

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.12.2024 № 1704

г. Кореновск

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

**Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное**

**хозяйство» на 2025 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 2025 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 25.12.2024 № 1704 |

ПЛАН

(программа)

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 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 | Бурдун Евгений Евгеньевич, генеральный директор |
| Телефон руководителя: рабочий, мобильный | 88614245151, 89385142888 |

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) | 30258 | 34057 | 34476 | 35339 | 134130 |
| 1.2. | Остатки средств на счетах на начало периода | 350 | 750 | 800 | 1600 | 1600 |
| 1.3. | Выручка от реализации продукции, работ, услуг | 30008 | 33757 | 34126 | 34939 | 132830 |
| 1.4. | Прочие доходы | 250 | 300 | 350 | 400 | 1300 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реализация прочих услуг | 250 | 300 | 350 | 400 | 1300 |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Кредиты и займы | - | - | - | - | - |
| **2. Расходы предприятия** | | | | | | |
| 2.1. | Расходы муниципального унитарного предприятия (всего) | 32693 | 33250 | 33813 | 34139 | 133895 |
| 2.2. | Капитальные расходы | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | на приобретение имущества | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | на проведение реконструкции | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Текущие расходы | 14808 | 14990 | 15151 | 15317 | 60266 |
| 2.3.1. | на производство продукции, работ, услуг |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | 9950 | 10050 | 10150 | 10252 | 40402 |
|  | материалы | 2028 | 2069 | 2110 | 2152 | 8359 |
|  | охрана | 780 | 780 | 780 | 780 | 3120 |
|  | расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП | 2050 | 2091 | 2111 | 2133 | 8385 |
| 2.4. | Коммерческие расходы | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Управленческие расходы | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | расходы абонентской службы | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2.6. | Операционные расходы | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Затраты на оплаты | 15292 | 15597 | 15909 | 16069 | 62867 |
|  | в том числе: оплата труда | 11745 | 11979 | 12219 | 12342 | 48285 |
|  | отчисления на оплату труда | 3547 | 3618 | 3690 | 3727 | 14582 |
| 2.8. | Расчеты с бюджетом | 2503 | 2573 | 2663 | 2663 | 10402 |
|  | водный налог | 330 | 350 | 420 | 400 | 1500 |
|  | транспортный налог | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
|  | налог на имущество | 560 | 560 | 560 | 560 | 2240 |
|  | земельный налог | 108 | 108 | 108 | 108 | 432 |
|  | НДФЛ | 1480 | 1530 | 1550 | 1570 | 6130 |
|  | отчисления от прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
| 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 | 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. | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |  | из них - совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | Среднемесячный полный доход работников, руб. | 32108 | 30856 | 36187 | 37273 | 37273 | 37273 | 37273 | 37273 | |  | в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости, руб. | 32108 | 30856 | 36187 | 37273 | 37273 | 37273 | 37273 | 37273 | |  | премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3 | Среднемесячный полный доход руководителя, руб. | 79525,59 | 84357 | 135772 | 84357 | 139844 | 139844 | 139844 | 139844 | |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | оклад, руб. | 56804,85 | 60254 | 96980 | 60254 | 99889 | 99889 | 99889 | 99889 | |  | персональная надбавка, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | текущее премирование, руб. | 22720,74 | 24103 | 38792 | 24103 | 39955 | 39955 | 39955 | 39955 | |  | единовременные премии, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | вознаграждение по итогам работы за год, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | материальная помощь, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | прочее (расшифровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, руб. | 182 | 120 | 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: | 137458 | 133993 | 129740 | 134130 | 30258 | 34057 | 34476 | 35339 | |  | от основного вида деятельности; | 136369 | 133255 | 129050 | 132830 | 30008 | 33757 | 34126 | 34939 | |  | от неосновного вида деятельности | 1089 | 738 | 690 | 1300 | 250 | 300 | 350 | 400 | | 2. | Бюджетные средства, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3. | Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг), всего тыс. руб., в том числе: | 135243 | 133797 | 129700 | 133895 | 32693 | 33250 | 33813 | 34139 | |  | а) по основному виду деятельности, в том числе: материальные затраты; | 135243 | 133797 | 129700 | 133895 | 32693 | 33250 | 33813 | 34139 | | затраты на оплату труда; | | отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты; | |  | б) от неосновного вида деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4. | Прибыль (убыток) от продаж, в т.ч. | 1126 | 156 | 32 | 176 | -2434 | 605 | 497 | 900 | |  | от основного вида деятельности; | 1126 | 156 | 32 | 176 | -2434 | 605 | 497 | 900 | |  | от неосновного вида деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | 2215 | 196 | 40 | 235 | -2434 | 807 | 663 | 1200 | | 6. | Прибыль в местный бюджет за использование муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, тыс. руб. | 594,0 | 46,8 | 9,6 | 52,8 | **-** | 181,5 | 149,1 | 270 | | 7. | Фонд оплаты труда работников, всего тыс. руб. | 45608 | 46537 | 47964 | 48285 | 11745 | 11979 | 12219 | 12342 | | 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. | 82555 | 93254 | 93254 | 93254 | 93254 | 93254 | 93254 | 93254 | | 11. | Рентабельность, % | 0,014 | 0,12 | 0,02 | 0,13 |  | 1,78 | 1,44 | 2,55 | | 12. | Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. руб. | 27588 | 30210 | 31420 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | | 13. | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. руб., в том числе: | 34836 | 3200 | 33433 | 35400 | 35350 | 35100 | 35300 | 35400 | |  | поставщики и подрядчики; | 20766 | 22000 | 21243 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |  | по налогам и сборам; | 14070 | 8110 | 10200 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |  | перед работниками предприятия | 1707 | 1890 | 1990 | 1900 | 1850 | 1600 | 1800 | 1900 | | 14. | Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. | 1980 | 156 | 32 | 176 | -2434 | 605 | 497 | 900 | |

Начальник финансово-экономического

отдела администрации Кореновского городского

поселения Кореновского района С.И. Пономаренко