

24-152

**АДМИНИСТРАЦИЯ СУРОВИКИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 14.09.2015

№ 132

Об утверждении плана  
финансово-хозяйственной  
деятельности МУП «Жилкомхоз Суровикинский»  
на 2016 год

В целях повышения эффективности работы муниципального унитарного предприятия МУП «Рынок-ритм», в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных предприятиях", постановлением администрации Суровикинского муниципального района от 01.04.2015 № 340 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Суровикинского муниципального района Волгоградской области» и на основании решения балансовой комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, подведомственных администрации Суровикинского муниципального района, от 10 сентября 2015 г.:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Жилкомхоз Суровикинский» на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Суровикинского муниципального района по экономике и инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и инвестиционной политике Н.В.Рывкина.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете Суровикинского района «Заря» и размещению на сайте администрации Суровикинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации  
Суровикинского  
муниципального района



А.П. Божко

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению  
администрации Суровикинского  
муниципального района

от 14 сентября 2015 г. № 132

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

## «ЖИЛКОМХОЗ СУРОВИКИНСКИЙ»

(наименование предприятия)  
на 2016 год

### 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз Суровикинский»
Дата и номер государственной регистрации	27.11.2003г. серия 34 №001832195
Регистрирующий орган	МИФНС России №8 по Волгоградской области
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	0240255; 40.30.3
Основной вид деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Местонахождение	404415, г.Суровикино, ул.Линейная,24
Телефон (факс)	8 (84473) 2 29 83; 8 (84473) 2 14 67; 8 (84473) 2 25 35
Адрес электронной почты	murzhikomhoz@mail.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Звездина Антонина Николаевна
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт	И.о Главы Суровикинского муниципального района Божко А.П.
Срок действия трудового контракта: начало - окончание	19.08.2014 - 18.08.2015
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	3700
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач,	40.30.3. распределение пара и горячей воды

в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)	(теплоснабжение) 60.21.1. деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиненного расписанию
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	полномочия по организации теплоснабжения; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципалитетского района; организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной 2016 год

N п/п	Виды деятельности	Объем работ, услуг (натуральные показатели) *			Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. р.			Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) **			Прибыль (убыток) от продаж		
		Отчет. 2014 год (факт)	Тек. 2015 год (план)	Очеред ной год	Отчет. 2014 год (факт)	Тек. 2015 год (план)	Очеред ной год	Отчет. 2014 год (факт)	Тек. 2015 год (план)	Очеред ной год	Отчет. 2014 год (факт)	Тек. 2015 год (план)	Очеред ной год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Отопление	5680,3 Гкал		5741,6 Гкал	21223,0	23165,0	25352,0	24799,0	22867,0	25006,0	-3576,0	298,0	346,0
2	Саночистка	2682,0 м³	2500,0 м³	2600,0 м³	1009,0	920,0	957,0	791,0	590,0	467,0	218,0	330,0	490,0
3	Т.О. Котельных	6 ед.	9 ед.	7 ед.	2206,0	3596,0	2800,0	1834,0	2580,0	1180,0	372,0	1016,0	1620,0
4	Т.О. Помещений	16772,9 м²	18280,2 м²	18280,2 м²	1766,0	1740,0	1740,0	243,0	1374,0	1180,0	1523,0	366,0	560,0
5	Автоперевозки	13,0	13,0	13,0 тыс.	2214,0	2976,0	2310,0	5471,0	5520,0	5820,0	-3257,0	-2544,0	-3510,0



		тыс. чел	тыс. чел	чел											
6	Дератизация Дезинфекция	413780,0 м <sup>2</sup> 133442,0 м <sup>2</sup>	413780, 0 м <sup>2</sup> 133442, 0 м <sup>2</sup>	413780,0 м <sup>2</sup> 133442,0 м <sup>2</sup>	1259,0	1361,0	1361,0	728,0	951,0	637,0	531,0	410,0	724,0		
7	ГАДС	1 ед.	1 ед.	0	440,0	200,0	0	4347,0	2088,0	0	-3907,0	-1888,0	0		
8	Прочие				752,0	540,0	140,0	76,0	88,0	45,0	676,0	452,0	95,0		
ИТОГО:		X	X	X	30869,0	34498,0	34660,0	38289,0	36058,0	34335,0	-7420,0	-1560,0	325,0		

## 3. Показатели экономической деятельности предприятия

N п/п	Показатели	Отчетный 2014 год	Текущий 2015 год	Очередной 2016 год	В том числе			Темп роста, %	
					1 квартал	1 полугодие	9 мес.	К отчетному году	к текущему году
2.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	30869,0	34498,0	34660,0	9480,0	14300,0	20150,0	112,3	100,5
2.2	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	29311	29850	30400	8200	12400	18700	103,7	101,8
2.2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов)	38289,0	36058,0	34335,0	13829,0	18317,0	21204,0	89,7	95,2
2.3.	Прибыль (убыток), тыс. руб.	-7420,0	-1560,0	325,0	-4349,0	-4017,0	-1054,0		
2.4.	Рентабельность, %			0,94%	-	-	-	-	-
2.5.	Прочие доходы: в том числе	12450,0	4210,0	3650,0	840,0	1682,0	2503,0	29,3	86,7

-	субсидии	5860,0	3500,0	3500,0	800,0	1600,0	2400,0	59,7	100
-	прочие	6590,0	710,0	150,0	40,0	82,0	103,0	2,3	21,1
2.6.	Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе:	6468,0	1740,0	2120,0	750,0	930,0	1450,0	32,8	121,8
-	Передача ОС	2603,0	0	0	0	0	0	0	0
-	Прочие	3865,0	1740,0	2120,0	750,0	930,0	1450,0	54,9	121,8
2.7.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	-1438,0	+910,0	1855,0	-4259,0	-3265,0	-1,0	-	-
2.9.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***	350,0	298,0	346,0	94,0	143,0	202,0	98,9	116,1
2.10.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	-1788,0	+612,0	+1509,0	-4353,0	-3408,0	-203,0	-	246,57
2.11.	Рентабельность общая, %		1,77%	4,35%	-	-	-	-	-
2.12.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику	0	183,6	452,7	X	X	X	-	-

\* Объем работ, услуг (натуральные показатели) являются не обязательными к заполнению

\*\* - Расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции, работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению 1 к Плану;

\*\*\* - Расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой по кварталам по форме согласно приложению 2 к Плану.

#### 4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

N	Наименование показателей	Отчетный	Текущий	Очередной	В том числе	Темп роста
---	--------------------------	----------	---------	-----------	-------------	------------

п/п		2014 год	2015 год	2016 год	1 кв.	1 полугодие	9 мес.	к отчетному 2014 году	к текущему у 2015 году
3.1.	Среднесписочная численность работников, всего (чел.)	74	74	64	85	60	60	86,48	86,48
	в том числе:								
	- административно-управленческий персонал	11	11	11	11	11	11	100	100
3.2.	Фонд оплаты труда, всего (руб.)	10 884 783	10 884 783	8 950 000	2 650 000	4 500 000	6 100 000	82,2	82,2
	в том числе:								
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	10 778 188	10 778 188	8 950 000	2 650 000	4 500 000	6 100 000	83,0	83,0
	- премии и выплаты								
3.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)	12 258	12 258	11 654	10392	12500	11296	95,1	95,1
3.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.)	32 998	29 160	29 160	29 160	29 160	29 160	88,4	100
	из него:								
	- заработная плата		29160	29160	29160	29160	29160		
	- премии								

N п/п	Показатели	Отчетны й 2014 год (факт)	Текущий 2015 год (план)	Очередной 2016 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетном у году	к текущем у году
4.1.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.								
4.2.	Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб.								
4.3.	Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб.								
4.4.	Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии								



# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия на 2016 год

Цены (тарифы) на работы, услуги муниципального унитарного предприятия на 2016

N п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)	Метод установления тарифа (цены) <*>	Единица измерения	Цена (тариф), руб.
Основные виды деятельности					
Услуги					
1.	Распределение пара и горячей воды				
1.1	г. Суровикино (котельная № 1 МКОУ СОШ № 1, котельная № 5 МКОУ СОШ № 2, котельная № 6 ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского района»	Физические, юридические лица	Постановление комитета тарифного регулирующего Волгоградской области от 26.11.2014г. № 47/16	Г кал	с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 1807,50 руб./Г кал  с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. 2026,19 руб./Г кал
1.2	Котельная № 8 МКОУ Нижнечерская СОШ	Физические, юридические лица	Постановление комитета тарифного регулирующего Волгоградской области от 26.11.2014г. № 47/16	Г кал	с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 6549,02 руб./Г кал  с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. 10342,13 руб./Г кал
1.3	Котельная МКОУ Лысовская СОШ	Юридические лица	Постановление комитета тарифного регулирующего Волгоградской области от 26.11.2014г.	Г кал	с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 9595,23 руб./Г кал  с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.



			№ 47/16			10342,13 руб./Гкал
1.4	Котельная МКОУ Бурацкая СОШ	Юридические лица	Постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.11.2014г. № 47/16	Гкал		с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 11374,15 руб./Гкал с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. 10342,13 руб./Гкал
1.5	Котельная МКОУ Качалинская СОШ	Юридические лица	Постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.11.2014г. № 47/16	Гкал		Принята 27.05.2015г. Договор № 1-ХВ о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Жилкомхоз Суровикинский» от 27.05.2015г.
1.6	Котельная МКОУ Новомаксимовская СОШ	Юридические лица	Постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.11.2014г. № 47/16	Гкал		Принята 27.05.2015г. Договор № 1-ХВ о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за

					муниципальным унитарным предприятием «Жилкомхоз Суворовкинский» от 27.05.2015г.
Иные виды деятельности					
Услуги					
1.	Деятельность по обеспечению работоспособности котельных	Юридические лица			81 546,25 руб. /мес. за т/о 1 котельной
2.	Производство санитарно-технических работ	Юридические лица			
2.1	Дератизация				2,00 руб./м <sup>2</sup>
2.2	Дезинсекция от мух, тараканов, клещей				4,00 руб./м <sup>2</sup>
3	Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию	Физические, юридические лица		Приказ МУП «Жилкомхоз Суворовкинский » № 66-р от 01.03.2013г. «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров»	2,00 руб./1 платный км
4	Удаление и обработка твердых отходов	Юридические лица		Утвержденный Расчет цены на	368,00 руб./м <sup>3</sup>

				вывоз ТБО на территории г. Суровикино на 2015г.	
5.	Техническое обслуживание помещений	Юридические лица			8,50 руб./м <sup>2</sup>

\* - Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов (цен); либо правовое обоснование (вид, дата, № правового акта (в случае государственного регулирования цен (тарифов); дата, № решения ТГД; протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.)

Комментарии:

1. В графе «Цены (тарифы)» указаны действующие тарифы (цены) в 2015г.

Мин эконом развития в 2016г. прогнозирует индекс тарифов на производство, передачу и распределение пара и горячей воды 108,1%, июль 5,5%. Соответственно с 01.07.2016г. тарифы на тепловую энергию составят (прогноз):

- г. Суровикино  $2\,026,19 \text{ руб./Гкал} * 105,5\% = 2\,137,63 \text{ руб./Гкал}$ .

- Сельские поселения с 01.07.2015г. единый тариф:  $10\,342,13 \text{ руб./Гкал} * 5,5\% = 10\,910,95 \text{ руб./Гкал}$ .

2. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных (техническое обслуживание котельных):

81 546,25 руб./мес.  $* 104,2\% = 84\,957,63 \text{ руб./мес}$ .

3. Производство санитарно-технических работ: Дератизация 2,00 руб./м<sup>2</sup>, дезинсекция от мух, тараканов, клещей 4,00 руб./м<sup>2</sup> Индексация цен не прогнозируется т. к. в 2016г. планируется предоставление дополнительной услуги - дезинсекция от клещей.

4. Удаление и обработка твердых отходов: прогноз  $368,00 \text{ руб./м}^3 * 109,8\% = 404,00 \text{ руб./м}^3$

5. Техническое обслуживание помещений: прогноз  $8,50 \text{ руб./м}^2 * 106,0\% = 9,00 \text{ руб./м}^2$  Тариф в размере 8,50 руб./м<sup>2</sup> действует с 2014г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия на 2016 год

## Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

Статьи затрат	Отчетный 2014 год (факт)	Текущий 2015 год (план)	Очередной 2016 год				Темп роста, %	
			1 квартал	1 полугод ие	9 мес.	год	к показателя м отчетного года	к показателя м текущего года
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию)	38289,0	36058,0	13829,0	18317,0	21204,0	34335,0	89,7	95,2
в том числе:								
Затраты на оплату труда	10885,0	10885,0	2650,0	4500,0	6100,0	8950,0	82,2	82,2
Страховые взносы	3350,0	3288,0	800,0	1359,0	1842,0	2703,0	80,7	82,2
Сырье, материал, покупные изделия для производства	10533,0	9737,0	4265,0	5815,0	5900,0	10395,0	98,7	106,7
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	10166,0	9628,0	5396,0	5429,0	5630,0	9728,0	95,7	101
Амортизация	1094,0	1021,0	244,0	488,0	732,0	974,0	89	95,4
Текущий ремонт и техническое обслуживание	132,0	140,0	38,0	75,0	115,0	152,0	115	108,6
Аренда	240,0	240,0	60,0	120,0	180,0	240,0	100	100
Коммунальные услуги	653,0	660,0	150,0	270,0	310,0	680,0	104,1	103
Услуги охраны	81,0	80,0	20,0	40,0	62,0	82,0	101,2	102,5
Услуги связи	82,0	83,0	21,0	42,0	63,0	84,0	102,4	101,2
Услуги субподрядных организаций	125,0	130,0	35,0	70,0	105,0	140,0	112	107,7



Налоги и сборы, входящие в себестоимость	66,0	68,0	17,0	34,0	51,0	68,0	103	100
Прочие расходы	882,0	98,0	133,0	75,0	114,0	139,0	15,7	141,8
<b>ИТОГО:</b>								
<b>ВСЕГО</b>	<b>38289,0</b>	<b>36058,0</b>	<b>13829,0</b>	<b>18317,0</b>	<b>21204,0</b>	<b>34335,0</b>	<b>89,7</b>	<b>95,2</b>

к плану (программе) финансово-деятельности муниципального унитарного предприятия на 2016 год

[illegible]

[illegible]

[illegible]