



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.03.2024 № 44-р/адм

Об утверждении плана (программы)
финансово - хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия
«Смоленсктеплосеть» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2010 № 988-адм «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» на 2024 год.
2. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Смоленска

А.А. Новиков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 21.03.2024 № 77-план

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ» НА 2024 ГОД**

Сведения о предприятии	
1.	Полное официальное наименование предприятия Муниципальное унитарное предприятие «Смоленсктеплосеть»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска:
	Реестровый номер 06700056
	Дата присвоения реестрового номера 18.12.2003
3.	Юридический адрес 214013, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Тульский переулок, дом 7
4.	Почтовый адрес 214013, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Тульский переулок, дом 7
5.	Телефон (факс) Тел. (4812) 20-80-00, факс (4812) 20-80-00
6.	Отрасль Теплоэнергетика
7.	Основной вид деятельности Выработка и передача тепловой энергии
8.	Размер уставного фонда 60 011 тыс. руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества 1 138 159,31 тыс. руб.
Сведения о руководителе предприятия	
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность Сляцкий Евгений Михайлович, генеральный директор
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата заключения 29.04.2022
	номер контракта б/н
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало 04.05.2022
	окончание 01.02.2024
4.	Телефон (факс) (4812) 20-80-00

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (теплоснабжение)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
2024 год								
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования	-	0.00	собственные средства	4 310.27	-	0.00	-	0.00
Замена запорной арматуры	-	0.00	собственные средства	0.00	-	0.00	-	0.00
Ремонт теплосетей от котельных и ЦТП, в том числе с применением предизолированных труб	-	0.00	амортизация	34 541.01	-	0.00	-	0.00
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия	-	0.00	федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города Смоленска	375 981.12	-	0.00	-	0.00
Замена котлов (кот. № 67). Разработка ПСД	-	0.00	собственные средства	14 571.42	-	0.00	-	0.00
Ремонт обмуровки котлов	-	0.00	амортизация	5 000.00	-	0.00	-	0.00
Капитальный ремонт котлов	-	0.00	собственные средства	1 503.51	-	0.00	-	0.00
	-	0.00	собственные средства	1 066.87	-	0.00	-	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Замена и ремонт секций ВВП на котельных и ЦТП	-	0,00	собственные средства	3 769,49	-	0,00	-	0,00
Установка комплекса пропорционального дозирования	-	0,00	амортизация	377,79	-	0,00	-	0,00
Ремонт строительной части котельных и ЦТП	-	0,00	собственные средства	2 425,76	-	0,00	-	0,00
Аварийные работы	-	0,00	собственные средства	8 595,68	-	0,00	-	0,00
Эксплуатационные расходы	-	0,00	собственные средства	2 000,00	-	0,00	-	0,00
Проведение замеров выбросов в атмосферу от стационарных источников сторонней аккредитованной организации	-	0,00	собственные средства	100,00	-	0,00	-	0,00
Проведение анализов горячей воды аккредитованной лабораторией	-	0,00	собственные средства	482,97	-	0,00	-	0,00
Техническое диагностирование котлов	-	0,00	собственные средства	800,00	-	0,00	-	0,00
Экспертиза промышленной безопасности котельных	-	0,00	собственные средства	600,00	-	0,00	-	0,00
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб	-	0,00	собственные средства	1 542,00	-	0,00	-	0,00
Замена старых блоков, щитов, шкафов котловой автоматики	-	0,00	амортизация	1 400,00	-	0,00	-	0,00
Разработка ПСД для системы телеметрии котельных	-	0,00	собственные средства	400,00	-	0,00	-	0,00
Оснащение котельных и ЦТП системой телеметрии	-	0,00	амортизация	2 450,00	-	0,00	-	0,00
Монтаж и наладка системы телеметрии в котельных	-	0,00	собственные средства	300,00	-	0,00	-	0,00
Текущий ремонт электрооборудования, газового оборудования и КИПиА	-	0,00	собственные средства	3 800,00	-	0,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поверка приборов учета расхода газа	-	0,00	собственные средства	585,00	-	0,00	-	0,00
Ремонт приборов учета расхода газа	-	0,00	собственные средства	500,00	-	0,00	-	0,00
Поверка средств измерений в котельных и ЦТП	-	0,00	собственные средства	1 300,00	-	0,00	-	0,00
Ремонт и поверка приборов учета тепловой энергии в ЦТП	-	0,00	собственные средства	900,00	-	0,00	-	0,00
Обслуживание наружных подземных газопроводов котельных	-	0,00	собственные средства	21,00	-	0,00	-	0,00
Эл. испытания заземляющих устройств и молниезащиты дымовых труб котельных	-	0,00	собственные средства	70,00	-	0,00	-	0,00
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»	-	0,00	собственные средства	900,00	-	0,00	-	0,00
Испытания и проверка сварочных аппаратов	-	0,00	собственные средства	66,00	-	0,00	-	0,00
Электротехнические работы в ЦТП, замена освещения	-	0,00	собственные средства	2 262,90	-	0,00	-	0,00
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы	-	0,00	амортизация	1 981,03	-	0,00	-	0,00
Проверка систем электробезопасности ЦТП, измерение качества электроэнергии на ЦТП	-	0,00	собственные средства	200,00	-	0,00	-	0,00
Экспертиза промышленной безопасности кранов	-	0,00	собственные средства	300,00	-	0,00	-	0,00
Разработка и экспертиза промышленной безопасности проектно-сметной документации на замену шкафов котловой автоматики котельной № 21	-	0,00	собственные средства	200,00	-	0,00	-	0,00
Замена АСУР (закупка)	-	0,00	амортизация	2 100,00	-	0,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Эксплуатация АСУР	-	0.00	собственные средства	1 088,00	-	0.00	-	0.00
Электромонтажные работы по замене АСУР	-	0.00	собственные средства	600,00	-	0.00	-	0.00
Электромонтажные работы по замене старых средств котловой автоматики в котельных	-	0.00	амортизация	1 400,00	-	0.00	-	0.00
Строительство БМК в пос. Гнездово и котельной № 50 на ул. Соболева г. Смоленска	-	0.00	федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города Смоленска	166 535,68	-	0.00	-	0.00
Испытание и измерения электрооборудования	-	0.00	собственные средства	1 830,00	-	0.00	-	0.00
ИТОГО за 2024 год	-	0.00	-	648 857,49	-	0.00	-	0.00
в том числе:								
собственные средства	-	0.00	-	57 090,86	-	0.00	-	0.00
амортизация		0.00	-	49 249,83	-	0.00	-	0.00
федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города Смоленска	-	0.00	-	542 516,80	-	0.00	-	0.00
2025 год								
Замена запорной арматуры	-	0.00	собственные средства	444,35	-	0.00	-	0.00
Ремонт теплосетей от котельных и ЦТП, в том числе с применением предизолированных труб	-	0.00	собственные средства	0.00	-	0.00	-	0.00
	-	0.00	амортизация	47 604,00	-	0.00	-	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Благоустройство мест расколов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия	-	0,00	собственные средства	20 000,00	-	0,00	-	0,00
Ремонт обмуровки котлов	-	0,00	собственные средства	1 503,51	-	0,00	-	0,00
Капитальный ремонт котлов	-	0,00	собственные средства	3 014,21	-	0,00	-	0,00
Замена и ремонт секций ВВП на котельных и ЦТП	-	0,00	собственные средства	7 221,04	-	0,00	-	0,00
Замена изоляции надземных трубопроводов от котельных с применением пенополиуретановых оболочек	-	0,00	собственные средства	4 898,77	-	0,00	-	0,00
Эксплуатационные расходы	-	0,00	собственные средства	7 711,33	-	0,00	-	0,00
Ремонт строительной части котельных и ЦТП	-	0,00	собственные средства	10 097,11	-	0,00	-	0,00
Замена котлов, разработка проектно-сметной документации	-	0,00	амортизация	3 000,00	-	0,00	-	0,00
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования	-	0,00	собственные средства	7 163,91	-	0,00	-	0,00
Изоляция надземных трубопроводов	-	0,00	собственные средства	1 086,04	-	0,00	-	0,00
Техническое диагностирование котлов	-	0,00	собственные средства	800,00	-	0,00	-	0,00
Экспертиза промышленной безопасности котельных	-	0,00	собственные средства	200,00	-	0,00	-	0,00
Экспертиза промышленной безопасности кранов	-	0,00	собственные средства	300,00	-	0,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведение замеров выбросов в атмосферу от стационарных источников сторонней аккредитованной организации	-	0,00	собственные средства	700,00	-	0,00	-	0,00
Электромонтажные работы по замене старых средств котловой автоматики в котельных	-	0,00	собственные средства	1 680,00	-	0,00	-	0,00
Испытание и измерения электрооборудования	-	0,00	собственные средства	1 830,00	-	0,00	-	0,00
Измерение качества электроэнергии	-	0,00	собственные средства	200,00	-	0,00	-	0,00
Эксплуатация АСУР	-	0,00	собственные средства	1 088,00	-	0,00	-	0,00
Замена АСУР (закупка)	-	0,00	амортизация	3 000,00	-	0,00	-	0,00
Электромонтажные работы по замене АСУР	-	0,00	собственные средства	600,00	-	0,00	-	0,00
Замена старых блоков, щитов, шкафов котловой автоматики в котельных	-	0,00	амортизация	3 000,00	-	0,00	-	0,00
Проверка приборов учета расхода газа	-	0,00	собственные средства	585,00	-	0,00	-	0,00
Ремонт приборов учета расхода газа	-	0,00	собственные средства	300,00	-	0,00	-	0,00
Проверка средств измерений в котельных и ЦТП	-	0,00	собственные средства	1 100,00	-	0,00	-	0,00
Эл. испытания заземляющих устройств и молниезащиты дымовых труб котельных	-	0,00	собственные средства	70,00	-	0,00	-	0,00
Оснащение ЦТП системой телеметрии	-	0,00	собственные средства	5 000,00	-	0,00	-	0,00
Текущий ремонт газового оборудования, КИП и А, электрооборудования	-	0,00	собственные средства	5 842,31	-	0,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных	-	0,00	собственные средства	1 900,00	-	0,00	-	0,00
Проведение анализов горячей воды аккредитованной лабораторией	-	0,00	собственные средства	482,97	-	0,00	-	0,00
Разработка ПСД на ремонт тепловых сетей от ЦТП	-	0,00	собственные средства	2 089,10	-	0,00	-	0,00
Аварийные работы	-	0,00	собственные средства	15 786,01	-	0,00	-	0,00
Обслуживание наружных подземных газопроводов котельных	-	0,00	собственные средства	15,00	-	0,00	-	0,00
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»	-	0,00	собственные средства	900,00	-	0,00	-	0,00
Испытания и проверка сварочных аппаратов	-	0,00	собственные средства	66,00	-	0,00	-	0,00
Электротехнические работы в ЦТП, замена освещения	-	0,00	собственные средства	1 743,90	-	0,00	-	0,00
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы	-	0,00	собственные средства	4 731,60	-	0,00	-	0,00
Техническое освидетельствование зданий ЦТП	-	0,00	собственные средства	1 600,00	-	0,00	-	0,00
Ремонт приборов учета тепловой энергии в ЦТП	-	0,00	собственные средства	900,00	-	0,00	-	0,00
Итого за 2025 год	-	0,00	-	170 254,2	-	0,00	-	0,00
в том числе:								
собственные средства	-	0,00	-	113 650,15	-	0,00	-	0,00
амортизация	-	0,00	-	56 604,0	-	0,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026 год								
Замена запорной арматуры	-	0,00	собственные средства	448,93	-	0,00	-	0,00
Ремонт теплосетей от котельных и ЦТП, в том числе с применением предизолированных труб	-	0,00	собственные средства	0,00	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	амортизация	47 604,00	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	собственные средства	20 206,40	-	0,00	-	0,00
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия	-	0,00	собственные средства	1 519,03	-	0,00	-	0,00
Ремонт обмуровки котлов	-	0,00	собственные средства	3 045,31	-	0,00	-	0,00
Капитальный ремонт котлов	-	0,00	собственные средства	7 295,56	-	0,00	-	0,00
Замена и ремонт секций ВВП на котельных и ЦТП	-	0,00	собственные средства	4 949,32	-	0,00	-	0,00
Замена изоляции надземных трубопроводов от котельных с применением пенополиуретановых оболочек	-	0,00	собственные средства	7 790,91	-	0,00	-	0,00
Эксплуатационные расходы	-	0,00	амортизация	10 201,31	-	0,00	-	0,00
Ремонт строительной части котельных и ЦТП	-	0,00	собственные средства	3 030,96	-	0,00	-	0,00
Замена котлов + проектно-сметная документация	-	0,00	собственные средства	7 237,84	-	0,00	-	0,00
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования	-	0,00	собственные средства	1 097,25	-	0,00	-	0,00
Изоляция надземных трубопроводов	-	0,00	собственные средства		-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Техническое диагностирование котлов	-	0,00	собственные средства	808,26	-	0,00	-	0,00
Экспертиза промышленной безопасности котельных	-	0,00	собственные средства	202,06	-	0,00	-	0,00
Экспертиза промышленной безопасности кранов	-	0,00	собственные средства	303,10	-	0,00	-	0,00
Проведение замеров выбросов в атмосферу от стационарных источников сторонней аккредитованной организации	-	0,00	собственные средства	707,22	-	0,00	-	0,00
Электромонтажные работы по замене старых средств котловой автоматики в котельных	-	0,00	собственные средства	1 697,34	-	0,00	-	0,00
Испытание и измерения электрооборудования	-	0,00	собственные средства	1 848,89	-	0,00	-	0,00
Измерение качества электроэнергии	-	0,00	собственные средства	202,06	-	0,00	-	0,00
Эксплуатация АСУР	-	0,00	собственные средства	1 099,23	-	0,00	-	0,00
Замена АСУР (закупка)	-	0,00	амортизация	3 030,96	-	0,00	-	0,00
Электромонтажные работы по замене АСУР	-	0,00	собственные средства	606,19	-	0,00	-	0,00
Замена старых блоков, щитов, шкафов котловой автоматики в котельных	-	0,00	амортизация	3 030,96	-	0,00	-	0,00
Проверка приборов учета расхода газа	-	0,00	собственные средства	591,04	-	0,00	-	0,00
Ремонт приборов учета расхода газа	-	0,00	собственные средства	303,10	-	0,00	-	0,00
Проверка средств измерений в котельных и ЦТП	-	0,00	собственные средства	1 111,35	-	0,00	-	0,00
Эл. испытания заземляющих устройств и молниезащиты дымовых труб котельных	-	0,00	собственные средства	70,72	-	0,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оснащение ЦТП системой телеметрии	-	0,00	собственные средства	5 051,60	-	0,00	-	0,00
Текущий ремонт газового оборудования, КИП и А, электрооборудования	-	0,00	собственные средства	5 902,61	-	0,00	-	0,00
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных	-	0,00	собственные средства	1 919,61	-	0,00	-	0,00
Проведение анализов горячей воды аккредитованной лабораторией	-	0,00	собственные средства	487,95	-	0,00	-	0,00
Разработка ПСД на ремонт тепловых сетей от ЦТП	-	0,00	собственные средства	2 110,66	-	0,00	-	0,00
Аварийные работы	-	0,00	собственные средства	15 948,92	-	0,00	-	0,00
Обслуживание наружных подземных газопроводов котельных	-	0,00	собственные средства	15,15	-	0,00	-	0,00
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»	-	0,00	собственные средства	909,29	-	0,00	-	0,00
Испытания и проверка сварочных аппаратов	-	0,00	собственные средства	66,68	-	0,00	-	0,00
Электротехнические работы в ЦТП, замена освещения	-	0,00	собственные средства	1 761,90	-	0,00	-	0,00
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы	-	0,00	собственные средства	4 780,43	-	0,00	-	0,00
Техническое освидетельствование зданий ЦТП	-	0,00	собственные средства	1 616,51	-	0,00	-	0,00
Ремонт приборов учета тепловой энергии в ЦТП	-	0,00	собственные средства	909,29	-	0,00	-	0,00
Итого за 2026 год	-	0,00	-	171 519,9	-	0,00	-	0,00
В том числе:								
собственные средства	-	0,00	-	114 823,02	-	0,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
амортизация	-	0.00		56 696.88	-	0.00	-	0.00

2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Повышение квалификации кадров

-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Таблица 2
тыс. руб.

Наименование мероприятия	Источники финансирования					
	чистая прибыль	амортизация	федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города Смоленска	займы (кредиты)	прочие источники (собственные средства)	
1	2	3	4	5	6	
2024 год						
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования	0.00	0.00	0.00	0.00	4 310.27	

1	2	3	4	5	6
Замена запорной арматуры	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ремонт теплосетей от котельных и ЦТП, в том числе с применением предизолированных труб	0.00	34 541.01	375 981.12	0.00	0.00
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия	0.00	0.00	0.00	0.00	14 571.42
Замена котлов (кот. № 67), разработка проектно-сметной документации	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
Ремонт обмуровки котлов	0.00	0.00	0.00	0.00	1 503.51
Капитальный ремонт котлов	0.00	0.00	0.00	0.00	1 066.87
Замена и ремонт секций ВВП на котельных и ЦТП	0.00	0.00	0.00	0.00	3 769.49
Установка комплекса пропорционального дозирования	0.00	377.79	0.00	0.00	0.00
Ремонт строительной части котельных и ЦТП	0.00	0.00	0.00	0.00	2 425.76
Аварийные работы	0.00	0.00	0.00	0.00	8 595.68
Эксплуатационные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
Проведение замеров выбросов в атмосферу от стационарных источников сторонней аккредитованной организации	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Проведение анализов горячей воды аккредитованной лабораторией	0.00	0.00	0.00	0.00	482.97
Техническое диагностирование котлов	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

1	2	3	4	5	6
Экспертиза промышленной безопасности котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00
Замена старых блоков, щитов, шкафов котловой автоматики	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Разработка ПСД для системы телеметрии котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Оснащение котельных и ЦТП системой телеметрии	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж и наладка системы телеметрии в котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Текущий ремонт электрооборудования, газового оборудования и КИПиА	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
Поверка приборов учета расхода газа	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Ремонт приборов учета расхода газа	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Поверка средств измерений в котельных и ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
Ремонт и поверка приборов учета тепловой энергии в ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Обслуживание наружных подземных газопроводов котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
Эл. испытания заземляющих устройств и молниезащиты дымовых труб котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Испытания и проверка сварочных аппаратов	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00

1	2	3	4	5	6
Электротехнические работы в ЦТП. замена освещения	0.00	0.00	0.00	0.00	2 262.90
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы	0.00	1 981.03	0.00	0.00	0.00
Проверка систем электробезопасности ЦТП, измерение качества электроэнергии на ЦТП	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Экспертиза промышленной безопасности кранов	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Разработка ПСД по замене шкафов котловой автоматики котельной № 21.	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Экспертиза промышленной безопасности ПСД	0.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00
Замена АСУР (закупка)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 088.00
Эксплуатация АСУР	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Электромонтажные работы по замене АСУР	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Электромонтажные работы по замене старых средств котловой автоматики в котельных	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00
Строительство БМК в пос. Гнездово и котельной № 50 на ул. Соболева г. Смоленска	0.00	0.00	166 535.68	0.00	0.00
Испытание и измерения электрооборудования	0.00	0.00	0.00	0.00	1 830.00
Итого за 2024 год	0.00	49 249.83	542 516.80	0.00	57 090.86

1	2	3	4	5	6
2025 год					
Замена запорной арматуры	0,00	0,00	0,00	0,00	444,35
Ремонт теплосетей от котельных и ЦТП, в том числе с применением предизолированных труб	0,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Ремонт обмуровки котлов	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,51
Капитальный ремонт котлов	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,21
Замена и ремонт секций ВВП на котельных и ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,04
Замена изоляции надземных трубопроводов от котельных с применением пенополиуретановых оболочек	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,77
Эксплуатационные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711,33
Ремонт строительной части котельных и ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097,11
Замена котлов, разработка ПСД	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163,91

1	2	3	4	5	6
Изоляция надземных трубопроводов	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,04
Техническое диагностирование котлов	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Экспертиза промышленной безопасности котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Экспертиза промышленной безопасности кранов	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Проведение замеров выбросов в атмосферу от стационарных источников сторонней аккредитованной организации	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Электромонтажные работы по замене старых средств котловой автоматики в котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
Испытание и измерения электрооборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
Измерение качества электроэнергии	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Эксплуатация АСУР	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00
Замена АСУР (закупка)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Электромонтажные работы по замене АСУР	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Замена старых блоков, щитов, шкафов котловой автоматики в котельных	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Поверка приборов учета расхода газа	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
Ремонт приборов учета расхода газа	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Поверка средств измерений в котельных и ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00

1	2	3	4	5	6
Эл. испытания заземляющих устройств и молниезащиты дымовых труб котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Оснащение ЦТП системой телеметрии	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Текущий ремонт газового оборудования, КИП и А, электрооборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,31
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
Проведение анализов горячей воды аккредитованной лабораторией	0,00	0,00	0,00	0,00	482,97
Разработка проектно-сметной документации на ремонт тепловых сетей от ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,10
Аварийные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	15 786,01
Обслуживание наружных подземных газопроводов котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Испытания и проверка сварочных аппаратов	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Электротехнические работы в ЦТП, замена освещения	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,90
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,60
Техническое освидетельствование зданий ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
Ремонт приборов учета тепловой энергии в ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

1	2	3	4	5	6
Итого за 2025 год	0,00	56 604,00	0,00	0,00	113 650,15
2026 год					
Замена запорной арматуры	0,00	0,00	0,00	0,00	448,93
Ремонт теплосетей от котельных и ЦТП, в том числе с применением предизолированных труб	0,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия	0,00	0,00	0,00	0,00	20 206,40
Ремонт обмуровки котлов	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,03
Капитальный ремонт котлов	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,31
Замена и ремонт секций ВВП на котельных и ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,56
Замена изоляции надземных трубопроводов от котельных с применением пенополиуретановых оболочек	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,32
Эксплуатационные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790,91
Ремонт строительной части котельных и ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201,31
Замена котлов, разработка проектно-сметной документации	0,00	3 030,96	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,84

1	2	3	4	5	6
Изоляция надземных трубопроводов	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,25
Техническое диагностирование котлов	0,00	0,00	0,00	0,00	808,26
Экспертиза промышленной безопасности котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	202,06
Экспертиза промышленной безопасности кранов	0,00	0,00	0,00	0,00	303,10
Проведение замеров выбросов в атмосферу от стационарных источников сторонней аккредитованной организации	0,00	0,00	0,00	0,00	707,22
Электромонтажные работы по замене старых средств котловой автоматики в котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,34
Испытание и измерения электрооборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,89
Измерение качества электроэнергии	0,00	0,00	0,00	0,00	202,06
Эксплуатация АСУР	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,23
Замена АСУР (закупка)	0,00	3 030,96	0,00	0,00	0,00
Электромонтажные работы по замене АСУР	0,00	0,00	0,00	0,00	606,19
Замена старых блоков, щитов, шкафов котловой автоматики в котельных	0,00	3 030,96	0,00	0,00	0,00
Проверка приборов учета расхода газа	0,00	0,00	0,00	0,00	591,04
Ремонт приборов учета расхода газа	0,00	0,00	0,00	0,00	303,10

1	2	3	4	5	6
Проверка средств измерений в котельных и ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,35
Эл. испытания заземляющих устройств и молниезащиты дымовых труб котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
Оснащение ЦТП системой телеметрии	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,60
Текущий ремонт газового оборудования, КИП и А, электрооборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,61
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,61
Проведение анализов горячей воды аккредитованной лабораторией	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95
Разработка проектно-сметной документации на ремонт тепловых сетей от ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,66
Аварийные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948,92
Обслуживание наружных подземных газопроводов котельных	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»	0,00	0,00	0,00	0,00	909,29
Испытания и проверка сварочных аппаратов	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68
Электротехнические работы в ЦТП, замена освещения	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,90
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,43

1	2	3	4	5	6
Техническое освидетельствование зданий ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,51
Ремонт приборов учета тепловой энергии в ЦТП	0,00	0,00	0,00	0,00	909,29
Итого за 2026 год	0,0	56 696,9	0,00	0,00	114 823,0

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА**

Таблица 3
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя					
			Факт за предыдущий период 2022 год	Отчетный период (2023 год)		План на 2024 год	Прогноз до 2026 года	
				План 2023 год	Ожидаемое выполнение за 2023 год		2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1 387,11	1 409,11	1 321,48	1 374,88	1 374,88	1 374,88
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (от основной деятельности)	тыс. руб.	1 785 780,73	2 045 490,54	1 861 556,61	2 070 538,26	2 209 678,44	2 319 057,52
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1 706 925,45	1 966 558,02	1 763 295,00	2 036 290,44	2 167 538,00	2 262 865,47
2.1.	стоимость покупной тепловой энергии	тыс. руб.	491 477,44	498 027,66	515 297,62	482 334,50	521 258,89	547 165,46
2.2.	топливо	тыс. руб.	342 901,17	338 836,44	352 764,34	352 843,04	387 525,00	411 975,63
2.3.	электроэнергия	тыс. руб.	140 304,41	157 426,25	142 490,38	159 463,61	177 519,63	186 395,61
2.4.	вода на технологические цели	тыс. руб.	3 796,84	3 721,66	5 318,59	3 204,80	3 453,24	3 619,98
2.5.	стоимость холодной воды на подогрев	тыс. руб.	114 681,89	141 633,76	128 036,18	138 216,38	149 273,69	156 483,61
2.6.	фонд оплаты труда рабочих	тыс. руб.	171 213,27	212 065,06	178 442,76	309 834,19	319 618,76	329 079,47
2.7.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	52 065,46	64 469,80	55 024,29	94 189,59	97 164,10	100 040,16
2.8.	оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности	тыс. руб.	1 077,78	670,05	753,41	1 185,56	1 223,00	1 259,20
2.9.	расходы на содержание оборудования	тыс. руб.	100 659,58	189 192,44	92 743,14	101 802,95	105 487,66	109 682,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10.	цеховые расходы	тыс. руб.	206 504,49	264 706,85	214 687,75	277 453,76	285 777,38	294 350,70
2.11.	налог на землю	тыс. руб.	48,05	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	аренда имущества, земли	тыс. руб.	963,75	1 066,15	959,89	1 079,14	1 113,22	1 146,17
2.13.	платежи за НДС	тыс. руб.	19,07	20,94	14,78	20,94	21,60	22,24
2.14.	общехозяйственные расходы		77 175,70					
2.15.	управленческие расходы (общехозяйственные)	тыс. руб.	0,0	94 672,93	70 529,00	114 661,97	118 101,83	121 644,89
2.16.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	4 036,55	0,00	6 232,87	0,00		
3.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	2 318 001,00	625 182,70	615 387,00	652 310,22	671 879,53	692 035,91
4.	Финансовый результат- всего(прибыль (+), убыток (-))	тыс. руб.	78 855,28	78 932,52	98 261,61	34 247,83	42 140,43	56 192,05
5.	Прочие доходы (прочая реализация, внереализационные доходы)	тыс. руб.	83 743,27	163 567,46	97 627,39	72 979,81	75 169,21	77 424,28
6.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т.ч.	тыс. руб.	221 662,00	233 555,86	144 948	78 002	80 394,24	83 647,56
6.1.	% за пользование кредитом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	прочие расходы	тыс. руб.	221 662,00	233 555,86	144 948	78 002,49	80 394,24	83 647,56
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-59 064	8 944,12	50 941	29 225,15	36 915,40	49 968,77
8.	Налог на прибыль	тыс. руб.	32 219,00	1 490,69	32 189,00	5 843,69	7 383,08	9 993,75
9.	Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Прочее	тыс. руб.	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Чистая прибыль + (убыток -)	тыс. руб.	-91 284	7 453,43	18 752	23 381,46	29 532	39 975
13.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	тыс. руб.	0,00	745,34	1875,20	2 338,15	2 953,23	3 997,50
14.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	33 645,00	34 990,80	69 300,00	36 740,34	37 107,74	37 478,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	951,00	1 233	888,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
16.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	329 166,01	415 408,84	345 047,21	542 542,91	559 904,28	576 701,41
17.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	1 034 770	0,00	953 941	0,00	0,00	0,00
18.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	864 392	0,00	930 132	0,00	0,00	0,00

**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	2024 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	818 421,00	283 045,00	190 298,00	778 774,00	2 070 538,00
2	Чистая прибыль (убыток)	452 400,00	-490 772,00	-483 104,00	544 857,00	23 381,46
3	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	45 240,00	-49 077,00	-48 310,00	54 486,00	2 338,00
4	Чистые активы	615 387,00	516 925,00	383 712,00	652 310,00	652 310,00

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2024 год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (тыс. Гкал). Выработка теплоэнергии	135,00	38,00	15,00	116,00	304,00
2	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (тыс. Гкал). Передача тепловой энергии	499,00	124,00	45,00	403,00	1 071,00
3	Среднесписочная численность работников (человек)	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135
4	Среднемесячная заработная плата (рублей)	46 742,00	43 545,00	33 425,00	35 625,00	39 834,00
5	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)					
6	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.	Не предусмотрено	Муниципальная гарантия	На основании проведения конкурсных процедур	Погашение задолженности перед поставщиками покупных энергоресурсов, материалов, работ, услуг

2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке
1.	Поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ	Определяются документами закупки	Свыше 300 000	Определение по торгам

_____ 20 ____ г.
(дата)

_____ 20 ____ г.
(дата)

 (подпись руководителя предприятия)

 (подпись главного бухгалтера)

Е.М. Сляцкий
(инициалы, фамилия)

Н.А. Видикова
(инициалы, фамилия)