



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.04.2015 № 141-р/адм

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности СМУП «Вычислительный центр ЖКХ» на 2015 год

В соответствии с решением 50-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 01.07.2013 № 902 «Об утверждении Положения о порядке регулирования органами местного самоуправления города Смоленска цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам)», постановлением Администрации города Смоленска от 04.12.2013 № 2121-адм «Об утверждении Положения о комиссии по регулированию цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам)», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города Смоленска Борисова А.А.

Глава Администрации
города Смоленска

И.Н. Алашеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 27.04.2015 № 141-р/адм

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2015 ГОД**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	
	Реестровый номер	670061
	Дата присвоения реестрового номера	26.03.2001
3.	Юридический адрес	214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Советская, дом № 5
4.	Почтовый адрес	214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Большая Советская, дом № 5
5.	Телефон (факс)	32-82-87
6.	Отрасль	Жилищно-коммунальное хозяйство
7.	Основной вид деятельности	Начисление, сбор, перечисление платежей, взыскание задолженности за все виды жилищно-коммунальных услуг
8.	Размер уставного фонда	1 500 000,00 руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	-
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Василевская Елена Геннадьевна, генеральный директор
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	27.06.2014
	номер контракта	б/н
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	01.07.2014
	окончание	30.06.2015
4.	Телефон (факс)	32-82-87

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера	
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы - нет								
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
2.1. Усовершенствование существующего программного обеспечения путем внесения изменений конфигураций			Экономия по статьям затрат «Сопровождение ПО», «Материалы»					
3. Повышение квалификации кадров								
3.1. Обучение сотрудников ПО			Себестоимость услуги					

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	
		всего	в т.ч. по источникам финансирования
Реализация криптографической защиты данных (приобретение ПО)	1 год	58,9	58,9 (собственные средства предприятия)

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			Факт за 2013 год	План на 2014 год	Факт за 2014 год	План на 2015 год	Прогноз до 2017 года	
							2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Объем основного производства продукции (работ, услуг) в натуральном выражении	тыс. л./сч.	119	126,5	135,2	135,2	135,2	135,2
2.	Общая площадь жилых помещений, находящихся на обслуживании	тыс. кв.м	4700	5091,9	5343,8	5343,8	5343,8	5343,8
3.	Количество квитанций, оплаченных через пункты приема	шт.	14903	28000	25157	28000	28000	28000
4.	Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги	%	99,54	100	95	100	100	100
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Доходы (без НДС) всего, в т. ч.:	тыс. руб.	22893,0	25542,3	21528,2	27764,4	29247,4	30529,2
1.1.	Основные виды деятельности всего, из них:	-//-	21491,0	24356,0	20889,4	27415,0	28881,3	30147,3
	- от начисления и сбора платежей	-//-	20967,6	23215,0	19886,8	26228,6	27593,2	28850,7
	- от деятельности пунктов приема платежей	-//-	523,4	1141,0	1002,6	1186,4	1288,1	1296,6
1.2.	Прочие виды деятельности	-//-	1402,0	1186,3	638,8	349,4	366,1	381,9
2.	Расходы (без НДС) всего, в т. ч.:	-//-	20628,1	24893,6	22550,5	27293,4	28605,4	29916,1
2.1.	Основные виды деятельности всего, из них:	-//-	20151,0	24346,0	22161,6	27293,4	28605,4	29916,1
	- по начислению и сбору платежей всего, из них:	-//-	19292,4	23205,1	21574,3	26113,2	27364,8	28622,2
	Фонд оплаты труда	-//-	9680,0	11328,3	11080,8	13833,1	14497,1	15120,5
	Страховые взносы	-//-	2915,0	3421,2	3030,9	4177,6	4378,1	4566,4
	Доставка платежных документов	-//-	1594,2	1827,1	1764,9	1968,9	2063,4	2152,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материальные затраты	-//-	525,7	558,3	425,3	584,2	612,2	638,5
	Печать и конвертование квитанций	-//-	1546,3	2155,6	1730,7	2200,2	2305,8	2404,9
	Амортизация и лицензионное программное обеспечение	-//-	734,9	693,0	646,3	413,8	520,0	542,3
	Содержание помещений, в т. ч.:	-//-	935,1	1133,0	1146,8	1352,9	1418,4	1499,3
	<i>охрана помещений</i>	-//-	412,8	425,5	450,0	604,8	633,8	661,1
	<i>аренда помещений</i>	-//-	188,8	204,0	214,2	229,6	240,6	250,9
	<i>коммунальные услуги</i>	-//-	170,2	322,1	346,5	331,8	348,4	383,2
	<i>содержание помещений</i>	-//-	163,2	181,4	136,1	186,7	195,6	204,1
	Сопровождение ПО	-//-	472,8	900,0	679,4	650,0	681,2	710,5
	Прочие расходы, в т. ч.:	-//-	888,4	1188,4	1069,2	932,5	888,6	987,7
	<i>содержание автотранспорта</i>	-//-	82,2	171,0	93,7	139,9	146,6	152,9
	<i>услуги связи</i>	-//-	348,6	341,9	334,5	372,4	390,2	406,9
	<i>информационные услуги, подписка на периодические издания</i>	-//-	244,8	204,5	183,2	204,0	213,8	222,9
	<i>командировочные, семинары</i>	-//-	149,6	43,2	34,7	43,2	43,0	43,0
	<i>медосмотр</i>	-//-	23,3	122,0	93,5	120,5	20,0	80,0
	<i>ремонт и ТО основных средств</i>	-//-	21,9	29,2	47,5	30,5	50,0	52,0
	<i>налоги</i>	-//-	18,0	25,0	46,7	22,0	25,0	30,0
	<i>расходы на обеспечение многофункциональными телефонными линиями</i>	-//-	-	251,6	235,4	-	-	-
	- от деятельности пунктов приема платежей всего, из них:	-//-	858,6	1140,9	587,3	1180,2	1240,6	1293,9
	Фонд оплаты труда	-//-	439,1	681,6	243,0	702,8	735,8	767,5
	Страховые взносы	-//-	131,4	205,8	65,8	212,2	222,2	231,7
	Материальные затраты	-//-	1,8	2,1	8,0	2,2	7,0	7,3
	Амортизация	-//-	-	-	-	-	-	-
	Техобслуживание ОС	-//-	60,9	76,1	78,5	79,6	83,4	87,0
	Инкассация	-//-	225,4	175,3	192,0	183,4	192,2	200,4
2.2.	Прочие виды деятельности	-//-	477,1	547,6	388,9	-	-	-
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т. ч.:	-//-	2265,0	648,8	-1022,3	471,0	642,0	613,1
3.1.	По основным видам деятельности всего, из них:	-//-	1340,0	10,1	-1272,2	121,6	275,9	231,2
	- по начислению и сбору платежей	-//-	1675,3	10,0	-1687,5	115,4	228,4	228,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- по деятельности пунктов приема платежей	-//-	-335,2	0,1	415,3	6,2	47,5	2,7
3.2.	По прочим видам деятельности	-//-	924,9	638,7	249,9	349,4	366,1	381,9
4.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:		620,8	511,1	263,6	397,4	445,0	510,0
	- услуги банков	-//-	224,1	411,1	167,3	327,4	350,0	400,0
	- выплаты социального характера	-//-	24,7	50,0	58,9	50,0	55,0	60,0
	- прочие расходы	-//-	372,0	50,0	37,4	20,0	40,0	50,0
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-	2321,0	137,7	-1285,9	73,6	197,0	103,1
6.	Налог на прибыль	-//-		27,5	-	14,7	-	-
7.	Чистая прибыль	-//-		110,2	-	58,9	-	-
8.	Распределение чистой прибыли	-//-						
	- перечисление в бюджет города	-//-		33,1	-	43,1	-	-
	- перечисление в резервный фонд	-//-		22,0	-	-	-	-
	- прочее	-//-		-	-	-	-	-
9.	Нераспределенная прибыль	-//-	475,0	55,1	-	15,8	-	-
Прочие показатели								
1.	Фонд оплаты всего, в т. ч.:	тыс. руб.	10119,1	12009,9	11323,8	14535,9	15232,9	15888,0
	- по начислению и сбору платежей		9680,0	11328,3	11080,8	13833,1	14497,1	15120,5
	- по деятельности пунктов приема платежей		439,1	681,6	243,0	702,8	735,8	767,5
2.	Численность работников всего, в т. ч.:	чел.	51	61,1	56	70	70	70
	- по начислению и сбору платежей	-//-	47	55,1	54	64	64	64
	- по деятельности пунктов приема платежей		4	6	2	6	6	6
3.	Средняя заработная плата	руб.	16534,5	16380,1	16850,9	17304,6	18134,0	18914,0
	- по начислению и сбору платежей	-//-	17163,2	17132,9	17100,0	18011,8	18876,0	19688,0
	- по деятельности пунктов приема платежей	-//-	9148,1	9466,7	10125,0	9761,1	10219,0	10659,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Сумма начислений за жилищно-коммунальные услуги	тыс. руб.	1163011,0	2826938,0	2529017,1	3094972,0	328888,0	3546337,0
	Сумма принятых платежей за жилищно-коммунальные услуги		1157618,6		2403837,9			
5.	Сумма принятых платежей через пункты приема	тыс. руб.	31860,4	67310,0	60378,7	70000,0	80000,0	85000,0
6.	Процент вознаграждения по начислению и сбору платежей	%	2,14	0,97	1,06	1,0	0,99	0,96
7.	Процент вознаграждения по деятельности пунктов приема платежей	%	1,94	2,0	1,1	2,0	1,9	1,8
8.	Себестоимость единицы услуги по начислению и сбору платежей (лицевой счет)	руб.	13,51	15,29	13,3	16,1		
9.	Себестоимость единицы услуги по деятельности пунктов приема платежей (квитанция)	руб.	57,62	40,75	23,35	42,15		
10.	Расходы по начислению и сбору платежей на 1 кв. м с учетом рентабельности (с НДС)	руб.	0,44	0,45	0,37	0,48		
11.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	448,0	1880,0	422,0	x	x	x
12.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	1952,0	1500,0	2001,0	x	x	x

**Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД**

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)					27764,4
2.	Чистая прибыль (убыток)	Планируется направить на погашение убытков предыдущих периодов				
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет					
4.	Чистые активы					1984,0

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. л./сч.)					135,2
2.	Среднесписочная численность работников (человек)					70
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)					17304,6

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
нет			

2. Сделки предприятия, требующие согласования <*>

Таблица 7

№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке <*>
1.	Доставка платежных документов потребителям ЖКУ	Договор	1968900	ФГУП «Почта России»
2.	Печать и конвертование платежных документов	Договор	2200200	ТМ «Диджитал»
3.	Сопровождение ПО	Договор	650000	ООО «Стек-ЖКХ»

<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<***> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

_____ 2015 г. _____
(дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)

_____ 2015 г. _____
(дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы)