

СОГЛАСОВАНО

Начальник
Сектора экономики и финансов
Пролетарского городского
поселения

И.П. Черина

(ФИО)

" 01 " 09 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
Пролетарского городского
поселения

С.Д. Пономарь
(ФИО)

" 09 " 09 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Тепловые сети»
(наименование предприятия)
на 2018 год

Раздел 1. Сведения о муниципальном предприятии

Полное официальное наименование муниципального предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Пролетарского городского поселения Пролетарского района Ростовской области «Тепловые сети»
Дата и номер государственной регистрации	15.10.1997г. До 2002г. 1026101503911 24.10.2002г.
Регистрирующий орган	Администрация Пролетарского района

	Ростовской области
ИНН	6128002901
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	31674135, 35.30.3
Основной вид деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Прочие виды деятельности	1. Предоставление услуг по ремонту и тех.обслуживанию котлов центрального отопления; 2. Предоставление услуг по монтажу и техническому обслуживанию насосов и компрессоров.
Местонахождение	347540, Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Подтелковская, 99
Телефон (факс)	(886374)9-76-28, 9-76-27/9-76-28
Адрес электронной почты	proteplo@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя Предприятия	Еременко Е.Н.
Контактный телефон	89289653128
Срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)	26.01.2017-25.01.2018гг.
Образование руководителя предприятия	высшее
Наименование локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о	Коллективный договор №1917/15-1102 от 02.10.2015г., зарегистрирован в управлении по труду министерства труда и социального развития Ростовской

материальном стимулировании и др.)	<p>области . Приложение к коллективному договору: -правила внутреннего распорядка; -план переподготовки и подготовки кадров; -положение об оплате труда; -соглашение по охране труда; -положение о премировании специалистов и служащих; -положение о премировании рабочих; -положение о выплате вознаграждения за общие результаты работы ; -положение о выплатах за выслугу лет.</p>
Ф.И.О. главного бухгалтера Предприятия	Крюкова И.Н.
Срок действия трудового договора с главным бухгалтером (начало-окончание)	С 05.02.2013 бессрочный.
Контактный телефон	89281665396
Размер уставного фонда Предприятия, тыс. руб.	104

2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
 Предприятия на 2018 год

N строк	Наименование показателей	Ед. изм.	Предыдущий 2016г. (факт)	Отчетный 2017г.				Очередной 2018 г.				Темп роста к показателям отчетного года(%) (гр.11/гр.6*100 %)
				План	факт	Отклонение (+,-)	1 кв.	1 полугодие	9мес.	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Натуральные показатели, характеризующие деятельность Предприятия (расшифровать по перечню работ, услуг)	Гкал	12474	12680	8428	4252	7261,3	7460,2	7523,6	12680	102	
2.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	Тыс.руб.	26545	27044	17821	9097	18452	19077	19376	38338	144	
	В том числе:											
2.1.	По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности) - тепловая энергия		26276	26790	17608	9182	18398	18994	19308	38094	142	
	- в том числе по муниципальным контрактам (расшифровать)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	По прочей деятельности		269	254	213	41	54,1	83,1	189	244	91	

	В том числе: (расшифровать) -арендная плата за предоставление части оборудования для установки Теле-2; -пена за несвоевременную оплату услуг теплоснабжения	152	162	142	20	38,1	38,1	114	152	100
3.	Себестоимость продукции (работ, услуг)	27777	28880	19695	9185	15254	19347	21951	37205	134
3.1.	По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности и статьям затрат):	27777	28410	19599	8811	15254	19347	21951	37205	134
3.1.1	Затраты на оплату труда	7589	8869	5424	3445	4240	6701	8456	12363	163
3.1.2	Страховые взносы	2294	2667	1638	1029	1280	2024	2554	3734	163
3.1.3	Сырье, материалы	11,55	43	79	-36	4,5	9,0	13,5	18,07	156
3.1.4	Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели (расшифровать)	15815	13541	11212	4123	8599	9388	9642	17916	113
3.1.5	Амортизация	327,7	366	267	99	167	298	391	527	161
3.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание	255	188	193	-5	128	214	418	636	249
3.1.7	Капитальный ремонт									
3.1.8	Аренда	24,6	24	19	-5	6,9	13	20	26	106
3.1.9	Коммунальные услуги (расшифровать)									
3.1.10.	Услуги охраны	24	24	20	4	6	12	18	25	104

3.1.11.	Услуги связи	68	84	84	-13	28	57	86	114	167
3.1.12.	Услуги подрядных организаций (расшифровать)									
3.1.13.	Налоги и сборы, входящие в себестоимость	45,4	50,49	35	-5,09	84	168	252	336	7,4
3.1.14.	Прочие расходы (расшифровать)	961	726	596	130	656	797	872	1510	157
	ГСМ	143	188	131	57	143	181	205	346	242
	Страхование	32	34,58	14	21	20	25	28	48	150
	Услуги производственного характера	187	289	406	117	97	123	139	235	125
3.2.	По прочей деятельности									
	В том числе: (расшифровать по статьям затрат)									
4.	Прочие доходы и расходы	732	571	341	61	278	225	478	690	94
4.1.	Прочие доходы, всего	269	254	213	15	69	139	209	281	104
	В том числе:									
	арендная плата за предоставление части сооружения для установки оборудования Теле-2;	152	157	142	-5	39	78	117	158	104
	прочие	117	97	71	20	30	61	92	123	105
4.2.	Прочие расходы, всего	363	317	128	46	209	86	269	409	223
	В том числе:									
	налог на имущество	176	167,5	91,4	11	43	86	130	174	98
4.2.1.	Из прочих расходов: - расходы производственного характера	6,2	6,5	4,6	1,9	97	123	139	235	125

4. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

Наименование показателей	2017					2018				год
	Отчетный год, тыс.руб.	Планируемый год, тыс.руб.				IV	год			
		I	II	III	IV					
I	2	3	4	5	6	7				
1. НДС	1717,2	700	130	50	700	1580				
2. Налог на прибыль	4,4	0	0	0	0	0				
3. Налог на имущество	175,6	11	32	43	44	174				
4. Земельный налог (аренда)	24,6	6,6	6,6	6,6	6,6	26,4				
5. Налог на доходы физических лиц	939	330	150	100	390	970				
6. Страховые взносы	2392	615,9	615,9	615,9	615,9	2463,6				
7. Другие платежи	20,8	5,2	5,2	5,2	5,2	20,8				
8. ИТОГО:	5273,6	1657,7	907,7	777,7	1717,7	5060,8				
В том числе: -федеральный бюджет	2670,8	330	150	100	390	970				
-бюджет Ростовской области	10,6	1,5	1,5	1,5	1,5	6				
-бюджет Пролетарского городского поселения.	200,2	6,6	6,6	6,6	6,6	26,4				

5. Перечень мероприятий по развитию Предприятия

(тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия по развитию	Сумма средств, направляемая на развитие			Срок реализации
		Прибыль	Амортизация	Инвестиции (расшифровать)	
1.	Развитие (обновление) материально-технической базы, в том числе:	0	0	500	До 31.12.2018г.
1.1.	(мероприятие 1)	0	0	400,0 приобретение основных фондов	До 31.12.2018
1.2.	(мероприятие 2)	0	0	100,0 реконструкция объектов основных фондов	До 31.12.2018
2.	Повышение квалификации кадров, в том числе:	0	0	0	0
2.1.	(мероприятие 1)	0	0	0	0
2.2.	(мероприятие 2)	0	0	0	0
Итого	x			500	x

6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

N п/п	Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса	Заграты, тыс. руб.	Годовая экономия ТЭР		Экономический эффект, тыс. руб.
			в стоимостном выражении	в натуральном выражении Гкал	
1	Наладка систем транспортировки тепла с завышенными параметрами температуры обратной сетевой воды для сокращения излишней перекачки теплоносителя.	2000	1114	518	886
2	Внедрение современных видов изоляции трубопроводов.	6000	2228	1036	3772
3	Применение комплексантов в системах водоподготовки для отмычки и предотвращения образования накипи на внутренних поверхностях нагрева котлов и трубопроводах тепловых сетей.	4000	865	402	3135
4	Замена циркуляционных насосов на котельных	662	404	323	339

7. Основные показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности, в том числе показатели эффективности деятельности

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Планируемый год 2018				год
			I	II	III	IV	
		Тыс.руб.					
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)		18452	625	300	18961	38338
2.	Себестоимость продукции (работ, услуг) в том числе:		15254	4043	2604	15304	37205
2.1.	Затраты на оплату труда		4240	2461	1755	3907	12363
2.2.	Услуги подрядных организаций						
2.3.	Налоги и сборы, входящие в себестоимость		84	84	84	84	336
2.3.1	В том числе планируемые к перечислению в бюджет Пролетарского городского поселения.		42	42	42	43	171
3.	Прибыль		3442	-3468	-2793	3708	889

	1,8	-	-	1,9	2,3
4. Рентабельность					
5. Чистые активы	14856	14856	14856	14586	14856
6. Первоначальная стоимость основных средств	8118	7987	7894	7758	8118
7. Остаточная стоимость основных средств	104	104	104	104	104
8. Размер уставного фонда предприятия	75	47	40	75	59
9. Среднесписочная численность работников всего, чел.	12	12	12	12	12
9. в том числе: Административно-управленческий персонал	63	35	28	63	47
работники основного производства					
10. Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб.)	18844	17454	14625	17364	15969

Справочно: дебиторская и кредиторская задолженность.

Директор
Наименование должности

Е.Н.Еременко
расшифровка подписи

подпись