

УТВЕРЖДАЮ
Председатель балансовой комиссии
(глава администрации МО
"Гусевский городской округ")



А. А. Китаев

2022 г.

**ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ" МО "ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
НА 2023 ГОД**

[Handwritten signatures]

Китаев (Исполнитель)

Сведения о Предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие "Управление жилищно коммунального хозяйства" муниципального образования "Гусевский городской округ"
2. Свидетельство о внесении в реестр юридических лиц	
реестровый номер	1143926026485
дата присвоения реестрового номера	08.08.2014
3. Юридический адрес (местонахождение)	238050, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Артиллерийская, д. 3
4. Почтовый адрес	238050, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Артиллерийская, д. 3
5. Отрасль	Жилищно-коммунальное хозяйство
6. Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)
7. Размер уставного капитала	100 000,00 руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	0,00 руб.
9. Телефон (факс)	8-401-43-3-24-14
10. Адрес электронной почты	upravwgkh@mail.ru
Сведения о руководителе	
11. ФИО руководителя Предприятия и наименование должности	И.о. директора Беляков Александр Зигмундович
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем Предприятия:	
дата договора	
номер договора	
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем Предприятия:	
начало	
окончание	
14. Телефон руководителя	8-401-43-3-24-14

РАЗДЕЛ I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс руб.)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат поквартально				Ожидаемый эффект на планируемый год
			За год, всего	I квартал	II квартал	III квартал	
1. Снабженческо-сбытовая сфера							
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы							
1.1.1.							
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение							
1.2.1.							
1.3. Повышение квалификации кадров							
1.3.1.							
Итого по разделу, в том числе за счет:							
	собственных средств						
	бюджетных средств						
	займов (кредитов)						
	прочих источников						
2. Производственная сфера							
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы							
2.1.1.							
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение							
2.2.1.							
2.3. Повышение квалификации кадров							
2.3.1.							
Итого по разделу, в том числе за счет:							
	собственных средств						





	бюджетных средств									
	займов (кредитов)									
	прочих источников									
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
3.1.1.										
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1.										
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1.										
Итого по разделу, в том числе за счет:										
	собственных средств									
	бюджетных средств									
	займов (кредитов)									
	прочих источников									


РАЗДЕЛ II. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	Отчетный год, ожд. выполнение	Планируемый год (сумма)				
			Всего за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	53 536,0	39 120,0	9 780,0	9 780,0	9 780,0	9 780,0
1.1.	Доходы по обычным видам деятельности	33 900,0	34 000,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0
	в том числе по видам деятельности	31 500,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
1.2.	Прочие доходы, в том числе:	19 636,0	5 120,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0
	проценты к получению						
	за предоставление в пользование денежных средств						
	штрафные санкции и возмещение причиненных предприятию убытков	407,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	оприходование излишек	151,0	0,0				
	выручка от реализации основных средств и прочих товарно-материальных ценностей	0,0	0,0				
	сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	3 870,0	0,0				
	восстановление резерва по сомнительным долгам	4 314,0	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
	иные доходы	10 894,0	0,0				
2	РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	46 558,0	50 356,0	12 589,0	12 589,0	12 589,0	12 589,0
2.1.	Капитальные расходы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Направление капитальных расходов в:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	расходы на создание либо приобретение имущества						
	расходы на проведение реконструкции и модернизации						
	финансовые вложения						
2.1.2.	Источники финансирования капитальных расходов:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет чистой прибыли						
	за счет амортизации						
	за счет бюджетных средств						
	за счет займов (кредитов)						
	за счет прочих источников						



2.2.	Текущие расходы, в том числе:	39 444,0	44 464,0	11 116,0	11 116,0	11 116,0	11 116,0
2.2.1.	Расходы на производство продукции, работ, услуг (себестоимость), в том числе:	30 244,0	34 264,0	8 566,0	8 566,0	8 566,0	8 566,0
	ФОТ и отчисления	20 000,0	23 000,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0
	ГСМ	905,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	услуги сторонних организаций	7 524,0	7 904,0	1 976,0	1 976,0	1 976,0	1 976,0
	прочие материалы	1 715,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	прочие расходы	100,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
2.2.2.	Коммерческие расходы		0,0				
2.2.3.	Управленческие расходы, в том числе:	9 200,0	10 200,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0
	ФОТ и отчисления	7 500,0	8 400,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
2.3.	Прочие расходы, в том числе:	7 114,0	5 892,0	1 473,0	1 473,0	1 473,0	1 473,0
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	565,0	520,0	130,0	130,0	130,0	130,0
	выявленные убытки прошлых лет	199,0	0,0				
	сумма дебиторской задолженности, в отношении которой нетек-орек-нековой давности, и прочие долги, перевыпущенные для взыскания	300,0	0,0				
	резерв по сомнительным долгам	4 000,0	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
	расходы на услуги банков	50,0	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	иные расходы	2 000,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	6 978,0	-11 236,0	-2 809,0	-2 809,0	-2 809,0	-2 809,0

РАЗДЕЛ III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	Отчетный год, ожид. выполнение	Планируемый период, всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	32 928,0	32 900,0	8 225,0	8 225,0	8 225,0	8 225,0
1.1	Выручка за счет собственной коммерческой деятельности	31 500,0	32 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
1.2	Выручка, полученная от участия в муниципальных контрактах	1 428,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
2	Себестоимость	39 444,0	34 264,0	8 566,0	8 566,0	8 566,0	8 566,0
3	Чистая прибыль (убыток)	6 978,0	-11 236,0	-2 809,0	-2 809,0	-2 809,0	-2 809,0
4	Отчисления от чистой прибыли в бюджет		0,0				
5	Чистые активы	-14 000,0	-14 000,0				-14 000,0
6	Кредиторская задолженность в том числе просроченная	27 000,0	38 200,0	32 600,0	34 400,0	36 200,0	38 200,0
7	Дебиторская задолженность в том числе просроченная	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
		11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0
		5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование статьи	Отчетный год, ожид. выполнение	Планируемый период, всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	201,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
2	Среднесписочная численность (человек)	60,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	27 516,00	24 367,12	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
4	Фонд заработной платы (тыс. рублей)	20 862,0	23 000,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0

Алекс

Алекс

5	Затраты на социальное обеспечение (тыс. рублей)	6 269,0	6 960,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0
6	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)						





РАЗДЕЛ IV. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

№ п/п	Мероприятия (объект)	Источник финансирования	Отчетный год, ожид. выполнение	Планируемый период, всего	(тыс. руб.)			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1								
2								
3								
4								
5								

И.о. директора

Беляков А. З.



Главный бухгалтер

Коптева И. Н.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]