

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.12.2023 № 1779

г. Кореновск

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

**Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное**

**хозяйство» 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 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 № 1779 |

ПЛАН

(программа)

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Сокращённое наименование | МУП КГП «ЖКХ» |
| Дата и номер государственной регистрации | 1022304012818  12.11.2002 |
| Регистрирующий орган | Администрация Кореновского района Краснодарского края |
| Код по [ОКПО](garantF1://4077378.1010), код по [ОКЭВД](garantF1://70550726.0) | 03249088, 36.00.2 |
| Местонахождение | 353180, Россия, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Суворова, 1 «А» |
| Адрес | 353180, Россия, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Суворова, 1 «А» |
| Отраслевая принадлежность | Распределение воды |
| Основной вид деятельности | Водоснабжение, водоотведение |
| Размер уставного фонда | 35269133,0 рублей |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | 215286003,65 рублей |
| Телефон (факс) | 88614245151 |
| Адрес электронной почты | GKHKorenovsk@yandex.ru |
| Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия | |
| Ф.И.О. руководителя и наименование его должности | Данилин Дмитрий Иванович, генеральный директор |
| Телефон руководителя: рабочий, мобильный | 88614245151, 89615345352 |

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) | 30954 | 33720 | 34329 | 34990 | 133993 |
| 1.2. | Остатки средств на счетах на начало периода | 750 | 750 | 750 | 1500 | 1500 |
| 1.3. | Выручка от реализации продукции, работ, услуг | 30788 | 33543 | 34142 | 34782 | 133255 |
| 1.4. | Прочие доходы | 166 | 177 | 187 | 208 | 738 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реализация прочих услуг | 166 | 177 | 187 | 208 | 738 |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Кредиты и займы | - | - | - | - | - |
| **2. Расходы предприятия** | | | | | | |
| 2.1. | Расходы муниципального унитарного предприятия (всего) | 31814 | 32910 | 34202 | 34871 | 133797 |
| 2.2. | Капитальные расходы | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | на приобретение имущества | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | на проведение реконструкции | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Текущие расходы | 14529 | 14921 | 15998 | 16454 | 61902 |
| 2.3.1. | на производство продукции, работ, услуг |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | 9965 | 10165 | 11028 | 11250 | 42408 |
|  | материалы | 1989 | 2142 | 2315 | 2509 | 8955 |
|  | охрана | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 |
|  | расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП | 1950 | 1989 | 2030 | 2070 | 8039 |
| 2.4. | Коммерческие расходы | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Управленческие расходы | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | расходы абонентской службы | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 2.6. | Операционные расходы | 114 | 114 | 114 | 114 | 456 |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Затраты на оплаты | 14701 | 14995 | 15295 | 15601 | 60592 |
|  | в том числе: оплата труда | 11291 | 11517 | 11747 | 11982 | 46537 |
|  | отчисления на оплату труда | 3410 | 3478 | 3548 | 3619 | 14055 |
| 2.8. | Расчеты с бюджетом | 2458 | 2868 | 2783 | 2690 | 10799 |
|  | водный налог | 320 | 340 | 400 | 380 | 1440 |
|  | транспортный налог | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
|  | налог на имущество | 550 | 550 | 550 | 550 | 2200 |
|  | земельный налог | 108 | 108 | 108 | 108 | 432 |
|  | НДФЛ | 1460 | 1510 | 1522 | 1552 | 6044 |
|  | отчисления от прибыли | 0 | 340 | 183 | 80 | 603 |
|  | прочее | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Налоговые и неналоговые платежи | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Выплаты по кредитам и займам | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - | - | Обновление основных фондов |
| 2 | Внедрение новых видов продукции, работ, услуг | - | - | - | - | - |
| 3 | Проведение научно-исследовательских работ. Приобретение программного и информационного обеспечения | - | - | - | - | - |
| 4 | Финансово-инвестиционная деятельность | - | - | - | - | - |
| 5 | Социальная сфера | 0 | - | - | - | Приобретение путевок |
| 6 | Повышение квалификации кадров | 50 | - | - | - | Обучение |
| 7 | Другие | - | - | - | - | - |

4. 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. | 119 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |  | из них - совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | Среднемесячный полный доход работников, руб. | 30324 | 29387 | 29793 | 30856 | 29387 | 29387 | 30856 | 30856 | |  | в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости, руб. | 30324 | 29387 | 29793 | 30856 | 29387 | 29387 | 30856 | 30856 | |  | премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3 | Среднемесячный полный доход руководителя, руб. | 75735 | 80340 | 80340 | 84357 | 80340 | 80340 | 84357 | 84357 | |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | оклад, руб. | 75735 | 80340 | 80340 | 84357 | 80340 | 80340 | 84357 | 84357 | |  | персональная надбавка, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | текущее премирование, руб. | 21638 | 22955 | 22955 | 24103 | 22955 | 22955 | 24103 | 24103 | |  | единовременные премии, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | вознаграждение по итогам работы за год, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | материальная помощь, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | прочее (расшифровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, руб. | 178 | 80 | 100 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 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: | 110902 | 122570 | 125540 | 133993 | 30954 | 33720 | 34329 | 34990 | |  | от основного вида деятельности; | 110258 | 121860 | 124520 | 133255 | 30788 | 33543 | 34142 | 34782 | |  | от неосновного вида деятельности | 644 | 710 | 1020 | 738 | 166 | 177 | 187 | 208 | | 2. | Бюджетные средства, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3. | Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг), всего тыс. руб., в том числе: | 123700 | 129950 | 125356 | 133797 | 31814 | 32910 | 34202 | 34871 | |  | а) по основному виду деятельности, в том числе: материальные затраты; | 123700 | 129950 | 125356 | 133797 | 31814 | 32910 | 34202 | 34871 | | затраты на оплату труда; |  |  |  |  |  |  |  |  | | отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты; |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | б) от неосновного вида деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4. | Прибыль (убыток) от продаж, в т.ч. | (8682) | (7380) | 147 | 156 | (860) | 648 | 102 | 94 | |  | от основного вида деятельности; | (8682) | (7380) | 147 | 156 | (860) | 648 | 102 | 94 | |  | от неосновного вида деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | (12798) | (7380) | 184 | 196 | (860) | 810 | 127 | 119 | | 6. | Прибыль в местный бюджет за использование муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, тыс. руб. | **-** | **-** | 44,1 | 46,8 | **-** | 46,8 | **-** | **-** | | 7. | Фонд оплаты труда работников, всего тыс. руб. | 43561 | 45290 | 45253 | 46537 | 11291 | 11517 | 11747 | 11982 | | 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. | 78974 | 92810 | 91780 | 93254 | 93254 | 93254 | 93254 | 93254 | | 11. | Рентабельность, % | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 2 | 0,3 | 0,3 | | 12. | Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. руб. | 22831 | 23000 | 32402 | 30210 | 30210 | 30210 | 30210 | 30210 | | 13. | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. руб., в том числе: | 37178 | 34000 | 36034 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | |  | поставщики и подрядчики; | 23906 | 24000 | 25121 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |  | по налогам и сборам; | 11603 | 8230 | 9273 | 8110 | 8250 | 8420 | 8590 | 8110 | |  | перед работниками предприятия | 1669 | 1770 | 1640 | 1890 | 1750 | 1580 | 1410 | 1890 | | 14. | Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. | (12798) | (7380) | 147 | 156 | (860) | 648 | 102 | 94 | |

Начальник финансово-экономического

отдела администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района С.И. Пономаренко