 | 1787 |
| 1.3 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг | 25650 | 15850 | 5030 | 18160 | 64690 |
| 1.4 | Прочие доходы | 465 | 2090 | 1980 | 415 | 4950 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Гидропромывка | 0 | 1700 | 1890 | 0 | 3590 |
| 1.4.2 | Холодная вода | 70 | 30 | 30 | 30 | 160 |
| 1.4.3 | Поверка | 35 | 20 | 20 | 25 | 100 |
| 1.4.4 | Тех обслуживание | 360 | 340 | 40 | 360 | 1100 |
| 1.5 | Кредиты и займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Расходы предприятия | | | | | | |
| 2.1. | Расходы муниципального унитарного предприятия (всего) | 26070 | 17840 | 6961 | 18545 | 69416 |
| 2.2 | Капитальные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | на приобретение имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | на проведение реконструкции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Текущие расходы | 15170 | 9490 | 2000 | 9725 | 36385 |
| 2.3.1 | на производство продукции, работ, услуг | 15170 | 9490 | 2000 | 9725 | 36385 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Сырье, материалы,  покупные изделия для производства | 1300 | 570 | 200 | 1020 | 3090 |
|  | Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов | 11700 | 7950 | 1600 | 7615 | 28865 |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт и техническое обслуживание | 2170 | 970 | 200 | 1090 | 4430 |
| 2.4. | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Управленческие расходы | 1085 | 495 | 366 | 605 | 2551 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Техобслуживание ККТ | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
|  | Информационно-консультативные услуги | 80 | 40 | 30 | 100 | 250 |
|  | Обучение | 200 | 80 | 50 | 80 | 410 |
|  | Транспортные расходы | 110 | 70 | 30 | 30 | 240 |
|  | Услуги сторонних организаций | 570 | 230 | 181 | 320 | 1301 |
|  | Охрана труда и ТБ | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 2.6. | Операционные расходы | 480 | 320 | 160 | 480 | 1440 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Аренда | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
|  | Страхование | 130 | 40 | 20 | 50 | 240 |
|  | Экология | 200 | 150 | 30 | 300 | 680 |
|  | Услуги банка | 70 | 50 | 30 | 50 | 200 |
| 2.7. | Затраты на оплаты |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата | 7100 | 6200 | 3400 | 6200 | 22900 |
| 2.8. | Расчеты с бюджетом | 800 | 500 | 400 | 700 | 2400 |
|  | отчисления от прибыли |  |  |  |  |  |
|  | Прочее (страховые взносы) | 800 | 500 | 400 | 700 | 2400 |
| 2.9. | Налоговые и неналоговые платежи | 1400 | 800 | 600 | 800 | 3600 |
| 2.10. | Выплаты по кредитам и займам | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |

1. Перечень мероприятий программы развития предприятия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сумма средств, направляемая на развитие, тыс.руб | | | | Обоснование необходимости реализации мероприятия |
| чистая прибыль | амортизация | инвестиции (кредиты) | бюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие (обновление) материально-технической базы | - | - | - | - |  |
| 2 | Внедрение новых видов продукции, работ, услуг | - | - | - | - | - |
| 3 | Проведение научно-исследовательских работ. Приобретение программного и информационного обеспечения | - | - | - | - | - |
| 4 | Финансово-инвестиционная деятельность | - | - | - | - | - |
| 5 | Социальная сфера |  | - | - | - |  |
| 6 | Повышение квалификации кадров |  | - | - | - |  |
| 7 | Другие | - | - | - | - | - |

1. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Основные показатели | Факт за предыдущий период | Текущий период | | Плановый период | В том числе по кварталам | | | | | план | ожидаемое выполнение | I | II | III | IV | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | Среднесписочная численность работников, всего, чел. |  |  | 37 | 33 | 43 | 34 | 23 | 31 | |  | из них - совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, чел. | - | - | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 2 | Среднемесячный полный доход работников, руб. |  |  | 49800 | 56180 | 51180 | 41180 | 41180 | 46180 | |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости, руб. |  |  | 39800 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | |  | премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли, руб. | - | - | 10000 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | | 3 | Среднемесячный полный доход руководителя, руб. |  |  | 106418 | 111739 | 111739 | 111739 | 111739 | 111739 | |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | оклад, руб. |  |  | 81860 | 85953 | 85953 | 85953 | 85953 | 85953 | |  | персональная надбавка, руб. | - | - |  |  |  |  |  |  | |  | текущее премирование, руб. |  |  | 24558 | 25786 | 24558 | 24558 | 24558 | 24558 | |  | единовременные премии, руб. | - | - | - |  |  |  |  |  | |  | вознаграждение по итогам работы за год, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | материальная помощь, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | прочее (расшифровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия на планируемый год   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности | Факт за предыдущий период | Текущий период | | Год (план) | В том числе по кварталам | | | | | план | ожидаемое выполнение | I | II | III | IV | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего тыс. руб., в том числе: |  |  | 21750 | 69640 | 26115 | 17940 | 7010 | 18575 | |  | от основного вида деятельности; |  |  | 11700 | 64690 | 25650 | 15850 | 5030 | 18160 | |  | от неосновного вида деятельности |  |  | 10050 | 4950 | 465 | 2090 | 1980 | 415 | | 2. | Бюджетные средства, тыс. руб. | - | - | 7862 |  |  |  |  |  | | 3. | Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг), всего тыс. руб., в том числе: |  |  | 21470 | 69416 | 26070 | 17840 | 6961 | 18545 | |  | а) по основному виду деятельности, в том числе: материальные затраты; |  |  | 11550 | 64616 | 25620 | 15830 | 5000 | 18135 | | затраты на оплату труда; |  |  |  |  |  |  |  |  | | отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты; |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | б) от неосновного вида деятельности | - | - | 9920 | 4800 | 450 | 2010 | 1961 | 410 | | 4. | Прибыль (убыток) от продаж, в т.ч. |  |  | 280 | 224 | 45 | 100 | 49 | 30 | |  | от основного вида деятельности; |  |  | 150 | 74 | 30 | 20 | 30 | 25 | |  | от неосновного вида деятельности |  |  | 130 | 150 | 15 | 80 | 19 | 5 | | 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. |  |  | 280 | 224 | 45 | 100 | 49 | 30 | | 6. | Прибыль в местный бюджет за использование муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, тыс. руб. | **-** | **-** | 67 | 54 |  | 54 |  |  | | 7. | Фонд оплаты труда работников, всего тыс. руб. |  |  | 9800 | 22900 | 7100 | 6200 | 3400 | 6200 | | 8. | Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, тыс. руб., в том числе за счет собственных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | | 9. | Доходы, полученные от сдачи в аренду, всего тыс. руб., в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | | недвижимого имущества (за вычетом затрат по аренде); | | движимого имущества | | 10. | Стоимость чистых активов, тыс. руб. |  |  | 550 | 1215 | 255 | 380 | 210 | 370 | | 11. | Рентабельность, % |  |  | 1,287 | 0,322 | 0,172 | 0,557 | 0,699 | 0,162 | | 12. | Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | | 13. | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | поставщики и подрядчики; |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | по налогам и сборам; |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | перед работниками предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | | 14. | Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. |  |  | 224 | 179 | 36 | 80 | 39 | 24 | |

Начальник финансово-экономического

отдела администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района С.И. Пономаренко