|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации  МР «Думиничский район»  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Приложение к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Думиничский район» |
| **ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район» на 2025год** | |
|  |  |
|  |  |
| Полное официальное наименование предприятия |  |
| Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» |
| МР «Думиничский район» |
| Дата и номер государственной регистрации |  |
| 1184027012718 от 11.09.2018 |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| Местонахождение | 249300, Калужская обл., п. Думиничи, |
| ул. Ленина, д.5 |
| Телефон (факс) | 8 48447 9 10 77 |
| Адрес электронной почты | [teploset2018@bk.ru](mailto:hlebokombinat-2011@yandex.ru) |
|
|  |  |
| Ф.И.О. руководителя предприятия | Лилюев Владимир Ильич |
| Срок действия Трудового контракта: начало - окончание |  |
| 07.09.2024г. – 06.09.2025г. |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 8821 |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП, тыс. руб. | 137 356,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район» | | | |
| **ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)  на работы, услуги МУП «Теплосеть»  на 2024 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| № | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены) \* | Единица | Цена отпускная | |
| п/п | измерения | (руб.) | |
|  |  | плановая | |
| Основные виды деятельности | | | | | | |
| Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | | | | | | |
|
| 1 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | Юридические лица, население | метод индексации тарифа | Гкал | | **2699,11; 2967,44** |
| Приказ от 20.11.2023г. №162-РК |
| **2526,92; 2754,43** |
| Приказ от 20.11.2023г. №164-РК |
|  | \* указывается: либо метод установления тарифа (цены):- экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов (цен);либо правовое боснование (вид, дата, номер правового акта в случае государственного регулирования цен (тарифов)):- дата, номер решения;- протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.) | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | **Директор: В.И. Лилюев** | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | **Главный бухгалтер: Зайцева Т.А.** | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной 2025 год** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Виды деятельности | Объем работ, услуг (натуральные показатели) \* | | | Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб. | | | Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) \* \* | | | Прибыль (убыток) от продаж | | |
| отчет. 2023 год (факт) | очередной 2024 год | 2025 год (план) | отчет. 2023 год (факт) | очередной 2024 год | 2025 год (план) | отчет. 2023 год (факт) | очередной 2024 год | 2025 год (план) | отчет. 2023 год (факт) | очередной 2024 год | 2025 год (план) |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | **23 748** | **23 970** | **23 970** | **62 998** | **63 023** | **67 474** | **63 694** | **61 313** | **65 784** | -696 | **1 710** | **1 690** |
|  | 12 КОТЕЛЬНЫХ+ Которь | 17 485 | 17 720 | 17 720 | 46 923 | 47 018 | **50 169** | 47 588 | **45 759** | **49 281** | -665 | **1 259** | **888** |
|  | 2 КОТЕЛЬНЫЕ | 6 263 | 6 250 | 6 250 | 16 075 | 16 005 | **17 305** | 16 106 | **15 554** | **16 503** | -31 | **451** | **802** |
| 2 | Услуги бани | 8 304 | 8 100 | 8 100 | 1 246 | 1 215 | **1 620** | 2 801 | **3 115** | **3 242** | -1 555 | **-1 900** | **-1 622** |
| 3 | Обсл. ж/ф | 62 373 | 55 580 | 62 373 | 10 491 | 11 338 |  | 9 105 | **10 744** |  | 1 386 | **594** | **0** |
| 4 | Ремонтные работы |  |  |  | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **X** | **X** | **X** | **75 093** | **75 576** | **69 094** | **75 600** | **75 172** | **69 026** | **-507** | **404** | **68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Показатели экономической деятельности предприятия** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчетный 2023 год | Текущий 2024год | Очередной 2025 год | В том числе | | | Темп роста | |
|  |  |
| № | Показатели |
|  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному 2023 году | к текущему 2024 году |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1. | Выручка от реализации товаров,продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 75 093 | 75 576 | 69 094 | 32 555 | 38 710 | 39 115 | 92% | 91,42% |
| 3.2. | Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг,тыс. руб. | 75 093 | 75 576 | 69 094 | 32 555 | 38 710 | 39 115 | 92% | 91,42% |
| 3.3. | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг \*\*, тыс. руб. (с учетом административно­управленческих и коммерческих расходов) | 75 600 | 75 172 | 69 026 | 29 755 | 38 850 | 44 580 | 91% | 91,82% |
| 3.4. | Прибыль (убыток), тыс. руб. | -507 | 404 | 68 | 2 800 | -140 | -5 465 | < 100% | < 100% |
| 3.5. | Рентабельность, % | - | 0,5 | 0,1% | 9,4% | -0,4% | - | - | - |
| 3.6. | Прочие доходы: в том числе субсидия (бани) | 5 782 | 1 652 | 1 652 | 408 | 816 | 1 224 | 29% | 100,00% |
| 3.7. | Прочие расходы, тыс. руб., | 3 058 | 240 | 240 | 60 | 120 | 180 | 8% | 100,00% |
| 3.8. | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 2 217 | 1 816 | 1 480 | 3 148 | 556 | -4 421 | 67% | 81,50% |
| 3.9. | Налоги и иные обязательные | 761 | 850 | 850 | 650 | 650 | 0 | 112% | 100,00% |
| платежи, тыс. руб. |
| 3.10. | Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб. | 1 456 | 966 | 630 | 2 498 | - | - | - | - |
| 3.11. | Рентабельность общая, % | 1,92 | 1,25 | 0,91% | 8,40% | - | - | - | - |
| 3.12. | Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику | 145,6 | 96,6 | 63 | X | X | X | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| № | **Наименование показателей** | **Отчетный 2023г.** | **Текущий 2024г.** | **Очередной 2025г.** | В том числе | | | | Темп роста | |
|
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчет. 2023году | к ожид. 2024 году |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1. | Среднесписочная численность работников, всего (чел.), | 40 | 43 | 35 | 35 | | 35 | 35 | 87,5% | 81,4% |
|  | в том числе: |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | - административ­но-управленчес­кий персонал | 15 | 15 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 73,3% | 73,3% |
| 4.2. | Фонд оплаты труда, всего (тыс.руб.), | 13 869 | 15 786 | 12 305 | 3 077 | | 6 153 | 9 228 | 88,7% | 77,9% |
|  | в том числе: |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | - фонд заработной платы по штатному расписанию | 11 507 | 13 274 | 10 700 | 2 675 | | 5 350 | 8 025 | 93,0% | 80,6% |
|  | премия ежемес. и выслуга, премии по результ. и мат.помощь | 2 362 | 2 512 | 1 605 | 402 | | 803 | 1 203 |  |  |
| 4.3. | Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.) | 28 894 | 30 593 | 29 298 | 29 305 | | 29 300 | 29 295 | 101,4% | 95,8% |
| 4.4. | Среднемесячный полный доход руководителя (руб.), | 76 032 | 69 722 | 74 895 | 74 895 | | 74 895 | 74 895 | 98,5% | 107,4% |
|  | из него: |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - заработная плата | 60 620 | 69 722 | 70 420 | 70 420 | | 70 420 | 70 420 | 116,2% | 101,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Использование прибыли предприятия** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **№** | **Показатели** | **Отчетный 2023год** | **Текущий 2024год** | **Очередной 2025 год** | **В том числе** | | | **Темп роста** | |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | **9 месяцев** | **к отчетному 2023году** | **к текущему 2024 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1. | Отчисления в резервный фонд, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб. | 1456 | 843,4 | 567 | 0 | 0 | 0 | 38,94% | 67,2% |
| 5.3. | Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии (указать какие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | | Приложение № 2 к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплосеть» | | | | | | | | |  | | |
| **Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Статьи затрат | | | | | Отчетный 2023г. | | | Текущий 2024г. | | Очередной 2025 год | | | | | | | | Темп роста, *%* | | | | | | 2025 год в структуре себестоимости | | |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | **год** | | к показателям отчетного 2023года | | | к показателям текущего 2024 года | | |  | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | **7** | | 8 | | | 9 | | | 10 | | |
| Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию) | | | | | **75 600** | | | **75 172** | | **29 755** | | **38 850** | | **44 580** | | **69 026** | | 91% | | | 92% | | | 100% | | |
| в том числе: | | | | |  | | |  | | 29 755 | | 38 850 | | 44 580 | | **69 026** | |  | | |  | | |  | | |
| Затраты на оплату труда | | | | | 13 869 | | | 15 786 | | 3 077 | | 6 153 | | 9 228 | | **12 305** | | 89% | | | 78% | | | 18% | | |
| Страховые взносы | | | | | 4 149 | | | 4 767 | | 929 | | 1 858 | | 2 787 | | **3 716** | | 90% | | | 78% | | | 5% | | |
| Расходы на приобретение запасных частей и материалов | | | | | 3 629 | | | 1 900 | | 395 | | 700 | | 850 | | **900** | | 25% | | | 47% | | | 1% | | |
| Топливо на технологические цели, газ | | | | | 35 432 | | | 37 690 | | 19 100 | | 21 573 | | 21 623 | | **38 038** | | 107% | | | 101% | | | 55% | | |
| Электроэнергия | | | | | 8 477 | | | 7 980 | | 4 470 | | 5 200 | | 5 350 | | **8 253** | | 97% | | | 103% | | | 12% | | |
| Прочие расходы, в т. ч.\* | | | | | 5 314 | | | 2 200 | | 500 | | 950 | | 1 213 | | **1 300** | | 24% | | | 59% | | | 2% | | |
| Амортизация | | | | | 4 109 | | | 4 098 | | 1 032 | | 2 063 | | 3 094 | | **4 126** | | 100% | | | 101% | | | 6% | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | 540 | | | 663 | | 230 | | 310 | | 370 | | **300** | | 56% | | | 45% | | | 0% | | |
| Услуги связи | | | | | 81 | | | 88 | | 22 | | 43 | | 65 | | **88** | | 109% | | | 100% | | | 0,1% | | |
| Налоги и сборы, входящие в себестоимость | | | | | 1 757 | | | 2 052 | | 400 | | 800 | | 1 200 | | **1 600** | | 91% | | | 78% | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **Всего** | | | | | **75 600** | | | **75 172** | | **29 755** | | **38 850** | | **44 580** | | **69 026** | | **91%** | | | **92%** | | | **100%** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАТЕЖИ** | | | | | | | | | | | | |
| **в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование платежа | Отчетный 2023 год | | Текущий 2024 год | | План начислений на очередной (планируемый) 2025 год | | | | | | | |
| всего | в т.ч. местный бюджет | всего | в т.ч. местный бюджет | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | год | |
| всего | в т.ч. местный бюджет | всего | в т.ч. местный бюджет | всего | в т.ч. местный бюджет | всего | в т.ч. местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Всего налогов, в том числе:** | **2532,4** | **2518** | **2902** | **2902** | **2481,55** | **850** | **3392,1** | **1450** | **3165,65** | **1200** | **5919,4** | **2450** |
| 1.1. НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Налог на прибыль **(УСНО)** | 761 | 761 | 850 | 850 | 450 | 450 | 650 | 650 | 0 | 0 | 850 | 850 |
| 1.3. Транспортный налог | 1 |  | 1,7 |  | 0,25 |  | 0,5 |  | 0,75 |  | 1 |  |
| 1.4. Земельный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Налог на доходы физич.лиц | 1757 | 1757 | 2052 | 2052 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| 1.7. Плата за негативное воздействие на окружающ.среду | 13,4 |  | 13,4 |  | 3,3 |  | 6,6 |  | 9,9 |  | 13,4 |  |
| 1.7. НДС -5% |  |  |  |  | 1628 |  | 1935 |  | 1955 |  | 3455 |  |
| 2. Пени и штрафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пени по НДФЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -пени по страховым взносам |
| **3. Страховые взносы, всего, в том числе** | **4149** |  | **4767** |  | **929** |  | **1858** |  | **2787** |  | **3716** |  |
| 3.1. Единый тариф 30% | 4122 |  | 4736 |  | 923 |  | 1846 |  | 2769 |  | 3692 |  |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) 0.2% | 27 |  | 31 |  | 6 |  | 12 |  | 18 |  | 24 |  |
| 4. Арендная плата, в том числе за: | 32,9 |  | 32,9 |  | 12,1 |  | 16,5 |  | 20,9 |  | 32,9 |  |
| 4.1. Недвижимое имущество | 15,4 |  | 15,4 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 15,4 |  |
| 4.2. Землю | 17,5 |  | 17,5 |  | 4,4 |  | 8,8 |  | 13,2 |  | 17,5 |  |
| 5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением РСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего платежей** | **6714,3** | **2518** | **7701,9** | **2902** | **3422,65** | **850** | **5266,6** | **1450** | **5973,55** | **1200** | **9668,3** | **2450** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Директор: В.И. Лилюев** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Главный бухгалтер: Зайцева Т.А.** | | | | | | | | | |  |  |  |