



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2017 № 76-р/адм

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МУП «Смоленсктеплосеть» на 2017 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 финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» на 2017 год.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска

В.А. Соваренко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 05.04.2017 № 76-п/агч

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ» НА 2017 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) 62-41-02, факс (4812) 64-02-00
6.	Отрасль	Теплоэнергетика
7.	Основной вид деятельности	Выработка и передача тепловой энергии
8.	Размер уставного фонда	60011000,00 руб. на 31.12.2016
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	575733000,00 руб. на 01.01.2017
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Шкода Никита Александрович, и.о. генерального директора
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	-
	номер контракта	-
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	-
	окончание	-
4.	Телефон (факс)	Тел. (4812) 62-41-02, факс (4812) 64-02-00

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятия	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера (2017 год)		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								
Ремонт и эксплуатация теплосетевого оборудования на котельных и ЦТП			собственные средства	14353,91				
Замена изоляции надземных трубопроводов от котельных и ЦТП с применением ППУ оболочек			собственные средства	3088,23				
Реконструкция теплосетей от котельных и ЦТП с применением ПИ труб			собственные средства	27467,32				
Разработка и восстановление ПСД на реконструкцию тепловых сетей от котельных и ЦТП			собственные средства	1300,34				
Теплотехнические испытания тепловых сетей, в т. ч. по предписанию надзорных органов			собственные средства	1200,00				
Разработка документации по организации дорожного движения при ремонте тепловых сетей от котельных и ЦТП			собственные средства	600,0				
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия			собственные средства	13500,00				
Ремонт обмуровки котлов			собственные средства	364,39				
Капитальный ремонт котлов КВТС-1, КВТС-0,5			собственные средства	95,50				
Реконструкция котельного оборудования, замена котлов			собственные средства	355,35				
Капитальный ремонт оборудования котельных			собственные средства	950,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб			собственные средства	1200,00				
Экспертиза промышленной безопасности строительной части котельных (по предписанию)			собственные средства	1725,00				
Ремонт дымовых труб			собственные средства	1538,67				
Замена (демонтаж) и покраска дымовых труб (по предписанию)			собственные средства	2461,81				
ПСД на демонтаж дымовых труб			собственные средства	314,33				
Замена и ремонт секций водоподогревателей на котельных и ЦТП			собственные средства	2299,38				
Замена запорной арматуры			собственные средства	951,67				
Оснащение котельных № 63, 64 системами диспетчеризации			собственные средства	120,00				
Аварийные работы на котельных и ЦТП			собственные средства	18172,87				
Ремонт строительной части котельных и ЦТП			собственные средства	8217,49				
Разработка проекта ПДВ, экспертное заключение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух			собственные средства	207,00				
Проведение анализов горячей воды аккредитованной лабораторией			собственные средства	283,48				
Экспертиза промышленной безопасности технических устройств сети газопотребления			собственные средства	2700,00				
Проведение режимно-наладочных работ на средствах автоматического регулирования и контроля			собственные средства	4400,00				
Диагностические и ремонтные работы на котлах, поднадзорных Ростехнадзору			собственные средства	709,60				
Текущий ремонт электро- и газового оборудования и КИПиА котельных			собственные средства	8378,93				
Восстановление ПСД сети газопотребления котельных			собственные средства	315,00				

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источники финансирования					
	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники (собственные средства)	
1	2	3	4	5	6	
Ремонт и эксплуатация теплосетевого оборудования на котельных и ЦТП		265,12			14353,91	
Замена изоляции надземных трубопроводов от котельных и ЦТП с применением ППУ оболочек		13779,85			2823,11	
Реконструкция теплосетей от котельных и ЦТП с применением ПИ труб		376,35			13687,47	
Разработка и восстановление ПСД на реконструкцию тепловых сетей от котельных и ЦТП					923,98	
Теплотехнические испытания тепловых сетей, в т. ч. по предписанию надзорных органов					1200,00	
Разработка документации по организации дорожного движения при ремонте тепловых сетей от котельных и ЦТП					600,00	
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия					13500,00	
Ремонт обмуровки котлов					364,39	
Капитальный ремонт котлов КВТС-1, КВТС-0,5					95,5	
Реконструкция котельного оборудования, замена котлов		355,35			0,0	
Капитальный ремонт оборудования котельных					950,19	
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб					1200,00	
Экспертиза промышленной безопасности строительной части котельных (по предписанию)					1725,00	
Ремонт дымовых труб					1538,67	
Замена (демонтаж) и покраска дымовых труб (по предписанию)					2461,81	
ПСД на демонтаж дымовых труб					314,33	

1	2	3	4	5	6
Замена и ремонт секций водоподогревателей на котельных и ЦТП		587,36			2299,38
Замена запорной арматуры					364,31
Оснащение котельных № 63, 64 системами диспетчеризации					120,00
Аварийные работы на котельных и ЦТП					18172,87
Ремонт строительной части котельных и ЦТП					8217,49
Разработка проекта ПДВ, экспертное заключение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух					207,00
Проведение анализов горячей воды аккредитованной лабораторией					283,48
Экспертиза промышленной безопасности технических устройств сети газопотребления					2700,00
Проведение режимно-наладочных работ на средствах автоматического регулирования и контроля					4400,00
Диагностические и ремонтные работы на котлах, поднадзорных Ростехнадзору					709,60
Текущий ремонт электро- и газового оборудования и КИПиА котельных					8378,93
Восстановление ПСД сети газопотребления котельных					315,00
Ремонт и поверка средств измерений					1190,00
Обслуживание наружных газопроводов котельных					9,00
Восстановление ПСД по электротехнической части					747,00
Разработка ПСД на реконструкцию и монтаж газопровода котельной № 36 с экспертизой и техническим надзором					319,00
Резерв на оплату переходящих объектов 2016 года		8359,74			8434,10
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы					2315,37
Электротехнические работы на ЦТП, замена освещения					2623,74
Измерение качества электроэнергии на ЦТП					420,00
Проверка систем электробезопасности ЦТП					271,17

1	2	3	4	5	6
Замена и опломбировка приборов учета электроэнергии на ЦТП					90,00
Ремонт и поверка приборов учета тепловой энергии на ЦТП					810,00
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»					100,00
Разработка ПСД строительной части (техническое освидетельствование)					50,00
Испытание и проверка сварочных аппаратов					67,50
ИТОГО	0,00	23723,77	0,00	0,00	119353,28

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2019 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			Факт за предыдущий период	Отчетный период		План на 2017 год	Прогноз до 2019 года	
				План	Ожидаемое выполнение		2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1341,85	1563,17	1413,66	1480,73	1480,73	1480,73
2.	Полезный отпуск эл/энергии	тыс. кВт-час						
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1422089,66	1706989,32	1514978,28	1669529,21	1746310,37	1816162,79
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	-/-	1376522,21	1636634,44	1415268,65	1604530,50	1680922,23	1748159,12
2.1.	Стоимость покупной тепловой энергии (за Гкал)	-/-	370097,67	458214,32	374407,97	414344,46	441276,85	458927,92
2.2.	Топливо	-/-	282746,84	267979,63	297251,41	261010,22	271189,83	282037,42
2.3.	Вода на технологические нужды	-/-	2540,52	2149,78	2950,31	1847,68	1921,78	1998,65
2.4.	Электроэнергия	-/-	96818,79	96321,15	105745,30	106300,02	113940,43	118498,04
2.5.	Фонд оплаты труда рабочих	-/-	138952,30	174743,67	156468,06	179281,03	185475,19	192894,20
2.6.	Отчисления на социальные нужды	-/-	42378,92	52772,59	47973,48	54142,87	56013,51	58254,05
2.7.	Расходы на содержание оборудования	-/-	88596,52	173756,59	71020,10	178457,89	185596,21	193020,06
2.8.	Оплата ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» за обслуживание	-/-	861,19	931,20	621,86	685,82	709,52	737,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.	Цеховые расходы	-//-	184115,18	213080,64	188157,13	220573,61	229396,55	238572,41
2.10.	Налог на землю	-//-	149,14	108,88	135,69	135,68	141,11	146,75
2.11.	Аренда земли	-//-	769,74	769,50	768,57	719,00	747,76	777,67
2.12.	Платежи за ПДВ	-//-	283,01	293,31	153,20	299,08	311,04	323,48
2.13.	Общехозяйственные расходы	-//-	58931,64	84784,16	61567,22	77229,82	80319,00	83531,78
2.14.	Оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности	-//-	473,43	555,11	511,01	569,04	591,80	615,47
2.15.	Прочие расходы	-//-	6905,63	-	4022,55	-	-	-
2.16.	Стоимость холодной воды на подогрев	-//-	101901,69	110173,91	103514,79	108934,28	113291,65	117823,32
3.	Стоимость чистых активов	-//-	538425,00	441200,00	431015,00	569962,62	570000,00	570000,00
4.	Финансовый результат - всего (прибыль (+), убыток (-))	-//-	45567,79	70354,88	99709,63	64998,71	65388,14	68003,67
5.	Прочие внереализационные доходы	-//-	301965,00	-	27112,04	28196,52	29324,38	30497,36
6.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:	-//-	327589,66	20626,90	189584,59	76691,62	78166,63	81117,43
6.1.	Проценты за пользование кредитом	-//-	12827,66	20626,90	-	17000,00	17587,35	18114,97
6.2.	Прочие расходы	-//-	314762,00	-	189584,59	59691,62	60579,28	63002,46
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-	19942,79	49727,97	-62762,92	16503,60	16545,89	17383,60
8.	Налог на прибыль	-//-	-	9945,59	-	3639,03	3309,18	3476,72
9.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-//-	-283,00	-	-225,56	-	-	-
10.	Изменение отложенных налоговых активов	-//-	7292,00	-	-12785,71	-	-	-
11.	Прочее	-//-	-172,00	-	-	-	-	-
12.	Чистая прибыль (убыток)	-//-	26779,79	39782,38	-75774,19	12864,57	13236,71	13906,88
13.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	-//-	-	3978,24	384,94	540,89	562,53	585,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	-//-	22045,00	22000,00	19073,00	19835,92	20629,36	21454,53
15.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1155	1407	1154	1330	1330	1330
16.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	283388,56	341044,60	310375,17	348562,74	362505,25	377005,46
17.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	-//-	1440692,00	-	1326363,02	-	-	-
18.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	-//-	1397864,00	-	1211201,59	-	-	-

**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 2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	655908	255204	175351	583066	1669529
2.	Чистая прибыль (убыток)	170874	-119610	-181400	143001	12865

1	2	3	4	5	6	7
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	7185	-5029	-7627	6012	541
4.	Чистые активы	563569	535391	508621		569963

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2017 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности. Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал)	157	51	26	130	364
2.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности. Передача тепловой энергии (тыс. Гкал)	113	94	81	104	392
3.	Среднесписочная численность работников (человек)	1330	1330	1330	1330	1330
4.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	22219	21104	21661	21661	21661
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

Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
300 000 000	Муниципальная гарантия	На основании проведения конкурсных процедур	Погашение задолженности перед поставщиками покупок энергоресурсов, материалов, работ, услуг


2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке
Поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ	Определяются документами закупки	Свыше 300000	Определение по торгам

_____ 20 ____ г. 
 (дата) (подпись руководителя предприятия)

Шкода Н.А.
 (фамилия, инициалы)

_____ 20 ____ г. 
 (дата) (подпись главного бухгалтера)

Понумарева Н.В.
 (фамилия, инициалы)