

Приложение № 1 к постановлению администрации МР
«Думиничский район» от «27» января 2017г. № 46

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 2022год

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
Ф.И.О. руководителя предприятия	Лилюев Владимир Ильич
Срок действия Трудового контракта: начало - окончание	07.09.2018 – 23.09.2023
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	8821
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП, тыс. руб.	92963

2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной 2022 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 2020 год (факт)	текущий 2021 год	2022 год (план)	отчет. 2020 год (факт)	текущий 2021 год	2022 год (план)	отчет 2020 год (факт)	тек 2021 год (план)	2022 год	отчет 2020 год (факт)	текущий 2021 год	2022 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	22 465	25 528	23 400	50 667	54 000	57 000	53 833	54 000	54 810	-3 166	0	2 190
	12 КОТЕЛЬНЫХ	16 554	19 148	17 400	38 129	41 000	43 000	39 639	41 000	41 615	-1 510	0	1 385
	2 КОТЕЛЬНЫЕ	5911	6 380	6 000	12 538	13 000	14 000	14 194	13 000	13 195	-1 656	0	805
2	Услуги бани	5 582	7 000	7 000	837	1 050	1 050	1 815	2 478	2 478	-978	-1 428	-1 428
3	Обсл ж/ф	43 445	43 445	43 445	783	5 662	5 884	595	4 287	4 416	188	1 375	1 468
	Итого	X	X	X	52 287	60 712	63 934	56 243	60 765	61 704	-3 956	-53	2 230

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

№	Показатели	Отчетный 2020 год	Текущий 2021 год	Очередной 2022 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному 2020 году	к текущему 2021 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	52287	60712	63934	29090	35797	43880	122%	105,31%
3.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	52287	60712	63934	26098	34797	35037	122%	105,31%
3.3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов)	56243	60765	61704	25896	35011	42158	110%	101,55%
3.4.	Прибыль (убыток), тыс. руб.	-3956	-53	2230	3194	786	1722	>100%	>100%
3.5.	Рентабельность, %	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Прочие доходы: в том числе субсидия (бани)	3476	1428	1428	250	500	750	41%	100,00%
3.7.	Прочие расходы, тыс. руб.	407	180	180	45	90	135	>100%	100%
3.8.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	-887	1195	3478	3399	1196	2937	0	0
3.9.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***	522	595	595					
3.10.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	-1409	600	2883	-	-	-	-	-
3.11.	Рентабельность общая, %	-	0,2	1,7	-	-	-	-	-
3.12.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику	0	60	288,3	X	X	X	0	0

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.

[illegible]

5. Использование прибыли предприятия.

№	Показатели	Отчет ный 2020 год	Теку щий 2021 год	Очере дный 2022 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугод е	9 месяцев	к отчетному 2021 году	к текущему 2021 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.	0	540	2594,7	0	0	0	более 100%	более 100%
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 2020г.	Текущий 2021г.	Очередной 2022 год				Темп роста, %	
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	к показателям отчетного 2020года	к показателям текущего 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию)	56 243	60 765	25 896	35 011	42 158	61 704	>100%	102%
в том числе:								
Затраты на оплату труда (руб)	8 562	9 799	2 550	4 999	7 549	10 191	>100%	104%
Страховые Взносы (руб)	2 555	2 959	770	1 510	2 280	3 078	>100%	104%
Расходы на приобретение запасных частей и материалов	893	3 367	841	1 683	2 525	3 367	>100%	100%
Топливо на технологические цели, газ (руб)	29 260	30 555	15 500	18 000	19 300	30 755	>100%	101%
Электроэнергия	6 687	6 348	3 200	3 900	4 200	6 548	>100%	103%
Прочие расходы, в т. ч *	3 782	3 156	1 789	2 578	2 867	3 156	>100%	100%
амортизация	4 098	4 098	1 025	2 049	3 074	4 098	>100%	100%
Водоснабжение и водоотведение	333	425	200	250	300	425	>100%	100%
*Подготовка к отопительному периоду	2 015	1 000				1 000		100%
Услуги связи	73	58	21	42	63	86	>100%	148%
Налоги и сборы, входящие в себестоимость (руб)	985	1 273	279	559	838	1 273	>100%	>100%
Всего (руб)	56 243	60 765	25 896	35 011	42 158	61 704	>100%	102%

ПЛАТЕЖИ
в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)

Наименование платежа	Отчетный 2020 год		Текущий 2021 год		План начислений на очередной (планируемый) 2022 год							
	всего	в т.ч. местный бюджет	всего	в т.ч. местный бюджет	I квартал		I 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:	967,64		1892,1	595	498	212	900,1	329	1237,05	380	1892,1	595
1.1. НДС												
1.2. Налог на прибыль (УСНО)			595	595	212	212	329	329	380	380	595	595
1.3. Транспортный налог	0,84		0,9		0,2		0,5		0,65		0,9	
1.4. Земельный налог												
1.5. Налог на имущество организаций			0		0		0		0		0	
1.6. Налог на доходы физич. лиц	965		1273		280		559		839		1273	
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0		23,2		5,8		11,6		17,4		23,2	
1.8. ЕНВД	1,8											
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)												
2. Пени и штрафы												
- пени по НДФЛ												
- пени по страховым взносам												
3. Страховые взносы, всего, в том числе	2559		2959,24		739,81		1479,62		2219,43		3078	
3.1. Пенсионный фонд 22%	1868		2155,74		538,9		1077,9		1616,8		2242	
3.2. Фонд социального страхования 2,9%	244		284,17		71		142,08		213,12		295,8	
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования 5,1%	430		499,7		125		249,9		374,8		576	
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) 0,2%	17		19,6		4,9		9,8		14,7		20,4	
4. Арендная плата, в том числе за:	41		20,7		5,2		10,3		15,5		20,7	
4.1. Недвижимое имущество	15		15,2		3,8		7,6		11,4		15,2	
4.2. Землю	26		5,5		1,4		2,7		4,1		5,5	
5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением РСП			60								2	
6. Прочие												
в том числе (расшифровать)												
Всего платежей	3567,64		4932,04		1243,01		2390,02		3471,98		4992,8	

Приложение № 1 к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район»

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на работы, услуги МУП «Теплосеть»
на 2022 год

№ п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических)	Метод установления тарифа	Единица измерения	Цена отпускная (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	индексация	Гкал	2383,63/2455,14 приказ №287-РК от 30.12.2020; 2229,13/2296,00 приказ №236-РК от 23.11.2020;

* указывается: либо метод установления тарифа (цены):- экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов (цен); либо правовое обоснование (вид, дата, номер правового акта в случае государственного регулирования цен (тарифов)):- дата, номер решения;- протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.)