МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Сосновское сельское поселение

каргасокскОГО районА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**СОВЕТ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕШЕНИЕ** | | |
| 28.03.2024г. |  | № 49 |
| с. Сосновка | |  |

**Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности**

**Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Сосновское» на 2024год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со ст. 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом муниципального образования Сосновское сельское поселение Каргасокского района Томской области , в целях утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия МУП «ЖКХ Сосновское», Совет Сосновского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия МУП «ЖКХ Сосновское» на 2024год (прилагается)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Сосновское сельское поселение Каргасокского района Томской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Сосновского сельского поселения А.М. Деева

Председатель Совета

Сосновского сельского поселения А.А. Беляков

Глава Сосновского сельского поселения А.М. Деев

Приложение к Решению Совета

Сосновского сельского поселения

от 28.03.2024 № 49

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«ЖКХ Сосновское»

Сосновского сельского поселения на 2024 год

с. Сосновка, 2023 г.

Согласованно Глава Сосновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) ФИО

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**Оглавление:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  **п\п** | **Наименование раздела** | **Содержание** |
| 1 | Раздел 1 | Сведения о муниципальном унитарном предприятии, его руководителе и главном бухгалтере. |
| 2 | Раздел 2 | Основные показатели Плана (программы) деятельности МУП «ЖКХ Сосновское» на 2024 год. |
| 3 | Раздел 3 | Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности МУП «ЖКХ Сосновское» на 2024 год. |
| 4 | Раздел 4 | Численность работников и фонд оплаты труда. |
| 5 | Раздел 5 | Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды муниципальным унитарным предприятием. |
| 6 | Раздел 6 | Целевые поступления из бюджетов различных уровней. |
| 7 | Раздел 7 | Участие в муниципальных, республиканских, федеральных целевых (программах) планах |
| 8 | Раздел 8 | Мероприятия по развитию муниципального унитарного предприятия. |
| 9 | Раздел 9 | Прогноз показателей экономической эффективности  деятельности муниципального унитарного предприятия. |

**Раздел 1.** Сведения о муниципальном унитарном предприятии, его руководителе и главном бухгалтере:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное унитарное предприятие  «ЖКХ Сосновское» муниципального образования «Сосновское сельское поселение» |
| Дата и номер государственной регистрации предприятия | Дата регистрации 14.01.2005 г.  ОГРН 1057000426097 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Томской области |
| Код по ОКПО, код по ОКВЭД | ОКПО 76650114, ОКВЭД – 40.30.14 |
| Основные виды деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; Выработка и передача электроэнергии дизельными электростанциями |
| Применяемый режим налогообложения | Упрощенная система налогообложения (доходы) |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб | 100 тыс. руб. |
| Юридический адрес / фактическое местонахождение | 636730, Россия, Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, д.18 |
| Телефон | (38253) 338141, 23930 |
| Факс | (38253) 38141, 23930 |
| Адрес электронной почты | Mup\_gkh\_kargasok@mail.ru |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно ст.14 ФЗ от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в РФ | Организация в границах поселения тепло-, электроснабжение |
| Должность и ФИО должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт | Глава Сосновского сельского поселения Деев Андрей Михайлович |
| Срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание) |  |
| ФИО руководителя МУП, наименование должности | Директор – Зяблицев Николай Васильевич |
| Контактный телефон руководителя | (38253) 38141 |
| ФИО главного бухгалтера |  |
| Срок действия трудового договора с главным бухгалтером предприятия |  |
| Контактный телефон главного бухгалтера предприятия | (38253) 2-72-20 |

**Раздел 2.** Основные показатели Плана (программы) деятельности МУП «ЖКХ Сосновское» на 2024 год. тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Период | | | | | | | | | |
| Факт прошлого года  2022 г. | Текущий год  2023 год |  | | Планируемый  год 2024 | | | | | |
| План 2023 года |  | | |  |  | | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 |
| **Финансовые показатели** | | | | | | | | | | |
| **1. Доходы** | 20183,1 |  | **28931,7** |  | | |  |  | | **30320,6** |
| 1.1 Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс. руб., в т.ч: | 20183,1 |  | **28931,7** |  | | |  |  | | **30320,6** |
| - по основным  видам деятельности:  электроэнергия:  теплоэнергия  водоснабжение | 18401,0  15475,8  2486,4  438,8 |  | **28931,7**  **22606,5**  **5677,7**  **647,5** |  | | |  |  | | **30320,6**  **22921,8**  **6719,7**  **679,1** |
| Услуги транспорта | 561,0 |  |  |  | | |  |  | |  |
| - от прочей деятельности |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| - бюджетные средства |  |  | 0 |  | | |  |  | |  |
| Прочие доходы: |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| Разница в тарифе | 9,6 |  |  |  | | |  |  | |  |
| Благоустройство | 320,5 |  |  |  | | |  |  | |  |
| Переоценка топлива |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| Орг. Линии связи от узла оператора до оборуд. клиента |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| - прочие услуги |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| Чистая вода электроэнергия |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| Субсидия на приобретение ОС |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| Ремонт ДЭС |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| **2. Расходы, всего** | **22202,6** |  | **28931,7** |  | | |  |  | | **30320.6** |
| **Расходы по основному виду деятельности:**  **Электроэнергии:**  **Теплоэнергии:**  **Водоснабжение:** | **20248,9**  **14724,0**  **4899,5**  **625,4** |  | **28931,7**  **22606,5**  **5677,7**  **647,5** |  | | |  |  | | **30320,6**  **22921,8**  **6719,7**  **679,1** |
| **Прочие расходы:**  **Содержание транспорта**  **Новогодний подарок**  **Госпошлина и суд. приставы**  **Пеня по налогам**  **Раскопка траншеи под водопровод**  **Судебные расходы**  **Прочие**  **Станция «Гейзер**  **Склад ГСМ**  **Благоустройство** | **1953,7**  **1119,5**  **54,0**  **8,0**  **10,7**  **643,5**  **49,0**  **69,0** |  | **0** |  | | |  |  | |  |
| **Сведения о затратах на производство и реализацию**  **продукции (тепловая энергия)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателей | Период | | | | | | | | Факт прошлого года  2022 г. | Текущий год  2023 год |  | Планируемый  год 2024 | | | | | План 2023 года |  |  |  | ИТОГО | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 2. Расходы на производство и реализацию услуг (работ, продукции) | 4899,5 |  | 5677,7 |  | | |  |  | | 6719,7 |
| 2.1 Расходы на оплату труда, выплату пособий по временной  нетрудоспособности | 1648,1 |  | 2825,8 |  | | |  |  | | 2345,9 |
| 2.2 Расходы на все виды обязательного страхования  работников | 550,8 |  | 846,6 |  | | |  |  | | 742,1 |
| 2.3 Расходы на топливо | 826,6 |  | 1614,6 |  | | |  |  | | 1329,8 |
| Склад ГСМ | 1,0 |  |  |  | | |  |  | | 87,9 |
| Транспортные услуги на собств. потребление | 202,9 |  |  |  | | |  |  | |  |
| Расходы на эл. энергию | 906,9 |  | 1470,6 |  | | |  |  | | 1505,9 |
| Работа и услуги производственного характера |  |  |  |  | | |  |  | | 39,1 |
| Расходы на водоснабжение | 32,3 |  | 18,4 |  | | |  |  | | 19,6 |
| 2.4 Амортизация | 43,6 |  | 80,7 |  | | |  |  | | 50,4 |
| 2.5. Расходы на закупку товаров, материалов | 32,4 |  |  |  | | |  |  | | 299,7 |
| 2.6. На оплату  работ, услуг (юр. Услуги) |  |  | 13,3 |  | | |  |  | | 111,5 |
| Оплата медосмотра |  |  |  |  | | |  |  | | 11,4 |
| Льготный проезд |  |  |  |  | | |  |  | | 14,2 |
| Услуги связи |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| 2.5.1.2.На оплату транспортных услуг сторонних организаций |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| Энергетическое обследование |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| 2.5.1.4. на оплату за выбросы ПДВ |  |  | 1,1 |  | | |  |  | | 0,5 |
| 2.5.2. Расходы на подготовку кадров |  |  |  |  | | |  |  | | 25,5 |
| Оценка проф рисков |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| Расходы на командировки |  |  |  |  | | |  |  | | 3,7 |
| Траление причала |  |  |  |  | | |  |  | | 36,3 |
| 2.5.3. Прочие |  |  | 1257,4 |  | | |  |  | | 40,2 |
| 2.5.2 Прочие расходы (общехоз. расходы) | 654,9 |  |  |  | | |  |  | |  |
| 3. Прибыль (убыток) по виду деятельности | -2413,1 |  |  |  | | |  |  | |  |
| - Налог,  применяемый при УСН |  |  | 64,2 | | |  |  | |  | 56,0 |
| **Сведения о затратах на производство и реализацию**  **продукции (электрическая энергия)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателей | Период | | | | | | | | | Факт прошлого года  2022 г. | Текущий год  2023 год |  | | Планируемый 2024  год | | | | | План 2023 года |  | |  |  | ИТОГО | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 2. Расходы на производство и реализацию услуг (работ, продукции) | 14724,0 |  | 22606,5 | | |  |  | |  | 22921,8 |
| 2.1 Расходы на оплату труда, выплату пособий по временной  нетрудоспособности | 3270,7 |  | 6291,1 | | |  |  | |  | 6771,8 |
| 2.2 Расходы на все виды обязательного страхования  работников | 986,0 |  | 1899,9 | | |  |  | |  | 2045,1 |
| 2.3 Расходы на топливо | 7710,3 |  | 11571,4 | | |  |  | |  | 12244,0 |
| 2.4 Амортизация | 368,4 |  | 348,5 | | |  |  | |  | 334,6 |
| 2.5. Расходы на закупку товаров, материалов | 225,3 |  | 236,9 | | |  |  | |  | 387,8 |
| 2.6. услуги вспомогательного производства (склад ГСМ) | 175,1 |  | 66,1 | | |  |  | |  | 91,6 |
| 2.6.1 Транспортные услуги собственные | 7,5 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 2.5.1.3.На оплату коммунальных услуг | 2,2 |  | 121,1 |  | | |  |  | | 105,5 |
| 2.5.1.4. на оплату за выбросы ПДВ |  |  | 2,4 |  | | |  |  | | 1,5 |
| 2.5.2. Расходы на подготовку кадров |  |  | 4,7 |  | | |  |  | | 9,6 |
| Расходы на командировки |  |  | 14,5 |  | | |  |  | | 13,6 |
| Транспортные услуги сторонних организаций |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| Льготные расходы |  |  | 2,9 |  | | |  |  | |  |
| Расходы на медосмотр |  |  | 10,6 |  | | |  |  | |  |
| Информационные услуги |  |  | 36,3 |  | | |  |  | | 67,7 |
| Обслуживание ГИС ЖКХ | 6,8 |  |  |  | | |  |  | |  |
| Расчет тарифов по электроэнергии |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| Прочие | 3,6 |  |  |  | | |  |  | | 447,1 |
| 2.5.2 Прочие расходы (общехоз. Расходы) |  |  | 1562,4 |  | | |  |  | |  |
| Единый налог УСН |  |  | 226,1 |  | | |  |  | | 229,2 |
| 2.5.3 На оплату работ, услуг (юр. Услуги) |  |  | 211,6 |  | | |  |  | | 172,7 |
| 3. Прибыль (убыток) по виду деятельности | 751,8 |  | 0 |  | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о затратах на производство и реализацию**  **продукции (водоснабжение)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателей | Период | | | | | | | | | Факт прошлого года  2022 г. | Текущий год  2023 год |  | | Планируемый  год 2024 | | | | | План 2023 года |  | |  |  | ИТОГО | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 2. Расходы на производство и реализацию услуг (работ, продукции) | 625,4 |  | | 647,5 | |  |  | |  |  |
| 2.1 Расходы на оплату труда, выплату пособий по временной  нетрудоспособности | 218,1 |  | | 261,0 | |  |  | |  | 346,4 |
| 2.2 Расходы на все виды обязательного страхования  работников | 64,6 |  | | 77,7 | |  |  | |  | 104,6 |
| 2.3 Водный налог | 2,4 |  | | 1,9 | |  |  | |  | 2,5 |
| Контроль качества воды | 11,4 |  | | 3,6 | |  |  | |  |  |
| 2.4 Амортизация | 60,3 |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2.5. Расходы на закупку товаров, материалов | 14,6 |  | | 9,8 | |  |  | |  | 15,7 |
| услуги вспомогательного производства (склад ГСМ) | 1,3 |  | |  | |  |  | |  |  |
| Расходы на коммунальные услуги |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Обслуживание ГИС ЖКХ | 6,8 |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2.5.1.1 расходы на медосмотр |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| Транспортные услуги на собств. потребление | 6,7 | |  |  |  | |  |  | |  |
| 2.5.1.3.Электроэнергия | 155,6 | |  | 271,3 |  | |  |  | | 277,3 |
| 2.5.2 Прочие расходы (общехоз. Расходы) |  | |  | 15,9 |  | |  |  | | 7,5 |
| 2.6 На подготовку кадров |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| Единый налог УСН |  | |  | 6,3 |  | |  |  | |  |
| 3. Прибыль (убыток) по виду деятельности |  | |  | 0 |  | |  |  | |  |
| **Сведения о затратах вспомогательного производства Автотранспорт**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателей | Период | | | | | | | | | Факт прошлого года  2022 г. | Текущий год  2023 год |  | | Планируемый  год 2024 | | | | | План 2023 года | 1кв. | | 1 пол. | 9 мес. | ИТОГО | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 2. Расходы на производство и реализацию услуг (работ, продукции) |  |  | |  | | 202,0 | 403,9 | | 1009,8 | 807,7 |
| 2.1 Расходы на оплату труда, выплату пособий по временной  нетрудоспособности |  |  | |  | | 130,5 | 261,0 | | 391,5 | 521,8 |
| 2.2 Расходы на все виды обязательного страхования  работников |  |  | |  | | 39,4 | 78,8 | | 118,2 | 157,6 |
| 2.4 Амортизация |  |  | |  | | 32,1 | 64,1 | | 96,2 | 128,3 |
| 2.5. Расходы на закупку товаров, материалов |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| услуги вспомогательного производства (склад ГСМ) |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Расходы на коммунальные услуги |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2.5.1.1 расходы на медосмотр |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 3. Прибыль (убыток) по виду деятельности |  | |  |  |  | |  |  | |  |

**Раздел 3.** Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности МУП «ЖКХ Сосновское» на 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень товаров, работ, услуг | Категория потребителей услуг  предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены) | Единица измерения | Цена (тариф), руб. |
| Основной вид деятельности | | | | | |
| **Услуги** | | | | | |
| **1.** | ***2024 год*** | | | | |
| 1.1 | Электроэнергия с 01.01.2024 по 30.06.2024 года | Прочие потребители | Экономически обоснованных расходов | кВт | 49,39 |
| 1.2. | Электроэнергия с 01.07.2024 по 31.12.2024 года | Прочие потребители | Экономически обоснованных расходов | кВт | 50,65 |
|  | Теплоэнергия с 01.01.2024 по 30.06.2024 года | Прочие потребители | Метод индексации установленных тарифов | Гкал | 10621,14 |
|  | Теплоэнергия с 01.07.2024 по 31.12.2024 года | Прочие потребители | Метод индексации установленных тарифов | Гкал | 14531,59 |
|  | Водоснабжение с 01.01.2024 по 30.06.2024 года | Прочие потребители | Метод индексации установленных тарифов | м3 | 173,20 |
|  | Водоснабжение с 01.07.2024 по 31.12.2024 года | Прочие потребители | Метод индексации установленных тарифов | м3 | 189,65 |
| 2023 год | | | | | |
| 1.3 | Электроэнергия с 01.01.2023 по 30.06.2023 года | Прочие потребители | Экономически обоснованных расходов | кВт | 49,39 |
| 1.4 | Электроэнергия с 01.07.2023 по 31.12.2023 года | Прочие потребители | Экономически обоснованных расходов | кВт | 49,39 |
| 1.5 | Теплоэнергия с 01.01.2023 по 30.06.2023 года | Прочие потребители | Метод индексации установленных тарифов | Гкал | 10621,14 |
| 1.6 | Теплоэнергия с 01.07.2023 по 31.12.2023 года | Прочие потребители | Метод индексации установленных тарифов | Гкал | 10621,14 |
|  | Водоснабжение с 01.01.2023 по 30.06.2023 года | Прочие потребители | Метод индексации установленных тарифов | м³ | 173,20 |
|  | Водоснабжение с 01.07.2023 по 31.12.2023 года | Прочие потребители | Метод индексации установленных тарифов | м³ | 173,20 |

**Отмечен рост тарифов на 2024 год к средним величинам тарифов 2023 года:**

**По электроэнергии на 0,63 руб. за кВт (50,02 - 49,39) или на 1,2 %**

**По теплоэнергии на 1955,23 руб. за Гкал (12576,37 - 10621,14) или на 18,4 %**

**По водоснабжению на 8,23 руб. за м3 (181,43 – 173,20) или на 4,8 %**

**Раздел 4.** Численность работников и фонд оплаты труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Период | | | | | | | |
| Факт прошлого года  2022 г. | Текущий год  2023 год |  | | Планируемый  Год 2024 | | | |
| План 2023 года |  | |  |  | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. Среднесписочная численность  работников всего, в том числе: | 19,5 |  | 20,7 |  | |  |  | 19,8 |
| -административно- управленческий персонал; | 5,0 |  | 4,4 |  | |  |  | 4,2 |
| - работники основного производства:  Электроэнергия  Теплоэнергия  Водоснабжение | 13,5  7,5  5,0  1,0 |  | 14,3  7,9  5,6  0,8 |  | |  |  | 13,75  7,6  5,4  0,75 |
| - вспомогательное производство | 1,0 |  | 2,0 |  | |  |  | 1,85 |
| 2. Фонд оплаты труда, всего, руб. | 5669601,43 |  | 9455692,65 |  | |  |  | 10235439,48 |
| 3. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб: | 24229,06 |  | 36718,6 |  | |  |  | 39831,75 |
| - руководителя предприятия; | 54523,46 |  | 64415,00 |  | |  |  | 64415,0 |
| - главного бухгалтера; | 49071,12 |  | 51033,96 |  | |  |  | 51033,96 |
| административно- управленческого персонала; | 42609,98 |  | 41027,4 |  | |  |  | 40336,07 |
| - вспомогательного персонала; | 35294,22 |  | 46682,77 |  | |  |  | 39104,25 |
| - рабочего основного производства. | 39198,38 |  | 41800,98 |  | |  |  | 42047,02 |

**Раздел 5.** Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Сосновское», тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Период | | | | | | |
| Факт прошлого 2022 года | Текущий год  (2023) | План 2023 год | Планируемый год 2024 | | | |
|  |  |  | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Всего налогов в том числе:*** | 1003,7 |  | 1281,0 |  |  |  | 1629,6 |
| - Налог,  применяемый при УСН | 227,4 |  | 271,6 |  |  |  | 296,6 |
| - НДФЛ | 776,3 |  | 1005,9 |  |  |  | 1330,6 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  | 3,5 |  |  |  | 2,4 |
| ***фонды:*** |  |  |  |  |  |  | 3091,1 |
| - Пенсионный фонд; | 1395,5 |  | 1702,2 |  |  |  | 2251,8 |
| - Фонд социального страхования; | 208,2 |  | 224,4 |  |  |  | 296,8 |
| - Фонд обязательного медицинского страхования | 388,7 |  | 394,6 |  |  |  | 522,0 |
| - Фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев | 13,2 |  | 15,5 |  |  |  | 20,5 |
| ИТОГО: | **2005,6** |  | **2336,7** |  |  |  | **3091,1** |
| ***Всего: платежи в бюджеты и внебюджетные фонды*** | **3009,3** |  | **3617,7** |  |  |  | **4720,7** |

**Раздел 6.** Целевые поступления из бюджетов различных уровней, тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Период | | |
| Факт прошлого года | Получено в отчетном году (факт 2023) | Потребность предприятия в планируем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Целевые поступления из бюджетов всех уровней, в т.ч. | 14663,27 | 12718,07 | 11983,04 |
| 1.1 Фонд оплаты труда учреждений |  |  | 1844,91 |
| 1.2 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |  |  | 3886,67 |
| 1.3 Расходы на закупку товаров, работ и услуг |  |  | 6251,46 |
| 1.1 Федерального бюджета, всего | 0 | 0 | 0 |
| 2. Другие поступления, всего | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

**Раздел 7.** Участие в муниципальных, республиканских, федеральных целевых (программах) планах, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (плана), основные мероприятия,  финансируемые в рамках программы (плана) | Источники финансирования | | | | Финансирование | |
| Федеральный бюджет | бюджет | бюджета муниципального образования | прочие | Предус мотрено програм мой на весь период реализа ции | Пред усмот рено прогр аммо й на план ируе мый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Программы 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Мероприятие 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Программы 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 мероприятие 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 8.** Мероприятия по развитию муниципального унитарного предприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Источник  финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия / обоснование мероприятия | Период | | | |
| 1  кв. | 2  кв. | 3  кв. | 4  кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Производственная сфера** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Развитие (обновление) материально- технической базы (реконструкция, модернизация, новое строительство, приобретение основных средств,  другое) |  |  |  | + | + | + | + |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Приобретение оргтехники (сервер) | Средства предприятия | 0 | Улучшение качества работы на предприятии | + |  |  |  |
| 1.1.2. Приобретение инвентаря | Средства предприятия | 0 | Улучшение условий работы на предприятии |  | + |  | + |
| 1.1.3. Приобретение огнетушителей и пожарных щитов | Средства предприятия | 0 | Требования пожарной  безопасности |  | + |  |  |
| 1.1.5. Приобретение спецодежды | Средства предприятия | 0 | Обеспечение работников спецодеждой | + |  |  |  |
| 1.2 Повышение квалификации кадров: | Средства предприятия | 0 | Улучшение качества работы на предприятии |  |  | + |  |

**Раздел 9.** Прогноз показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, тыс. руб. | Фактические данные за 2022 год,  предшествующий отчетному | Факт 2023 года | План на 2023 года | План на 2024 год, |
| 1. Валовая прибыль (убыток) | 517 |  | 0 | 0 |
| 2. прибыль (убыток) от продаж | -2874 |  | 0 | 0 |
| 3. прибыль (убыток) до налогообложения | -2105 |  | 0 | 0 |
| 4. чистая прибыль (убыток) отчетного периода | -2321 |  | 0 | 0 |
| 12. первоначальная стоимость основных средств, в т.ч. | 13490,6 |  | 13490,6 | 13490,6 |
| 13. остаточная стоимость основных средств, в т.ч | 4114,0 |  | 4114,0 | 4114,0 |
| 14. дебиторская задолженность | 109,9 |  | 0 | 0 |
| 15 кредиторская задолженность | 5176,1 |  | 0 | 0 |

Директор МУП Зяблицев Н.В. / /

Главный бухгалтер МУП Казанцева Я.Н./ /

Экономист МУП Власова М.А./ /