

 Российская Федерация

Ивановская область

Комсомольский муниципальный район

СОВЕТ КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

|  |
| --- |
| 155150, г. Комсомольск, Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 |

**Р Е Ш Е Н И Е**

от « 18 » декабря 2024 г. № 253.

**Об утверждении программы финансово-хозяйственной деятельности**

**муниципального предприятия «Теплосервис» на 2025 год**

 В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района от 24.11.2017 г. №154 «Об утверждении порядка составления и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Комсомольского городского поселения», в целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий Комсомольского городского поселения и усиления контроля за их деятельностью, Совет Комсомольского городского поселения решил:

1. Утвердить программу финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Теплосервис» на 2025 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Глава Комсомольского**

**городского поселения Е. Н. Нургатина**

Приложение № 1

к решению Совета Комсомольского городского
 поселения Комсомольского муниципального района

от «\_\_\_\_» декабря 2024г. № \_\_\_\_\_

ПРОГРАММА

финансово-хозяйственной деятельности муниципального

унитарного предприятия

Муниципальное предприятие «Теплосервис»

(наименование предприятия)

на 2025 год

Раздел 1. Сведения о предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное предприятие «Теплосервис» |
| Дата и номер государственной регистрации предприятия | 29.01.2019№1193702002207 |
| Регистрирующий орган | ИФНС по г.Иваново |
| ИНН | 3704010434 |
| Код по ОКПО | 35676917 |
| Код по ОКВЭД | 35.30 |
| Место нахождения | г.Комсомольск, ул.Советская, д.1 |
| Адреса филиалов и структурных подразделений (при наличии) | ---------- |
| Телефон | 84935241256 |
| Факс | ----------- |
| Адрес электронной почты | Teploservismp@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя предприятия | Александр Александрович Коротков |
| Контактный телефон | 84935241256 |
| Наименование локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.) | коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании, трудовые договора |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Наталья Юрьевна Солилова |
| Контактный телефон | 84935241072 |

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной

деятельности муниципального унитарного предприятия

МП «Теплосервис» на 2025 год

 (наименование предприятия)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименования показателей | Год 2025 |
| Отчетный год2024 | Планируемый год |
| Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | Итогоза год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость и акцизов, в т.ч. начисленная субсидия), тыс. руб. | 164263(34324) | 81718(10623)Без НДС | 27193(3418)Без НДС | - | 59451(7729)Без НДС | 168362(21770)Без НДС |
| в том числе по видам деятельности:-тепловая энергия-прочие услуги | 1612633000 | 817180 | 271930 | - | 594510 | 1683620 |
| 2. Себестоимость продукции, работ, услуг (издержки), тыс. руб. | 197778 | 83539 | 31999 | 2564 | 59129 | 177231 |
| в том числе по видам деятельности и видам расходов:-поставщики и подрядчики-зарплата-отчисления, налоги-прочие расходы (амортизация) | 1770731285639163933 | 812151605547172 | 296751605547172 | 2401605547172 | 568051605547172 | 16793564202188688 |
| 3. Коммерческие расходы, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по видам расходов: | - | - | - | - | - | - |
| 4. Управленческие расходы, тыс. руб. | 8280 | 2062 | 1967 | 2120 | 2118 | 8267 |
| в том числе по видам расходов:-з/плата+отчисления-прочие расходы (канц.тов., ПО, комм.усл.,юрид.усл.,интернет,связь) | -- | 1638424 | 1638329 | 1638482 | 1638480 | 65521715 |
| 5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | (33515) | (3883) | (6773) | (4684) | (1796) | (17136) |
| в том числе по видам деятельности:-тепловая энергия-прочие услуги | (36515)3000 | (3883) | (6773) | (4684) | (1796) | (17136) |
| 6. Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов | -20% | -5% | -25% | 0 | -3% | -10% |
| 7. Прочие доходы, всего, тыс. руб. | 860 | 300 | 200 | 600 | 600 | 1700 |
| в том числе по видам доходов:-Судебные доходы, пени-корректировка тепл.энергии по суду-материалы, переданные Администр. | 860 | 300 | 200 | 600 | 600 | 1700 |
| 8. Прочие расходы, всего, тыс. руб. | 4376 | 2724 | 2746 | 2778 | 2778 | 11026 |
| в том числе по видам расходов-амортизация-судебные расходы, пени-прочие расходы (комиссия банка, гос.пошлина, пени,штрафы) | 3376800200 | 16241000100 | 16241000122 | 16241000154 | 16241000154 | 64964000530 |
| 9. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | (37031) | (6307) | (9319) | (6862) | (3974) | (26462) |
| 10. Налог на прибыль (единый налог), тыс. руб. | 1643 | 817 | 272 | 0 | 595 | 1684 |
| 11. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | (38674) | (7124) | (9591) | (6862) | (4569) | (28146) |
| 12. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации (продукции)), процентов | -24% | -9% | -36% | 0 | -8% | -17% |
| 13. Чистые активы [<\*>](#P1092)ОС+МЗ+ДЗ+ДС-КЗ | -26317 | -56349 | -63177 | -17910 | -20526 | -20526 |
| 14. Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. | 154617 | 154617 | 154617 | 154617 | 154617 | 154617 |
| 15. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. | 126749 | 125125 | 123501 | 121877 | 120253 | 120253 |
| 16. Коэффициент износа основных средств, Аморт./ПС\*100% | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| 17. Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |

Раздел 3. Численность работников и фонд оплаты труда

|  |  |
| --- | --- |
| Наименования показателей | Год 2025 |
| Отчетный год2024 | Планируемый год |
| Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | Итогоза год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Среднесписочная численность работников, всего, чел | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| административно-управленческий персонал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| работники основного производства | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб. | 12856 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 12012 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| фонд заработной платы, тыс. руб. | 12856 | 3003 | 3003 | 3003 | 3003 | 12012 |
| выплаты социального характера | - | - | - | - | - | - |
| 3. Среднемесячный полный доход руководителя | 78 | 78 | 78 | 111 | 78 | 86 |
| из него:заработная плата (без выплат за счет прибыли) | 69 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| в том числе премии | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления) | 33 | - | - | 39 | - | 39 |
| 4. Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| из него:заработная плата (без выплат за счет прибыли), тыс. руб. | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления), тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 5. Среднемесячный полный доход работников основного производства (тыс. руб.) | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| из него:заработная плата (без выплат за счет прибыли) | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления) | - | - | - | - | - | - |
| 6. Среднемесячная заработная плата на предприятии (тыс. руб.) | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 7. Средний процент повышения оплаты труда работников предприятия с начала года | 9,1% | - | - | - | - | 11% |

Раздел 4. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

муниципального унитарного предприятия

|  |  |
| --- | --- |
| Наименования показателей | Год 2025 |
| Отчетный год2024 | Планируемый год |
| Iквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал | Итогоза год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Налог на добавленную стоимость, тыс. руб. | - | 3555 | 574 | 0 | 3201 | 7330 |
| 2. Налог на прибыль, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3. Налог на имущество, тыс. руб.  | - | - | - | - | - | - |
| 4. Единый социальный налог, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 5. Единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения, тыс. руб. | 1643 | 817 | 272 | 0 | 595 | 1684 |
| 6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 7. Земельный налог, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 8. Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. | 1672 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1560 |
| 9. Платежи за пользование природными ресурсами, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 10. Единый социальный налог, тыс. руб. | 4140 | 967 | 967 | 967 | 967 | 3868 |
| в том числе:Пенсионный фонд (32%), тыс. руб. | 4112 | 961 | 961 | 961 | 961 | 3844 |
| социальное страхование (0,2%), тыс. руб.  | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| медицинское страхование, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 11. Другие платежи (раздельно по каждому виду платежа), тыс. руб.:-транспортный налог | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| ИТОГО: | 7472 | 5733 | 2207 | 1361 | 5158 | 14459 |
| в том числе:Федеральный бюджет, тыс. руб. | 7455 | 5729 | 2203 | 1357 | 5153 | 14442 |
|  Областной бюджет, тыс. руб. | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные фонды, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Целевое финансирование и поступления из бюджетов

различных уровней

тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименования показателей | Год 2025 |
| Получено в отчетном году 2024(факт) | Потребность предприятия в планируемом году (план) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Целевые поступления из бюджетов всех уровней, в том числе: | 34324 | 21770 |
| 1.1. федерального бюджета, всего |  |  |
| в том числе по видам поступлений: |  |  |
| 1.2. бюджета Ивановской области, всего: | 34324 | 21770 |
| в том числе по видам поступлений-субсидия  | 34324 | 21770 |
| 1.3. местного бюджета, всего |  |  |
| в том числе по видам поступлений |  |  |
| 2. Другие поступления, всего: |  |  |
| в том числе по видам поступлений |  |  |
| Итого: | 34324 | 21770 |

6. Участие в муниципальных, областных,

федеральных целевых программах

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, основные мероприятия, финансируемые в рамках программы | Источники финансирования | Финансирование |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники (указать источник) |
| Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на планируемый год | Предполагаемое финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. (программа 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. (мероприятие 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. (мероприятие 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. (программа 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. (мероприятие 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. (мероприятие 2 | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Мероприятия по развитию муниципального

унитарного предприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия [<\*>](#P1092) | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия | Год 2025 |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Производственная сфера | Собств.средства | 100 | - | - | - | 90 | 10 |
| 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе:1.1.1. (мероприятие 1) | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1.2. (мероприятие 2) | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2. Повышение квалификации кадров | Собств.средства | 100 | **-** | **-** | **-** | 90 | 10 |
| в том числе:1.2.1.Обслуживание тепловых энергоустановок, рабочая специальность-слесарь по ремонту оборудования | - | 90 | - | - | - | 90 | - |
| 1.2.2.Охрана труда, промышленная безопасность | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 1.3. Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1. | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.2. | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ИТОГО по [разделу 1](#P837) | - | 100 | - | - | - | 90 | 10 |
| в том числе за счет источников:фонда накопления | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| амортизация | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| займы (кредиты) | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| средства местного бюджета | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| прочие источники | Собств.средства | 100 | - | - | - | 90 | 10 |
| 2. Непроизводственная сфера | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1. | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.2. | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ИТОГО по [разделу 2](#P968) | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе за счет источников:фонда накопления | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| амортизация | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| займы (кредиты) | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| средства местного бюджета | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| прочие источники | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ИТОГО по всем мероприятиям | Собств.средства | 100 | - | - | - | 90 | 10 |
| в том числе за счет источников:фонда накопления | - | - | - | - | - | - | - |
| амортизация | - | - | - | - | - | - | - |
| займы (кредиты) | - | - | - | - | - | - | - |
| средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие источники | Собств.средства | 100 | - | - | - | 90 | 10 |

<\*> Разделы плана могут быть дополнены.

**Руководитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Коротков

 (подпись) (ФИО)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ю.Солилова

(подпись) (ФИО)