

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального
унитарного предприятия
«Мещовские тепловые сети»



А.В. Клопов

2022 года

**План (программа) финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
«Мещовские тепловые сети»
на 2023 год**

Сведения об унитарном предприятии

1.	Полное официальное наименование унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети»
2.	Юридический адрес (местонахождение)	249240, Калужская область, г. Мещовск, ул. Петра Хлюстина, д.1
3.	Почтовый адрес	249240, Калужская область, г. Мещовск, ул. Петра Хлюстина, д.1
4.	Отрасль	ЖКХ
5.	Основной вид деятельности	Обеспечение работоспособности котельных (производство и передача тепловой энергии)
6.	Размер уставного фонда	100 тыс. рублей
7.	Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение унитарного предприятия	49 415,0 тыс. рублей
8.	Телефон (факс)	8(48446) 9-21-04; 9-21-40
9.	Адрес электронной почты	mesh-teploset@yandex.ru

Сведения о руководителе унитарного предприятия

1.	Фамилия, имя, отчество руководителя унитарного предприятия	Клопов Андрей Владимирович
2.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем унитарного предприятия:	Трудовой договор
2.1.	Дата заключения и дата окончания трудового договора	29.04.2019. неограничен
2.2.	Номер трудового договора	б/н
3.	Телефон (факс)	8(48446) 9-21-04

План доходов и расходов
МУП «Мещовские тепловые сети»
на 2023 год

(тыс.руб.)

N п/п	Наименование статьи	Всего	в т.ч. по услугам			
			Производство тепловой энергии	Вывоз жидких бытовых отходов	Сбор и обработка сточных вод (водоотведение)	Благоустройство
1.	Выручка всего	22 674,1	17 406,6	662,5	140,2	4 464,8
2.	Себестоимость работ, услуг всего	17 553,6	13 459,3	824,8	67,0	3 202,5
3.	Прибыль (убыток) от продаж	5 120,5	3 947,3	- 162,3	73,2	1 262,3
4.	Управленческие расходы	5 774,3	4 446,5	173,1	57,8	1 096,9
5.	Прочие доходы	1 000,0	1 000,0	-	-	-
5.1	В т.ч. субсидии на подготовку к отопительному сезону	1 000,0	1 000,0	-	-	-
6.	Прочие расходы	68,0	52,4	2,1	0,6	12,9
7.	Прибыль до налогообложения	278,2	448,4	- 337,5	14,8	152,5
8.	Текущий налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи	260,8	192,9	11,1	3,5	53,3
9.	Чистая прибыль (убыток)	17,4	255,5	- 348,6	11,3	99,2

Директор

(подпись)

Клопов Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ильина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия
на 2023 год

N п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Единица измерения	Срок действия цены (тарифа)	Цена (тариф), руб.	Реквизиты решения об установлении цен (тарифов) и наименование органа регулирования, принявшего решение
1.	Производство и передача тепловой энергии	Гкал	01.01.2023-31.12.2023	3 965,96	Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 16.11.2022 №178-ПК
2.	Вывоз жидких бытовых отходов	Куб.м.	01.01.2023-31.12.2023	100,0	Постановление администрации МР «Мещовский район» Калужской области от 09.08.2021г. № 473
3.	Сбор и обработка сточных вод (водоотведение)	Куб.м.	01.01.2023-31.12.2023	10,89	Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 16.11.2022 №260-ПК

Директор

(подпись)

Клопов Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(подпись)

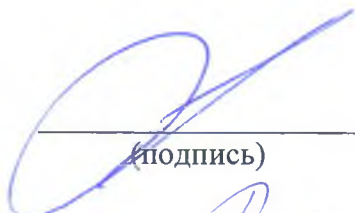
Ильина Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

План производственных и экономических показателей
МУП «Мещовские тепловые сети»
на 2023 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Всего
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности		
1.1.	Производство и передача тепловой энергии	Гкал	4389
1.3.	Вывоз жидких бытовых отходов	м3	6625
1.2.	Сбор и обработка сточных вод (водоотведение)	м3	12874
2.	Объем платных услуг	тыс. руб.	22 674,1
3.	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.	20
4.	Среднемесячная заработная плата работников предприятия	руб.	28 844

Директор

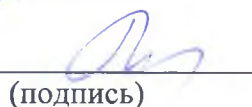


(подпись)

Клопов Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ильина Ирина Александровна

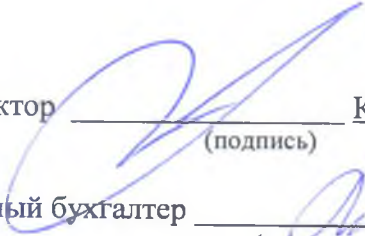
(фамилия, имя, отчество)


Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
на 2023 год

(тыс.руб.)

№	Наименование показателей	Всего	в том числе по услугам			
			Производство тепловой энергии	Перевозка грузов спец.автотранспортом	Сбор и обработка сточных вод	Благоустройство
1.	Расходы на оплату труда	6 922,5	4 951,3	426,2	38,5	1 506,5
1.1	Оплата труда работников основных подразделений	3 077,4	1 990,5	310,9	-	776,0
1.2	Оплата труда АУП и ИТР	2 858,0	2 200,7	85,7	28,6	543,0
1.3	Оплата труда персонала обслуживающего производства	690,1	531,4	20,7	6,9	131,1
1.4	Оплата труда младшего обслуживающего персонала	297,0	228,7	8,9	3,0	56,4
2.	Страховые взносы	2 090,7	1 495,3	128,8	11,6	455,0
2.1	Страховые взносы на оплату труда работников основных подразделений	929,5	601,1	93,9	-	234,4
2.2	Страховые взносы на оплату труда АУП и ИТР	863,1	664,6	25,9	8,6	164,0
2.3	Страховые взносы на оплату труда персонала обслуживающего производства	208,4	160,5	6,3	2,1	39,6
2.4	Страховые взносы на оплату труда младшего обслуживающего персонала	89,7	69,1	2,7	0,9	17,0
3.	Расходы на покупку ТЭР всего, в т.ч:	7 019,1	7 009,5	1	9,6	1
3.1	Газ (517,3 тыс.куб.*9521)	4 925,2	4 925,2	-	-	-
3.2	Электроэнергия (209845 кВт*9,94)	2 085,9	2 076,3	-	9,6	-
3.3	Вода (245 м3* 32,80)	8,0	8,0	-	-	-
4.	Материальные запасы всего, в т.ч:	2 173,5	231,6	381,9	30,1	1 529,9
4.1	ГСМ (1230л*12 мес.*58)	864,2	189,1	243,6	20,1	411,4
4.2	Масло моторное (260л*350)	91,0	3,5	17,5	-	70,0
4.3	Запасные части	607,1	24,5	96,6	5,8	480,2
4.4	Сырье и материалы	611,2	14,5	24,2	4,2	568,3
5.	Другие расходы, входящие в себестоимость услуг всего, в т.ч:	4 354,2	3 626,6	38,1	27,3	662,2
5.1	Подготовка котельных к отопительному сезону	1934,6	1934,6	-	-	-
	проверка приборов КИПиА (252 шт.*1025)	258,3	258,3	-	-	-
	электротехнические измерения и проверка дымоходов (13 котельных*10577)	137,5	137,5	-	-	-
	техническое диагностирование котлов (3 котла*32000)	96,0	96,0	-	-	-
	Техническое обследование дымовых труб (17 труб*15530)	264,0	264,0	-	-	-
	техническое диагностирование трубопроводов (7*107570)	753,0	753,0	-	-	-
	измерение и анализ выбросов вредных веществ в воздух	80,0	80,0	-	-	-

	поверка приборов учета газа (15 приборов *12670)	190,1	190,1	-	-	-
	страхование ОПО (7 котельных*6225)	43,6	43,6	-	-	-
	манометры (15 шт.*1477,) газосигнализаторы (5 шт.*4972), приборы газовые (10 шт.*2372),	70,8	70,8	-	-	-
	обучение (9 операторов*3300, 1 ответственный за ТЭУ*2750, 2 ответственных за электробезопасность*4400)	41,3	41,3	-	-	-
5.2	Техническое обслуживание КИПиА (7мес.*59300)	415,1	415,1	-	-	-
5.3	Техническое обслуживание газового хозяйства (7мес.*53140)	372,0	372,0	-	-	-
5.4	Аварийно-спасательные мероприятия (7мес.*5500)	38,5	38,5	-	-	-
5.5	Арендные платежи (земельные участки)	8,6	8,6	-	-	-
5.6	Страхование ТС	21,8	4,9	7,3	3,7	5,9
5.7	Обслуживание ККТ	9,4	-	4,7	4,7	-
5.8	Обслуживание ТС	25,0	14,5	3,6	0,8	0,9
5.9	Медицинские осмотры	43,3	5,2	18,3	4,6	15,2
5.10	Амортизационные отчисления	1 491,1	833,2	4,2	13,5	640,2
6.	Управленческие расходы	835,9	643,9	25,0	8,3	158,7
6.1	Почтовые услуги	7,0	5,4	0,2	0,1	1,3
6.2	Услуги связи	90,0	69,3	2,7	0,9	17,1
6.3	Газ (5,8 тыс.куб.*9521)	55,2	42,5	1,7	0,5	10,5
6.4	Электроэнергия (12350 кВт*9,94)	122,8	94,6	3,7	1,2	23,3
6.5	Вода (65 м3* 32,80)	2,1	1,6	0,1	-	0,4
6.6	ГСМ (250л*12 мес.*58)	174,0	134,0	5,2	1,7	33,1
6.7	Запасные части и ремонт ТС	100,0	77,0	3,0	1,0	19,0
6.8	Страхование ТС	4,9	3,8	0,1	0,1	0,9
6.9	Канцелярские товары, хозяйственные товары	60,0	46,2	1,8	0,6	11,4
6.10	Обслуживание ПО (5600*12 мес.), ИТС 1С (38400)	105,6	81,3	3,2	1,0	20,1
6.11	Обслуживание сайта	4,9	3,8	0,1	0,1	0,9
6.12	Изготовление электронных подписей, продление лицензии	10,5	8,1	0,3	0,1	2,0
6.13	Вывоз и размещение ТБО	10,6	8,2	0,3	0,1	2,0
6.14	Техническое обслуживание КИПиА (7мес.*700)	4,9	3,8	0,1	0,1	0,9
6.15	Техническое обслуживание газового хозяйства (7мес.*686)	4,8	3,7	0,1	0,1	0,9
6.16	Медицинские осмотры	10,6	8,2	0,3	0,1	2,0
6.17	Прочие расходы (услуги банка ,гос.пошлины)	68,0	52,4	2,1	0,6	12,9
7.	Текущие налоги	260,8	192,9	11,1	3,5	53,3
7.1	УСН	236,7	184,1	6,6	1,4	44,6
7.2	Транспортный налог	24,1	8,8	4,5	2,1	8,7
	Всего затрат на производство и реализацию работ, услуг	23 656,7	18 151,1	1 011,1	128,9	4 365,6
	доход	23 674,1	18 406,6	662,5	140,2	4 464,8
	прибыль	17,4	255,5	- 348,6	11,3	99,2

Директор  _____ Клопов Андрей Владимирович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер  _____ Ильина Ирина Александровна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)