



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 декабря 2023 г.

с. Александровское

№ 1431

Об утверждении программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Александровского муниципального округа Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год

В целях повышения эффективности работы муниципального унитарного предприятия Александровского муниципального округа Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» и использования им муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 09 марта 2022г. №219 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Александровского муниципального округа Ставропольского края» администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Александровского муниципального округа Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края Ермошкина В.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского  
муниципального округа  
Ставропольского края



А.В. Щекин

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Александровского муниципального  
округа Ставропольского края  
от 25 декабря 2023 г. № 1431



Программа  
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного  
предприятия Александровского муниципального округа Ставропольского  
края «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Александровского муниципального округа Ставропольского края "Жилищно-коммунальное хозяйство"
2. Свидетельство о внесении в реестр собственности:	
Реестровый номер	1022600509392
дата присвоения реестрового номера	09.02.1998
3. Юридический адрес (местонахождение)	Ставропольский край, Александровский р-н, Александровское, ул. Комсомольская, 103
4. Почтовый адрес	356300, Ставропольский край, Александровский р-н, Александровское, ул. Комсомольская, 103
5. Основной вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
6. Размер уставного фонда	83000 руб.
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	11246,77
8. Телефон (факс)	2-13-55 (2-15-96)
9. Адрес электронной почты	sekretar-alkgh@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия	
10. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Семенов Андрей Викторович,
и. о. директора	
11. Сведения о трудовом договоре,	

заключенном с руководителем предприятия:	
дата заключения трудового договора	16.04.2019
номер трудового договора	ЖКХ 7/04-19
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	16.04.2019
окончание	неопределенный срок

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности муниципального унитарного предприятия в предыдущем году и девяти месяцев текущего года, в соответствии с утвержденной программой

1.1 МУП ЖКХ Александровского округа за 9 месяцев 2023 года получил доход от реализации тепловой энергии в размере 16468 тыс. руб. против планового показателя в размере 17835 тыс. руб. При этом в аналогичный период 2022 года доход составил 14495 тыс. руб., что на 1973 тыс. руб. меньше дохода 2023 года.

МУП ЖКХ Александровского округа за 9 месяцев 2023 года были произведены расходы на общую сумму 19826 тыс. руб., что на 1025 тыс. руб. больше, чем в 2022 году и на 747 тыс. руб. больше, чем запланировано.

Объем реализации коммунальных услуг

тыс. Гкал

№ п/п	Наименование статьи	9 месяцев 2022 года	9 месяцев 2023 года		темп роста, %	
			План	Факт	к 2022 году	к плану
1	2	3	4	5	6	
1	Реализация тепла, в том числе:	4,57	5,58	4,62	101,1	82,8
1.1	населению	0,09	0,09	0,09	100,0	100,0
1.2	прочим потребителям	4,48	5,49	4,53	101,1	82,5

1.2. Снижение полезного отпуска тепловой энергии в 2023 году по отношению к плану на 0,96 тыс. Гкал или 17,2% связано с повышением

среднесуточной фактической температуры наружного воздуха на 2,74°C по сравнению с утвержденными показателями.

Доходы от реализации коммунальных услуг за 2023 год уменьшились по отношению к плану на 1367 тыс. руб. или 7,7%, в том числе за счет снижения полезного отпуска тепловой энергии.

Увеличение общей суммы расходов в 2023 году по отношению к плану связано с увеличением затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды и топливно-энергетических ресурсов.

1.3. МУП ЖКХ Александровского округа в целях достижения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности проводит ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия, а именно: своевременно приводит теплопотребляющее оборудование и трубопроводы в надлежащее техническое состояние в соответствие с требованиями нормативно-технической документации, производит ремонт систем теплоснабжения, модернизирует оборудование.

Рациональное распределение и использование денежных средств является не менее важным инструментом для достижения целей и выполнения задач, определенных стратегией развития предприятия.

## Раздел 2. Мероприятия по развитию муниципального унитарного предприятия на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект в планируемом году
			За год-всего	В том числе:				
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Развитие (обновление) материально-технической базы	-	-	-	-	-	-	-
2.	Информационное обеспечение	-	-	-	-	-	-	-
3.	Повышение квалификации кадров	-	-	-	-	-	-	-
	Итого, в том числе за счет:	-	-	-	-	-	-	X
	чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	X
	муниципального бюджета	-	-	-	-	-	-	X
	прочих источников	-	-	-	-	-	-	X

займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	X
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

**Раздел 3. План производства продукции (товаров, работ, услуг)  
муниципального унитарного предприятия на планируемый 2024 год**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	План					всего за год
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Запланированное производство, в том числе:	15230	2283	626	11648	29787	
1.1	Теплоснабжение	15230	2283	626	11648	29787	

**Раздел 4. План затрат на производство продукции (товаров, работ, услуг) муниципального унитарного предприятия на планируемый 2024 год**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	План					всего за год
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Материальные затраты, в том числе:	5330	912	452	4489	11183	
1.1.	Вода	10	8	5	10	33	
1.2.	Электроэнергия	657	172	35	661	1525	
1.3.	Газ	4473	490	35	3569	8567	
1.4.	Услуги	70	72	212	73	427	
1.5.	Материалы	120	170	165	176	631	
2.	Затраты на оплату труда, в т.ч.	3406	2077	1268	2820	9571	
2.1.	фонд заработной платы	2676	1632	996	2215	7519	
2.2.	начисления на заработную плату	730	445	272	605	2052	
3.	Отчисления на государственное социальное страхование	79	47	29	64	219	
4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	190	70	16	190	466	
5.	Прочие расходы, в том числе:	2021	2089	2212	1869	8191	
5.1.	Общексплуатационные расходы	1896	1971	2044	1678	7589	
5.2.	ГСМ	78	78	109	88	353	
5.3.	Прочие (плата за негативное воздействие, налоги, охрана труда и др.)	47	40	59	103	249	
6.	Всего расходов	11026	5195	3977	9432	29630	

**Раздел 5. Прогнозный отчет о прибылях и убытках на 2024г.**

№	Наименование статьи	План, тыс. руб.
---	---------------------	-----------------

п/п		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, в том числе:	15230	2283	626	11648	29787
1.1	Теплоснабжение	15230	2283	626	11648	29787
2	Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)	11026	5195	3977	9432	29630
3	Валовая прибыль (убыток) (п.1-п.2)	4204	-2912	-3351	2216	157
4	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
5	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
6	Прибыль (убыток) от продаж	4204	-2912	-3351	2216	157
7	Проценты к получению	-	-	-	-	-
8	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
9	Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-	-
10	Прочие доходы	709	1763	1611	1024	5107
11	Прочие расходы	507	285	437	2662	3891
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	4406	-1434	-2177	578	1373
13	Отложенные налоговые активы	-	-	-	-	-
14	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-	-
15	Текущий налог на прибыль	-	-	-	-	206
16	В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-	-	-	-
17	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-	-	-	-
18	Изменение отложенных налоговых активов	-	-	-	-	-
19	Прочее	-	-	-	-	-
20	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	-	-	-	-	1167
21	Распределение прибыли	-	-	-	-	1167
21.1	отчисления от прибыли в местный бюджет	-	-	-	-	350
21.2	финансирование мероприятий по развитию предприятия					
21.3	пополнение фондов, созданных на предприятии, в т.ч.	-	-	-	-	-
21.3.1	резервного	-	-	-	-	817
21.3.2	социального	-	-	-	-	-
21.3.3	жилищного	-	-	-	-	-
21.3.4	материального поощрения	-	-	-	-	-
21.3.5	иных фондов	-	-	-	-	-
21.4	Иные цели	-	-	-	-	-

Раздел 6. Показатели деятельности муниципального унитарного

предприятия на 2024 г.

6.1. Показатели экономической эффективности деятельности  
МУП ЖКХ Александровского округа на 2024 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	План				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей)	15230	2283	626	11648	29787
2.	Чистая прибыль (убыток)	-	-	-	-	1167
3.	Чистые активы	-	-	-	-	-
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Александровского муниципального округа	x	x	x	x	350

6.2. Дополнительные показатели деятельности  
МУП ЖКХ Александровского округа на 2024 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	План				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма подлежащих уплате налогов	-	-	-	239	239
2.	Среднесписочная численность (чел.)	48	26	25	46	36
2.1.	административно-управленческий персонал	10	10	11	11	11
2.2.	рабочие	38	16	14	35	26
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.):	26,2	37,3	30,5	23,6	28,1
3.1.	административно-управленческий персонал	36,6	42,7	39,1	29,3	35,1
3.2.	рабочие	23,5	34,0	23,7	21,1	24,1
4.	Фонд оплаты труда (тыс. руб.):	3773	2912	2286	3182	12153
4.1.	административно-управленческий персонал	1097	1280	1290	967	4634
4.2.	рабочие	2676	1632	996	2215	7519
5.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	1139	879	690	961	3670

6.	Иные дополнительные показатели	-	-	-	-	-
----	--------------------------------	---	---	---	---	---

Раздел 7. Показатели финансового состояния предприятия на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Показатель	Значение	Значение			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Показатели платежеспособности предприятия							
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам	0,2 - 0,7	0,3	0,3	0,7	0,7
2.	Коэффициент текущей ликвидности	Отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам	1 - 2	1	1	1	1
3.	Коэффициент быстрой ликвидности	Отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам	0,7 - 1,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Показатели финансовой устойчивости предприятия							
4.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Отношение собственных средств к общим оборотным средствам	Больше или равно 0,1	0,8	0,9	0,2	0,4
5.	Коэффициент маневренности	Отношение собственных оборотных средств к общему капиталу	Рекомендуемое 0,2-0,5	0,4	0,4	0,3	0,4



6.	Коэффициент автономии	Отношение размера источника собственных средств (капитала) к итогу (валюте) баланса	Больше 0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
7.	Коэффициент финансирования	Отношение собственных источников к заемным	Меньше 0,7	-	-	-	-
Показатели рентабельности предприятия							
8.	Рентабельность деятельности предприятия	Отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции		16%	8%	5%	17%
9.	Рентабельность (продукции) продаж	Отношение прибыли от реализации к выручке от реализации продукции		22%	3%	2%	20%



