



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.03.2016 № 69-р/адм

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МУП «Смоленсктеплосеть» на 2016 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 2016 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

Н.Н. Алашеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 29.03.2016 № 69-р/адм

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ» НА 2016 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	214000, 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 31.12.2015
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	566038300,00 руб. на 01.01.2016
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 2016 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 котельных			собственные средства	2693,16					
Замена изоляции надземных трубопроводов от котельных и ЦТП с применением ППУ оболочек			собственные средства	517,43					
Ремонт теплосетей от котельных и ЦТП, в т. ч. с применением ПИ труб			собственные средства	31051,24					
Разработка ПСД на ремонт тепловых сетей от котельных и ЦТП			собственные средства	1040,55					
Теплотехнические испытания тепловых сетей, в т. ч. по предписанию надзорных органов			собственные средства	305,00					
Разработка документации по организации дорожного движения при ремонте тепловых сетей от котельных и ЦТП			собственные средства	371,00					
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия			собственные средства	9710,15					
Ремонт обмуровки котлов			собственные средства	446,67					
Капитальный ремонт котлов КВТС			собственные средства	1927,69					
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб			собственные средства	232,91					
Экспертиза промышленной безопасности строительной части котельных			собственные средства	2500,00					
Ремонт строительной части котельных и ЦТП			собственные средства	5593,89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПСД на ремонт строительной части котельных			собственные средства	260,79				
Ремонт дымовых труб			собственные средства	2025,28				
Замена (демонтаж) дымовых труб (по предписанию)			собственные средства	3147,81				
ПСД на замену (демонтаж) дымовых труб (по предписанию)			собственные средства	150,00				
Замена и ремонт секций водоподогревателей			собственные средства	3037,60				
Реконструкция котельного оборудования, замена котлов			собственные средства	341,68				
Замена запорной арматуры			собственные средства	850,00				
Ремонт оборудования котельных			собственные средства	38,96				
Режимно-наладочные испытания оборудования котельных			собственные средства	298,78				
Разработка проекта ПДВ, экспертное заключение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и госпошлина			собственные средства	39,00				
Проведение анализов горячей воды аккредитованной лабораторией			собственные средства	541,00				
Оснащение объектов установками водоподготовки			собственные средства	267,00				
Монтаж систем контроля воздуха на СО и СН с техническим надзором			собственные средства	2940,00				
Экспертиза промышленной безопасности технических устройств (ГРУ, наружный, внутренний газопровод, газоиспользующее оборудование)			собственные средства	560,00				
Экспертиза промышленной безопасности газоиспользующего оборудования			собственные средства	1104,00				
Наладка автоматики безопасности котлов в котельных			собственные средства	2828,00				
Текущий ремонт электро-, газового оборудования и КИПиА котельных			собственные средства	5893,29				
Врезка в действующие газопроводы запорных клапанов с техническим надзором			собственные средства	1200,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт и поверка средств измерений на котельных			собственные средства	1110,23				
Обслуживание наружных газопроводов котельных			собственные средства	32,00				
Восстановление ПСУ по электротехнической части			собственные средства	282,00				
Разработка ПСУ на установку узла учета котельной с экспертизой			собственные средства	160,00				
Оснащение котельной коммерческим узлом учета газа			собственные средства	300,00				
Монтаж узла учета газа с техническим надзором			собственные средства	140,00				
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»			собственные средства	400,00				
Испытание и проверка сварочных аппаратов			собственные средства	202,00				
Резерв на оплату переходящих объектов 2015 года			собственные средства	19516,38				
Резерв на оплату переходящих объектов 2015 года (служба КИПиА)			собственные средства	5266,49				
Ремонт крышных котельных (котельные № 63, 64)			собственные средства	344,04				
Монтаж охранно-пожарной сигнализации в котельной ЦИР-79			собственные средства	100,00				
Аварийные работы на котельных и ЦТП			собственные средства	15528,88				
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования			собственные средства	5906,19				
Ремонт и поверка приборов учета тепловой энергии на ЦТП			собственные средства	431,00				
Электротехнические работы на ЦТП, замена освещения			собственные средства	3680,76				
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы			собственные средства	2541,00				
Замена и опломбировка приборов учета электроэнергии на ЦТП			собственные средства	90,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проверка систем электробезопасности ЦТП			собственные средства	384,00				
Выполнение работ по повышению категорииности электроснабжения ЦТП-209			собственные средства	500,00				
ИТОГО				138828,33				
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
3. Повышение квалификации кадров								

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Таблица 2
(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	чистая прибыль	амортизация	городской бюджет	займы (кредиты)	прочие источники (собственные средства)
Ремонт и эксплуатация теплосетевого оборудования котельных					
Замена изоляции наземных трубопроводов от котельных и ЦТП с применением ППУ оболочек		310,82			2693,16
Ремонт теплосетей от котельных и ЦТП, в т. ч. с применением ПИ труб		19135,40			11915,84
Разработка ПСД на ремонт тепловых сетей от котельных и ЦТП					1040,55
Теплотехнические испытания тепловых сетей, в т. ч. по предписанию надзорных органов					305,00
Разработка документации по организации дорожного движения при ремонте тепловых сетей от котельных и ЦТП					371,00

	1	2	3	4	5	6
Благоустройство мест раскопов после ремонта тепловых сетей от котельных и ЦТП с устройством асфальтового покрытия						9710,15
Ремонт обмуровки котлов						446,67
Капитальный ремонт котлов КВТС						1927,69
Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб						232,91
Экспертиза промышленной безопасности строительной части котельных						2500,00
Ремонт строительной части котельных и ЦТП						5593,89
ПСД на ремонт строительной части котельных						260,79
Ремонт дымовых труб						2025,28
Замена (демонтаж) дымовых труб (по предписанию)			3147,81			0,00
ПСД на замену (демонтаж) дымовых труб (по предписанию)						150,00
Замена и ремонт секций водоподогревателей						3037,60
Реконструкция котельного оборудования, замена котлов						341,68
Замена запорной арматуры						850,00
Ремонт оборудования котельных						38,96
Режимно-наладочные испытания оборудования котельных						298,78
Разработка проекта ПДВ, экспертное заключение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и госпошлина						39,00
Проведение анализов горячей воды аккредитованной лабораторией						541,00
Оснащение объектов установками водоподготовки						267,00
Монтаж систем контроля воздуха на СО и СН с техническим надзором						2940,00
Экспертиза промышленной безопасности технических устройств (ПРУ, наружный, внутренний газопровод, газоиспользующее оборудование)						560,00
Экспертиза промышленной безопасности газоиспользующего оборудования						1104,00
Наладка автоматики безопасности котлов в котельных						2828,00
Текущий ремонт электро-, газового оборудования и КИПиА котельных						5893,29

	1	2	3	4	5	6
Врезка в действующие газопроводы запорных клапанов с техническим надзором						1200,50
Ремонт и поверка средств измерений на котельных						1110,23
Обслуживание наружных газопроводов котельных						32,00
Восстановление ПСД по электротехнической части						282,00
Разработка ПСД на установку узла учета котельной с экспертизой						160,00
Оснащение котельной коммерческим узлом учета газа						300,00
Монтаж узла учета газа с техническим надзором						140,00
Ремонт оборудования ЗАО «Электротекс»						400,00
Испытание и проверка сварочных аппаратов						202,00
Резерв на оплату переходящих объектов 2015 года						19516,38
Резерв на оплату переходящих объектов 2015 года (служба КИПиА)						5266,49
Ремонт крышных котельных (котельные № 63, 64)						344,04
Монтаж охранно-пожарной сигнализации в котельной ЦИБ-79						100,00
Аварийные работы на котельных и ЦТП						15528,88
Техническое обслуживание теплосетевого оборудования						5906,19
Ремонт и поверка приборов учета тепловой энергии на ЦТП						431,00
Электротехнические работы на ЦТП, замена освещения						3680,76
Регуляторы температуры, теплосчетчики на районы						2541,00
Замена и опломбировка приборов учета электроэнергии на ЦТП						90,00
Проверка систем электробезопасности ЦТП						384,00
Выполнение работ по повышению категориальности электроснабжения ЦТП-209						500,00
ИТОГО		0,00	22594,03	0,00	0,00	116234,31

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			Факт за 2014 год	Отчетный период		План на 2016 год	Прогноз до 2018 года	
				План на 2015 год	Ожидаемое выполнение за 2015 год		2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количественные и объемные показатели								
1.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	1490,34	1604,34	1341,12	1563,17	1563,17	1563,17
2.	Полезный отпуск эл/энергии	тыс. кВт-час						
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	1478239,00	1746955,54	1419467,00	1706989,28	1791079,61	1869386,85
2.	Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг	-/-	1321377,40	1672727,47	1376511,00	1636634,44	1717504,15	1794417,88
2.1.	Стоимость покупной тепловой энергии (за Гкал)	-/-	366592,62	486512,03	370097,67	458214,32	485707,18	509992,54
2.2.	Топливо	-/-	263035,61	268393,53	282746,94	267979,63	274785,27	283331,01
2.3.	Вода на технологические нужды	-/-	2576,79	2797,26	2540,52	2149,78	2235,81	2325,47
2.4.	Электроэнергия	-/-	84255,83	104764,59	96818,79	96321,15	103552,57	110984,51
2.5.	Фонд оплаты труда рабочих	-/-	130984,70	167721,09	138952,30	174743,67	183376,01	190800,90
2.6.	Отчисления на социальные нужды	-/-	39886,45	50651,77	42378,92	52772,59	55380,00	57622,00
2.7.	Расходы на содержание оборудования	-/-	85881,92	180989,16	88596,52	173756,59	179304,10	184703,93
2.8.	Оплата ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» за обслуживание	-/-	1214,10	2086,52	861,19	931,20	1024,00	1126,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.	Цеховые расходы	-//-	180383,36	206648,10	184128,98	213080,64	223850,51	234591,33
2.10.	Налог на землю	-//-	106,47	1249,70	149,14	878,37	921,77	959,09
2.11.	Аренда земли	-//-	759,24	0,00	769,74	0,00	0,00	0,00
2.12.	Платежи за ПДВ	-//-	265,94	124,69	283,01	293,31	307,80	320,27
2.13.	Общехозяйственные расходы	-//-	61262,04	84295,36	58961,83	84784,16	88972,50	92574,99
2.14.	Оплата первых 3 дней по листу нетрудоспособности	-//-	416,73	703,82	473,43	555,11	646,05	714,69
2.15.	Прочие расходы	-//-	4053,80	0,00	6850,45	0,00	656,25	579,76
2.16.	Стоимость холодной воды на подогрев	-//-	99701,81	115789,86	101901,69	110173,91	116784,35	123791,41
3.	Стоимость чистых активов	-//-	472904,00	440500,00	426500,00	441200,00	442600,00	443100,00
4.	Финансовый результат - всего (прибыль (+), убыток (-))	-//-	156861,60	74228,07	42956,00	70354,84	73575,46	74968,97
5.	Прочие внереализационные доходы	-//-	150995,00	0,00	178963,00	0,00	0,00	0,00
6.	Расходы, покрываемые за счет прибыли, всего, в т. ч.:	-//-	257843,36	28038,58	324119,66	20626,90	21645,87	22522,31
6.1.	Проценты за пользование кредитом	-//-	20737,36	28038,58	12827,66	20626,90	21645,87	22522,31
6.2.	Прочие расходы	-//-	237106,00	0,00	311292,00	0,00	0,00	0,00
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-//-	50013,59	46189,49	-102200,66	49727,94	51929,59	52446,66
8.	Налог на прибыль	-//-	9210,00	9389,30	-202,00	9945,59	10385,92	10489,33
9.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-//-	673,00		-88,00			
10.	Изменение отложенных налоговых активов	-//-	-1165,00		4973,00			
11.	Прочее	-//-	781,00		-169,00			
12.	Чистая прибыль (убыток)	-//-	39746,59	36800,19	-97686,66	39782,35	41543,67	41957,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Сумма отчислений от чистой прибыли в городской бюджет	-//-	-	3680,00	-	3978,00	4173,00	4195,73
14.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования	-//-	28391,00	43040,00	21097,00	22000,00	25000,00	25000,00
15.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	1153,00	1432,00	1155,00	1407,00	1407,00	1407,00
16.	Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	тыс. руб.	269549,90	326438,80	281600,49	341044,60	345145,38	365854,10
17.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	-//-	1105990,00		1312634,00			
18.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	-//-	905115,00		1404522,00			

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	За 2016 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)	659112,71	270584,71	181003,74	596288,12	1706989,28
2.	Чистая прибыль (убыток)	145267,50	-97081,32	-140559,93	132156,11	39782,35

1	2	3	4	5	6	7
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	14526,75	-9708,13	-14055,99	13215,61	3978,24
4.	Чистые активы	542537	401041	267380		425529

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2016 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности. Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал)	166	55	27	137	385
2.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности. Передача тепловой энергии (тыс. Гкал)	110	97	80	101	388
3.	Среднесписочная численность работников (человек)	1407	1407	1407	1407	1407
4.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	20422	19497	19959	19959	20199
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 покупных 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)