



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛАЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

от «09 » октября 2023 г.

№ 572

**Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
Калачевского городского поселения на 2024 год**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 14.11.2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", порядком составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержденным постановлением администрации Калачевского городского поселения от 25 июля 2017 года №389 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области», администрация Калачевского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год следующих муниципальных унитарных предприятий Калачевского городского поселения:

- МУП «Калачжилэксплуатация», согласно приложению №1;
- МУП «Калачводоканал», согласно приложению №2;
- МУП «Калачтеплосервис», согласно приложению №3;
- МУП «Калачтеплосети», согласно приложению №4;
- МУП БО «Мемориал», согласно приложению №5.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Калачевского
городского поселения**

Д.В.Сарычев

План
финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Калачжилэксплуатация»
на 2024 год

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Калачжилэксплуатация»
Дата и номер государственной регистрации	ОГРН 1063455048117 от 28.07.2006 г.
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	ОКПО 97017384 ОКВЭД 68.32.1
Основной вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Юридический адрес:	404503 Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, пер. Дзержинского, д.4
Телефон/факс	(84472) 3-66-29, 3-65-16
Адрес электронной почты	kalach-zhileksp@yandex.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Данилевский Александр Евгеньевич
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	100
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции	Жилищные услуги
Стоимость имущества Предприятия (тыс. руб.) по состоянию на "01" января 2020 г. - балансовая	 9033

- остаточная	926
--------------	-----

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия

Показатели	Предыду щий год 2022 г.	Оценк а текущ его года 2023 г.	План на 2024 г.				
			Всего на год	в том числе по кварталам			
				1	2	3	4
1.Среднесписочная численность работников, всего чел.	74	76	81	81	81	81	81
1.1. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	21091	21912	21604	21119	22086	21605	21605
2. Доходы, всего, тыс. руб.:	35651	36207,19	38948,40	11491,05	9152,45	9152,45	9152,45
2.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.	35367	36172,4	38933,4	11487,30	9148,70	9148,70	9148,70
2.2. Прочие доходы, в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб.	284	34,79	15	3,75	3,75	3,75	3,75
госпошлина, списание кредиторской задолженности	45	20,19	15	3,75	3,75	3,75	3,75
пени взысканные	39	14,6					
финансовая помощь	200						
3. Расходы, всего в т.ч.:	38754	38096,99	38952,27	9666,85	9379,08	10144,02	9762,32
3.1. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	18729	19983,78	20999	5132	5367	5250	5250
3.2. Начисления на фонд оплаты труда, тыс. руб.	5564	5919,9	6280	1548	1592	1570	1570
3.3. Социальные выплаты	42,5	30	40	10	10	10	10
3.4. Материальные затраты, в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб.	1358,1	2041,29	2228	463	645	570	550

Материалы	512,9	1113,8 6	1030	240	270	270	250
ГСМ	614,3	583,49	719	144	215	180	180
Запасные части	89	132,44	195	34	63	49	49
Инвентарь, моющие, хоз принадлежности	103,5	142,24	184	20	72	46	46
спецодежда	38,4	69,26	100	25	25	25	25
3.5.Эксплуатацио нные расходы (коммунальные расходы, кап., текущие ремонт, тыс. руб., в т.ч.: (расшифровать).	1924,1	2135,7 1	1878,4 7	546,35	392,8 8	416,72	522,5 2
электроэнергия	373,4	392,57	432	132	84	108	108
водоснабжение	4,3	4,41	4,03	0,84	1,17	1,01	1,01
теплоснабжение	176,5	231,26	236,4	112	6,2	6,2	112
вывоз ТБО, ЖБО	16,5	17,54	18,8	4,7	4,7	4,7	4,7
ремонт транспорта, инвентаря, оргтехники	5,5	3,42	3,24	0,81	0,81	0,81	0,81
Содержание и ремонт общего имущества подвал ТСЖ Пархоменко, 23		305,3					
амортизация	1347,9	1181,2 1	1184	296	296	296	296
3.6. Общехозяйственн ые расходы, в т.ч. (расшифровать) тыс. руб	9136,8	6974,3	6358,2	1715,7 0	1205, 20	2155,5 0	1281, 80
услуги связи	84,45	83,18	88	22	22	22	22
бланки и канцтовары	72	99,78	92	17	25	25	25
услуги охраны	20,75	20,78	20,8	5,2	5,2	5,2	5,2
вывоз ТБО от населения	505,64		0				
дератизация, дезинсекция	215	223,84	214,5	26	26	136,5	26
коммунальные ресурсы для населения	3377,33	1932,2 1	0				

горячее водоснабжение на содержание общего имущества	412	329,6	232	58	58	58	58
водоснабжение на содержание общего имущества	1070	1212,9 8	1120	280	280	280	280
электроэнергия на содержание общего имущества	1710	2068,3 7	1808	452	452	452	452
техническое обслуживание ВДГО	122		384,6			192,3	192,3
настройка «Учет кварплаты, КУ» и др. программ, оформление ЭП	195,25	222,61	264	66	66	66	66
медицинская комиссия	11,57	171	147	3	138	3	3
подготовка и переподготовка кадров, командировочные	12,5	22,5	14,3		9,5		4,8
страхование и техосмотр автотранспорта	17,22	13,7	20,28	5,07	5,07	5,07	5,07
информационное обслуживание ОДПУ, поверка ОДПУ	1127,18	424,56	952	52	28	820	52
оценка условий труда, имущества, экспертиза (балкон)	5	0					
обследование дымоветканалов	47,1	0	198	49,5	49,5	49,5	49,5
Техническое диагностирование газопроводов			639	639			
плата за негативное воздействие, на окружающую среду, транспортный налог	24	24	24	6	6	6	6

информационно-консультационные услуги	107,81	112,6	119,72	29,93	29,93	29,93	29,93
прочие услуги	0	12,59	20	5	5	5	5
3.7. Прочие расходы в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб.	1999,5	1012,0 1	1168,6	251,80	167,0 0	171,80	578,0 0
услуги банка	141,4	141,37	168	42	42	42	42
нотариальное оформление документов, подписка	9,6	9,6	9,6	4,8		4,8	
штрафы, пени, госпошлина	690,1	524,64	500	125	125	125	125
возмещение ущерба	138,5	20					
спонсорская помощь, подарки	88,1	0	178	80			98
прочие расходы	617,8	2,4					
налог на УСН	314	314	313				313
4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-1345	-882,5 8	1189,7 3	2082,2 5	-53,3 8	-813,5 2	-25,6 2
5. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	-2789	-1575, 8	309,13	1824,2	-226, 63	-991,5 7	-296, 87
6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-3103,00	-1889, 80	-3,87	1824,2 0	-226, 63	-991,5 7	-609, 87
6.1. Отчисления в бюджет Калачевского городского поселения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, тыс. руб.							
7. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб.							

в т.ч. за счет собственных средств							
8. Рентабельность продаж, % (стр. 5 / стр. 2.1)	-0,07886	-0,043 564	0,0079 4	0,1588 01	-0,02 477	-0,108 384	-0,03 245
9. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс. руб., в т.ч.:	11638	11500	7300	9300	8300	7500	7300
покупатели и заказчики	11638	11298	7300	9300	8300	7500	7300
10. Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	14353	13344	8396	9743	9083	8783	8396
в т.ч.: - поставщики и подрядчики	9742	6054	5000	6500	6000	5700	5000
по налогам и сборам, в т.ч. (расшифровать)	888	2920	503	190	190	190	503
а) НДФЛ	513	786	190	190	190	190	190
б) налог на УСН	375	187	313				313
в) транспортный налог							
г) единый налог		1947					
расчеты по социальному страхованию	1114	1882	440	600	440	440	440
перед персоналом предприятия	806	685	650	650	650	650	650
перед учредителем	1803	1803	1803	1803	1803	1803	1803

Раздел 3. План развития

Показатели	Предыду щий год _____ г.	Оценк а текущ его года ___ г.	План на _____ г.				
			Всего на год	1	2	3	4
Источники финансирования							

прибыль до налогообложения							
амортизационные отчисления							
другие источники, всего							
привлеченные средства							
Направление расходования:							
налоги и другие обязательные платежи из прибыли							
формирование фондов							
капиталовложени я по основным направлениям развития предприятия, всего							
В т.ч.:							
реконструкция, модернизация							
новое строительство							
приобретение основных средств							

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Калачводоканал»
на 2024 год

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Калачводоканал»
Дата и номер государственной регистрации	30.06.2006г.
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	ОКПО 97021434 ОКВЭД 68.32.1, 36.00.2, 37.00
Основной вид деятельности	Водоснабжение (питьевая вода), водоотведение
Юридический адрес:	404507, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, 184
Телефон/факс	(84472)3-42-93/3-43-48
Адрес электронной почты	kalachvodokanal@mail.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Гуреев Николай Юрьевич
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	100
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции	Водоснабжение, водоотведение, сбор, транспортирование и обезвреживание жидких бытовых отходов на территории Калачевского городского поселения
Стоимость имущества предприятия (тыс. руб.) по состоянию на "_01_" января 2023г. - балансовая - остаточная	 132 461,94 73 973,91

--	--

**Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия**

Показатели	Факт 2022 г.	Оценка текуще го года 2023 г.	План на 2024 г.				
			Всего на год	в том числе по кварталам			
				1	2	3	4
1. Среднесписочная численность работников, всего чел.	50	50	50	50	50	50	50
1.1. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	29711,1 6	30220,3	33242,3	30859,3	30859,3	30859,3	40391,3
2. Доходы, всего, тыс. руб.:	41121,3	44008,1	45293,6	11323,4	11323,4	11323,4	11323,4
2.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	40623,7	43446	45252,8	11313,2	11313,2	11313,2	11313,2
2.2. Прочие доходы, в т.ч.:	497,6	562,1	40,8	10,2	10,2	10,2	10,2
- выпадающие доходы от предоставления услуг населению (субсидия)	440,3	19,2	0	0	0	0	0
- прочие доходы (штрафы, пени, неустойки)	48,7	40,8	40,8	10,2	10,2	10,2	10,2
- прочие доходы	8,6	410,2	0	0	0	0	0
- субсидия из бюджета гор.админ., админ.района	0	91,9	0	0	0	0	0
3. Расходы, всего, тыс. руб.:	47997,1	48021,4	50503,1	11785	12038,5	12837,8	13841,8
3.1. Затраты на оплату труда	17826,7	18132,2	19945,4	4628,9	4628,9	4628,9	6058,7

3.2. Начисления на фонд оплаты труда	5420,4	5475,9	6023,5	1397,9	1397,9	1397,9	1829,8
3.3. Социальные выплаты	430,1	394,0	392,5	82,5	82,5	145	82,5
3.4. Материальные затраты, всего, в т.ч.:	12119	14171,6	14882,8	3418,2	3798,2	4098,2	3568,2
- ГСМ	1740,3	1633,2	1830	457,5	457,5	457,5	457,5
- электроэнергия	6256,4	7983,2	8782	2195,5	2195,5	2195,5	2195,5
- материалы, всего, в т.ч.:	4122,3	4555,2	4270,8	765,2	1145,2	1445,2	915,2
а) запасные части	652,1	1165	780,8	195,2	195,2	195,2	195,2
б) капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, отведения	2493,4	2375	2410	300	680	980	450
в) текущий ремонт хозяйственных помещений и обслуживание объектов систем водоснабжения, водоотведения	934,4	981,2	1040	260	260	260	260
г) спецодежда	42,4	34	40	10	10	10	10
3.5. Эксплуатационные расходы, всего, в т.ч.:	2034,9	2254,6	2305	549	419,6	790,9	545,5
- теплоснабжение	333,4	381,4	396,6	230,6	9,8	0	156,2
- исследование качества воды	826,9	824,8	868,4	217,1	217,1	217,1	217,1
- исследование качества сточных вод	72	73,2	76	19	19	19	19
- исследования на выбросы в атмосферный воздух	30	40	40	0	40	0	0
- проектная документация	85	0	0	0	0	0	0
- аренда земельного участка, лесного участка	70,4	79	88,4	22,1	22,1	22,1	22,1
- размещение отходов	48,9	50,4	55,4	2,9	2,9	2,9	46,7

производства, услуги по обращению с отходами							
- заключение о тех.состоянии, оценка рыноч.стоимости	34	0	0	0	0	0	0
- автоуслуги	133,1	60	60	0	30	30	0
- информационные услуги ГЛОНАСС	14,4	15,6	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
- страховые платежи	28,7	31,6	34,8	0	15,2	0	19,6
- ремонт и ТО	21,2	480	300	0	0	300	0
- техосмотр, в т.ч. ТО экскаватора-погрузчика	124,5	0	150	0	0	142,5	7,5
- сопровождениеобщедомовыхприборов учета	212,4	212,4	212,4	53,1	53,1	53,1	53,1
-устройство противопожарных полос	0	6,2	6,2	0	6,2	0	0
3.6. Общехозяйственные расходы, всего, вт.ч.:	582,4	607,5	663	147,2	150,1	215,6	150,1
- услуги связи	81,4	87,8	94,8	23,7	23,7	23,7	23,7
- бланки и канцтовары	77,0	80,9	84,8	21,2	21,2	21,2	21,2
- информационное обслуживание	61,9	58	64	16	16	16	16
- обновление Консультант +	65,8	75,6	82,4	20,6	20,6	20,6	20,6
- ТО компьютеров, оргтехники	62,1	84,6	88	22	22	22	22
- обучение, переподготовка специалистов	45,9	46	46	11,5	11,5	11,5	11,5
- медосмотр	70,7	46,4	74,2	0	2,9	68,4	2,9
- установка и сопровождение ПО	42,7	55,6	56	14	14	14	14
- прочие общехозяйственные	74,9	72,6	72,8	18,2	18,2	18,2	18,2

расходы							
- оценка условий труда	0	0	0	0	0	0	0
3.7. Прочие расходы, в т.ч.:	9583,6	6985,6	6290,9	1561,3	1561,3	1561,3	1607
- амортизация, в т.ч.:	8912,3	6374,5	5643,2	1410,8	1410,8	1410,8	1410,8
а) амортизация по фонтанам	1115,5	1009,2	1009,2	252,3	252,3	252,3	252,3
- налоги, относимые на себестоимость, в т.ч.:	213,5	237,5	257,7	53	53	53	98,7
а) водный налог	166,5	193,2	212	53	53	53	53
б) транспортный налог	34,2	30,2	30,2	0	0	0	30,2
в) плата за негативное воздействие на окружающую среду	12,8	14,1	15,5	0	0	0	15,5
- прочие внереализационные расходы, в т.ч.:	457,8	373,6	390	97,5	97,5	97,5	97,5
а) услуги банка	60,2	60	62	15,5	15,5	15,5	15,5
б) комиссия банка по оплате населения за коммунальные услуги	231,6	239,6	252	63	63	63	63
б) прочие внереализационные расходы	166	74	76	19	19	19	19
4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-6485	-3807,8	-4467,8	-291,8	-545,3	-1282,1	-2348,6
5. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	-6875	-4013,3	-5209,5	-461,6	-715,1	-1514,4	-2518,4
Налоговые санкции, повлиявшие на чистую прибыль (убыток)	6	0	0	0	0	0	0
6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-7286	-4443,3	-5639,5	-461,6	-715,1	-1514,4	-2948,4
7. Инвестиции в основной капитал за	0						

счет всех источников финансирования, тыс. руб.							
8. Рентабельность продаж, % (стр. 5 / стр. 2.1)	-0,17	-0,09	-0,11				
9. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб., в т.ч.:	10413	10334	10228				10228
- покупатели и заказчики	10259	10164	10053				10053
- поставщики	73	90	95				95
- по налогам и сборам, в т.ч.	81	80	80				80
а) плата за негативные воздействия							
б) транспортный налог							
10. Кредиторская задолженность, тыс. руб.	782	450	379				379
вт.ч.: - поставщики и подрядчики	365	74	43				43
-покупатели и заказчики	111	211	180				180
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0	0	0				0
- по налогам и сборам в т.ч.:	305	165	156				156
а) НДС							
б) транспортный налог							
в) плата за негативное воздействие на окружающую среду							
г) налог на воду							
УСН начисленный за год	405	430	430				430

Раздел 3. План развития

Показатели	Предыд ущий год 2022 г.	Оценка текуще го года 2023 г.	План на 2024 г.				
			Всего на год	в том числе по кварталам			
				1	2	3	4
Источники финансирования							
- прибыль до налогообложения	-	-	-	-	-	-	-
- амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-
Направление расходования	3930	1498,9	480	0	0	480	0
- налоги и другие обязательные платежи из прибыли	-	-	-	-	-	-	-
- капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего , в т.ч	1577,5	1302,9	480	-	-	480	-
- реконструкция, модернизация	0						
- новое строительство	0						
- приобретение основных средств	1577,5	1302,9	480			480	
- прочие обязательства (Лизинговые платежи)	2352,5	196	0	0	0	0	0

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Калачтеплосервис»
на 2024 год.

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Калачтеплосервис»
Дата и номер государственной регистрации	ОГРН 1063455048139 от 31.07.2006 г.
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	ОКВЭД 68.32.1
Основной вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда на договорной основе
Юридический адрес	404507 г.Калач-на-Дону, пер.Маяковского 15 г
Телефон/факс	8(844 72) 3 17 67
Адрес электронной почты	mupteploservis2009@yandex.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Гусев Сергей Геннадьевич
Размер уставного фонда предприятия, тыс.руб.	1650,0
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции	Производство, передача и распределение пара и горячей воды
Стоимость имущества Предприятия (тыс.руб.) по состоянию на «01» января 2023г. - балансовая - остаточная	 51223,96 31492,5

Раздел 3. План развития

Показатели	Преды дущий год 2022 г	Оценка текуще го года 2023г.	План на 2024 г.				
			Всего на год	в том числе по кварталам			
				1	2	3	4
Источники финансирования	10747, 0	4558,0	500,0	-	-	500,0	-
- прибыль до налогообложения		-	-	-	-	-	-
- амортизационные отчисления	483,0	663,0	500,0	-	-	500,0	-
- другие источники, всего	-	-	-	-	-	-	-
- привлеченные средства	10264, 0	3895,0	-	-	-	-	-
Направления расходования	10747, 0	4558,0	500,0	-	-	500,0	-
- налоги и другие обязательные платежи из прибыли	-	-	-	-	-	-	-
- капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
- реконструкция, модернизация	-	-	-	-	-	-	-
- новое строительство	-	3895,0	-	-	-	-	-
- приобретение основных средств	10747, 0	663,0	500,0	-	-	500,0	-

ПЛАН (программа) финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Калачтеплосервис»

Показатели	Факт 2022 г	Оценка текуще го года 2023 г	План на 2024 г				
			Всего на год	в том числе по кварталам			
				1	2	3	4
1. Среднесписочная численность работников, всего чел.	42,8	42,5	43	46	42	39	45
1.1.Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	27403,0	28924,1	30426,4	32608,7	29365,1	30769,2	28888,9
2. Доходы, всего, тыс.руб., в т.ч.:	64410,7	65061,8	71131,7	29198,2	10888,5	8445,0	22600,0
2.1.Выручка от реализации продукции (работ, услуг).	48585,6	53834,3	58400,0	25500,0	7100,0	4800,0	21000,0
2.2.Прочие доходы, в т.ч.:	15825,1	11227,5	12731,7	3698,2	3788,5	3645,0	1600,0
- выпадающие доходы от предоставления услуг	2916,5	3100,0	5000,0	1900,0	850,0	650,0	1600,0
- субсидия	5200,0	4000,0	4500,0		2000,0	2500,0	
- субсидия на погашение заемных средств и процентов на установку автономных котельных	7112,5	3522,3	2706,7	1798,2	908,5		
- автоуслуги, опрессовка	568,3	470,8	465,0			465,0	
- возврат госпошлины, % по суду, др.	27,8	134,4	60,0		30,0	30,0	
3. Расходы всего, тыс.руб. в т.ч.УСН,заемн.ср-ва на уст.котельн.	65068,2	69784,2	72364,1	29474,2	11752,4	9314,2	21823,3
3.1.Затраты на оплату труда,	14074,2	14751,3	15700,0	4500,0	3700,0	3600,0	3900,0
3.2.Начисление на фонд оплаты труда, тыс.руб.	4265,4	4450,0	4741,4	1359,0	1117,4	1087,2	1177,8
3.3.Материальные затраты, в т.ч.:	32317,3	38663,1	40772,0	19933,0	4167,0	1728,0	14944,0

- природный газ	24859,0	30773,5	32000,0	16100,0	3000,0	1200,0	11700,0
- печное топливо	2630,6	2621,6	2765,0	1232,0	305,0	132,0	1096,0
- электроэнергия	4142,1	4571,0	5108,0	2333,0	645,0	205,0	1925,0
- вода для ГВС	594,0	565,7	750,0	220,0	185,0	180,0	165,0
- вода на технические цели, реагенты	84,6	116,3	131,0	40,0	30,0	11,0	50,0
- материалы(реагенты)	7	15,0	18,0	8,00	2,00	0,00	8,00
3.4.Эксплуатационные расходы, тыс.руб., в т.ч.:	5046,8	5883,8	6211,0	1326,5	1375,0	2189,5	1320,0
- ГСМ	781,5	638,3	785,0	145,0	210,0	250,0	180,0
- услуги АДС, агентский договор	618,9	813,7	870,0	380,0	100,0	70,0	320,0
- материалы для ремонта основных средств	914,3	1129,0	960,0	75,0	140,0	650,0	95,0
-режимно-наладоч. испытания котлов, установка ХВО, инф.усл.	30,0	163,1	101,5	1,5	50,0	50,0	0,0
_поверка газовых счетч., КИПиА, сигнализ.загазован.,конс. туб.д	131,4	26,4	162,0	0,0	150,0	12,0	0,0
- экспертиза промбезопасности дымовых труб, зданий котельных, тех.диагностика	348,0	377,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0
- осмотр дымоходов и вентканалов, дезработы, прозвонка эл.проводки	94,0	130,5	112,5	7,5	7,5	90,0	7,5
-амортизационные отчисления	2058,7	2573,4	2800,0	700,0	700,0	700,0	700,0
- страхование котельных, транспорта	70,0	32,4	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
3. 5. Общехозяйственные расходы, в т.ч. тыс.руб.	660,2	708,6	613,0	147,5	119,5	229,5	116,5
- услуги связи	83,9	70,4	86,0	21,50	21,50	21,50	21,50
- услуги банков	76,6	83,1	84,0	21,00	21,00	21,00	21,00
- почтовые услуги	7,3	14,6	17,0	6,00	3,00	3,00	5,00

- разработка ПНО ЛРО, паспорт опасн.отходов	13	23,4	20,0	5,00	5,00	5,00	5,00
- информац.услуги, 1-С	181,3	164,90	188,0	47,00	47,00	47,00	47,00
- вывоз мусора, водоотведение	106,1	21,6	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
- обучение персонала, командировочные	43,9	79,3	60,0	15,0	0,0	45,0	0,0
- плата за негативные воздействия	3,9	5,1	0,0	0	0	0	0
- медосмотр	78,5	70,0	20,0	0	0,0	20,0	0
-охрана труда, спец.одежда	27,6	117,4	60,0	10,0	0,0	50,0	0,0
- канцтовары, подписка	38,1	45,80	50,0	15,00	15,00	10,00	10,00
- рег. прав пользования имущ.,справка метеостанц., аренда земли	0,0	13,0	0,0				
3.6.Прочие расходы, в т.ч.:	8096,6	4925,9	3726,7	1958,2	1173,5	330,0	265,0
- % за просрочку платежей	351,7	487,9	350,0	50,0	50,0	100,0	150,0
больничные, госпошлина,расх. прошл.пер, с ликвидац. осн. средств, списан.деб.задолж., дез.ср.	70,3	290,6	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- материальная помощь, проведен.меропр. для города, дез.средства	562,1	624,9	590,0	90,0	195,0	210,0	95,0
- резерв по сомнительным долгам		0,0	0,0				
- возврат заемных денежных средст и процентов за установку автономных котельных	7112,5	3522,5	2706,7	1798,2	908,5		
3.7. Налог УСН	607,7	401,5	600,0	250,0	100,0	150,0	100,0
4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.	-7778,3	-10622,5	-9637,4	-1766,0	-3378,9	-4034,2	-458,3
5. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	7062,7	-798,4	-1232,4	-276,0	-863,9	-869,2	776,7
6. Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	6455,0	-1199,9	-1832,4	-526,0	-963,9	-1019,2	676,7

7. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс.руб.	10747,0	4558,0	500,0			500,0	
в т.ч. за счет собственных средств	0,0	663,0	500,0			500,0	
8. Рентабельность продаж, % (стр.5/стр.2.1)	14,5	-1,5	-2,1	-1,1	-12,2	-18,1	3,7
9. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс.руб., в т.ч.:	12604,0	10300,0	11200,0	14200,0	9000,0	7300,0	11200,0
- покупатели и заказчики	11171,0	10000,0	11000,0	14000,0	8900,0	7000,0	11000,0
- прочие (аванс поставщикам и налогам)	1433,0	3000,0	200,0	200,0	100,0	300,0	200,0
10.Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб.	10918,0	10000,0	11500,0	13000,0	6000,0	5600,0	11500,0
в т.ч. — поставщики и подрядчики	9737,0	9500,0	11000,0	12500,0	5800,0	5400,0	11000,0
- по налогам и сборам (УСН), взносам	502,0	500,0	500,0	300,0	200,0	200,0	500,0
11.Кроме того кредиторская задолженность по заемным средствам с процентами	6229,0	2706,7	2706,7	1798,2	908,5	0,0	0,0

Примечание: Согласно решений заседания межведомственной комиссии Комитета ЖКХ т ТЭК по проведению

отбора проектов ресурсоснабжающих организаций по реализации мероприятий модернизации и энергосбереже-

ния систем коммунальной инфраструктуры:

1.МУП "Калачтеплосервис" в 2021 год получило займ в размере 7506,13 тыс. руб.

Сроком на 3 года для

перевода потребителей на автономное отопление котельной по адресу ул.Чекмарева 18 г в связи с выводом

из эксплуатации тепловых сетей (Выписка из протокола № 1-2021 от 05.03.2021г.)

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Калачтеплосети»
(наименование предприятия)
на 2024 год

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Калачтеплосети»
Дата и номер государственной регистрации	№ 1063455048150 от 01.08.2006 г.
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	ОКПО 97018277 ОКВЭД 35.30
Основной вид деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды
Юридический адрес:	404507, Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, ул.Революционная, 184
Телефон/факс	8 (844 72)3-41-05 / 3-34-46
Адрес электронной почты	Teploseti-mup@yandex.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Шефатов Игорь Анатольевич
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	1449,1
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; обеспечение работоспособности тепловых сетей
Стоимость имущества Предприятия (тыс. руб.) по состоянию на "01" ____ 01 ____ 2024 г. - балансовая	 11735,6

- остаточная	1388,4
--------------	--------

**Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия**

Показатели	Предыду щий год 2022 г.	Оценка текущего года 2023 г.	План на 2024г.				
			Всего на год	в том числе по кварталам			
				1	2	3	4
1.Среднесписочная численность работников, всего чел.	39	39	39	46	34	32	43
1.1. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	26939,48	29736,66	32038,69	31157,54	31289,43	32853,9 0	32853,9
2. Доходы, всего, тыс. руб.:	56734,3	61759,6	64687,4	25643,1	7617,0	7315,7	24111,6
2.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.	48414,5	53344,3	57163,9	24005,0	5751,4	4966,7	22440,8
2.2. Прочие доходы, в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб.	8319,8	8415,3	7523,5	1638,1	1865,6	2349,0	1670,8
- выпадающие доходы	4455,9	6401,5	5023,5	1638,1	865,6	849,0	1670,8
- субсидия Администрации	3400,0	2000,0	2500,0	0	1000,0	1500,0	0
- прочие внереализационны е доходы	463,9	13,8	-	-	-	-	-
3. Расходы, всего в т.ч.:	57661,8	64398,6	67058,8	25706,4	10587,2	8558,4	22206,8
3.1. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	12076,9	13851,0	15148,1	3875,4	3587,6	3615,9	4069,2

3.2. Начисления на фонд оплаты труда, тыс. руб.	3855,7	4431,5	4331,6	1008,3	1002,5	1092,0	1228,8
3.3. Социальные выплаты	847,4	921,3	876,1	629,3	137,8	40,0	69,0
3.4. Материальные затраты, в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб.	36496,6	39123,3	42159,4	18950,6	4585,2	2869,7	15753,9
- природный газ	25042,0	28037,5	31737,4	14694,1	3258,6	1865,1	11919,6
- печное топливо	2808,1	2358,5	3087,3	1469,6	210,0	0	1407,7
- электрическая энергия	5922,0	6362,2	5434,3	2358,8	641,2	418,2	2016,1
- водопотребление на тех. нужды и ГВС	1855,9	1566,0	1206,4	301,5	292,3	299,1	313,5
- водоотведение	10,1	10,7	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
- ремонт основных средств (материалы, инструмент, инвентарь)	826,2	774,7	665,7	115,2	178,9	284,6	87,0
- реагенты	32,3	13,7	17,5	8,7	1,5	0	7,3
3.5. Эксплуатационные расходы (коммунальные расходы, кап., текущие ремонты, тыс. руб., в т.ч.: (расшифровать)).	2470,9	2263,0	1768,3	384,9	459,7	483,2	440,5
- содержание базы	99,9	102,2	102,0	25,5	25,5	25,5	25,5
- услуги автотранспорта сторонних организаций	10,8	14,8	9,6	0	5,0	4,6	0
- дератизация и дезинсекция	19,0	20,2	22,0	5,5	5,5	5,5	5,5

производственных помещений							
- услуги по обращению с ТКО	7,2	7,5	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
- затраты на охрану труда, в т. ч. спец. одежда	66,9	43,5	62,0	10,5	30,5	10,5	10,5
- текущий ремонт и зап. части на автотранспорт	432,1	346,9	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
- ГСМ	572,4	486,5	523,0	99,0	141,0	172,0	111,0
- технический осмотр автотранспорта	0,4	5,8	4,2	3,0	1,2	0	0
- техническое обслуживание опасных объектов	42,0	42,0	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5
- амортизационные отчисления	456,2	436,5	414,0	103,5	103,5	103,5	103,5
- обслуживание ОПО	0	0	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- считывание приборов учета	0	0	50,4	21,6	7,2	0	21,6
- иные эксплуатационные расходы, в т. ч. мероприятия по подготовке к отопительному сезону	764,0	757,1	255,9	35,0	59,0	80,3	81,6
3.6. Общехозяйственные расходы, в т.ч. (расшифровать) тыс. руб.	1223,7	1354,3	1357,6	427,4	273,2	262,9	394,1
- расходы на услуги связи	101,1	105,5	116,4	29,1	29,1	29,1	29,1
- расходы на канц.товары	32,4	43,4	56,4	14,1	14,1	14,1	14,1

- расходы на обслуживание орг.техники и спец.программ	316,7	268,6	223,5	81,6	46,8	48,3	46,8
- почтовые расходы	37,2	34,8	50,4	16,2	11,4	11,4	11,4
- расходы на услуги банка	660,8	719,2	719,0	253,0	145,0	114,0	207,0
- расходы на обучение персонала	32,6	68,0	70,2	16,0	8,0	26,2	20,0
- расходы на медицинский осмотр	71,0	64,9	66,0	5,4	6,8	7,8	46,0
- услуги АДС	0	0	0	0	0	0	0
- налог на загрязнение окружающей среды, транспортный налог	7,7	7,6	7,7	0	0	0	7,7
- страхование опасных объектов и автотранспорта	26,5	25,9	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
- обслуживание ККТ	28,3	8,1	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
- иные общехозяйственные расходы	9,4	7,8	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
3.7. Прочие расходы в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб.	690,6	2454,2	1417,7	430,5	541,2	194,7	251,3
- внереализационные расходы	144,8	1684,2	753,8	176,0	436,4	110,0	31,4
- налог УСН	545,8	770,0	663,9	254,5	104,8	84,7	219,9
4. Прибыль (убыток) от	-8556,7	-8600,1	-8477,2	-1270,9	-4294,6	-3397,0	485,3

продаж, тыс. руб.							
в т.ч. по основному виду деятельности	-8556,7	-8600,1	-8477,2	-1270,9	-4294,6	-3397,0	485,3
5. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	-381,7	-1869,0	-1707,5	191,2	-2865,4	-1158,0	2124,7
6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-927,5	-2639,0	-2371,4	-63,3	-2970,2	-1242,7	1904,8
6.1. Отчисления в бюджет Калачевского городского поселения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
7. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. за счет собственных средств	-	-	-	-	-	-	-
8. Рентабельность продаж, % (стр. 5 / стр. 2.1)	-0,01	-0,04	-0,03	-0,01	-0,5	-0,2	0,09
9. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс. руб., в т.ч.:	5907,0	5907,0	4598,0	8993,0	3338,0	1463,0	4598,0
- покупатели и заказчики	5880,0	5880,0	4450,0	8739,0	3155,0	1455,0	4450,0
- по налогам и сборам, в т.ч.	-	-	94,0	0,7	187,0	-	94,0

(расшифровать)							
10. Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	10483,0	10483,0	9427,0	14483,0	7945,0	5852,0	9427,0
в т.ч.: - поставщики и подрядчики	9008,0	9008,0	7402,0	12569,0	7024,0	2614,0	7402,0
- по налогам и сборам (расшифровать)	824,0	824,0	635,0	1143,0	0	126,0	635,0
- НДФЛ	142,0	142,0	117,0	138,0	0	96,0	117,0
- транспортный налог	1,3	1,3	-	-	-	-	-
- налог на загрязнение	0,2	0,2	-	-	-	-	-
- УСН	317,0	317,0	272,0	509,0	0	34,0	272,0
- перед персоналом предприятия	526,0	526,0	497,0	619,0	428,0	445,0	497,0

Раздел 3. План развития

Показатели	Преды дущий год 2022г.	Оценка текущего года 2023 г.	План на 2024 г.				
			Всего на год	в том числе по кварталам			
				1	2	3	4
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
- прибыль до налогообложения	-	-	-	-	-	-	-
- амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-
- другие источники, всего	-	-	-	-	-	-	-
- привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-

Направление расходования:	-	-	-	-	-	-	-
- налоги и другие обязательные платежи из прибыли	-	-	-	--		-	-
- формирование фондов	-	-	-	-	-	-	
- капиталовложени я по основным направлениям развития предприятия, всего	-	-	-	-	-	-	-
В т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
- реконструкция, модернизация	-	-	-	-	-	-	-
- новое строительство	-	-	-	-	-	-	-
- приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия бытового обслуживания «Мемориал»
(наименование предприятия)
на 2024 год

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания «Мемориал»
Дата и номер государственной регистрации	13.01.2006г. 1063455000278
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	93533479, 96.03
Основной вид деятельности	Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
Юридический адрес:	404507, Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, пер.Баррикадный 48 а
Телефон/факс	(84473)31580
Адрес электронный почты	memorialk@mail.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Сапухин Владимир Андреевич
Размер уставного фонда предприятия, тыс.руб.	603 тыс.руб.
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социальной значимой продукции	Организация похорон
Стоимость имущества предприятия (тыс.руб.) по состоянию на «01» января 2024г.: - балансовая - остаточная	4045 57

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Показатели	Предыдущий год 2022г.	Оценка текущего года 2023г.	План на 2024г.				
			Всего на год	В том числе по кварталам			
				1	2	3	4
1.Среднесписочная численность работников, всего чел.	15	15	15	15	15	15	15
1.1.Среднемесячная заработная плата	22157	20725	20583	20679	20554	20520	20583

одного работника, рублей							
2. Доходы, всего, тыс.руб.:	6904	7338	7338	1835	1834	1835	1834
2.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс.руб.	6904	7338	7338	1835	1834	1835	1834
2.2. Прочие доходы, в т.ч.: (расшифровать), тыс.руб. - возмещение затрат (приобретение автокатафалк)	0	0	0	0	0	0	0
3. Расходы, всего в т.ч.:	7940	7410	7497	1827	1809	1802	2059
3.1. Затраты на оплату труда, тыс.руб.	3988	3705	3705	930	920	925	930
3.2. Начисления на фонд оплаты труда, тыс.руб.	1204	1119	1119	281	278	279	281
3.3. Социальные выплаты	36	60	60	0	30	30	0
3.4. Материальные затраты, тыс.руб., в т.ч.:	1691	1623	1704	448	422	412	422
- сырье и материал	614	401	421	106	105	105	105
- ритуальный товар	1077	1222	1283	342	317	307	317
3.5. Эксплуатационные расходы (коммунальные расходы, кап., текущие ремонты, тыс.руб, в т.ч.:	86	94	96	30	18	18	30
- электроэнергия	47	42	44	9	13	13	9
- теплоснабжение	39	52	52	21	5	5	21
3.6. Общехозяйственные расходы, тыс.руб., в т.ч.:	832	704	708	121	123	121	343
- услуги связи	43	36	40	10	10	10	10
- бланки и канцтовары	11	18	18	4	5	4	5
- гсм	423	400	400	100	100	100	100
- УСН	325	220	220	0	0	0	220
- амортизационные отчисления	30	30	30	7	8	7	8
3.7. Прочие расходы, тыс.руб. в т.ч.:	103	105	105	17	18	17	53
- услуги банка	103	70	70	17	18	17	18
- спонсорская помощь	0	35	35	0	0	0	35
- обучение персонала							
4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.	-1036	33	-159	8	25	33	-225

5.Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	-1139	-72	-264	-9	7	16	-278
6.Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	-1139	-72	-264	-9	7	16	-278
6.1.Отчисления в бюджет Калачевского городского поселения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, тыс.руб.							
7.Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс.руб.							
В т.ч. за счет собственных средств							
8.Рентабельность продаж, % (стр.5 / стр.2.1.)	-0,1	-0,01	-0,03	-0,01	0,004	0,01	-0,1
9.Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс.руб., в т.ч.:	0	6	6	0	0	0	6
- заказчики	0	5	5	0	0	0	5
- подотчетные лица	0	1	1	0	0	0	1
10.Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб. в т.ч.:	1684	689	914	499	481	515	914
- поставщикам	345	75	200	60	80	90	200
- по налогам и сборам	358	274	274	46	43	45	274
НДФЛ	245	48	48	46	43	45	48
Трансп.налог	0	6	6	0	0	0	6
УСН	113	220	220	0	0	0	220
- расчеты по соц.страхованию и обеспечению	444	95	130	113	98	110	130
- перед персоналом предприятия	537	255	310	280	260	270	310
- расчеты с подотчетными лицами	0	0	0	0	0	0	0

Раздел 3. План развития

Показатели	Предыдущий год 2022г.	Оценка текущего года 2023г.	План на 2024г.				
			Всего на год	В том числе по кварталам			
				1	2	3	4

Источники финансирования							
- прибыль до налогообложения							
- амортизационные отчисления							
- другие источники, всего							
- привлеченные средства							
Направление расхода:							
- налоги и другие обязательные платежи из прибыли							
- формирование фондов							
- капиталовложение по основным направлениям развития предприятия, всего							
В т.ч.:							
- реконструкция, модернизация							
- новое строительство							
- приобретение основных средств							