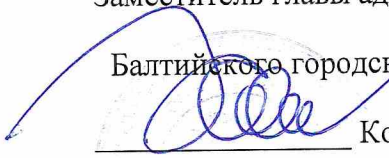


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Балтийского городского округа

 Коваленко М. П.

«28» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Балтийского городского округа

 Мельников С. В.

«28» декабря 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОРОДА БАЛТИЙСКА»

на 2024 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения о предприятии -----	3
2. Информация о тарифных условиях деятельности предприятия на текущую дату -----	4
3. Плановые экономические показатели предприятия -----	6
4. Таблица 1 расшифровка показателей -----	8
5. Приложения	
Приложение № 1 Плановый расчет суммы субсидии на компенсацию расходов по разнице в тарифе по доле платежа населения на 2024 год.	

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1	Полное официальное наименование унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети г. Балтийска»
2	Юридический адрес	238520 Калининградская область г. Балтийск ул. Н. Каплунова д. 1
3	Почтовый адрес	238520 Калининградская область г. Балтийск ул. Н. Каплунова д. 1
4	Отрасль	Теплоснабжение
5	Основной вид деятельности	Производство, распределение пара и горячей воды
6	Размер уставного фонда (тыс.руб.)	100
7	Телефон	8-40145-6-59-96
8	Адрес электронной почты	tsbgo@yandex.ru
9	Адрес сайта	http://baltteplo.ru/
10	Директор предприятия	Брычук Максим Леонидович

План деятельности МУП «Тепловые сети г. Балтийска» разработан, исходя из установленных тарифов на тепловую энергию на 2024 год.

Исходными данными для составления плана хозяйственной деятельности являются данные бухгалтерской отчетности, фактически достигнутые финансовые показатели за предыдущие периоды, затраты, утвержденные в тарифе на услуги теплоснабжения, а также потребности в материальных и трудовых ресурсах.

Информация о тарифных условиях деятельности предприятия

на текущую дату

№ п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Единица измерения	Срок действия тарифа	Тариф (цена) руб. с НДС	Реквизиты решения об установлении тарифов (цен) и наименование органа регулирования принявшего решение
1	Услуги теплоснабжения/прочие потребители г. Балтийска	руб/Гкал	01.01.2024-30.06.2024	5 684,40	Приказ Службы № 88 16т/23 от 11.12.2023 г.
2	Услуги теплоснабжения/прочие потребители г. Приморска	руб/Гкал	01.01.2024-30.06.2024	4 491,60	Приказ Службы № 88 16т/23 от 11.12.2023 г.
3	Услуги теплоснабжения/прочие потребители п. Дивное	руб/Гкал	01.01.2024-30.06.2024	5 476,80	Приказ Службы № 88 16т/23 от 11.12.2023 г.
5	Услуги теплоснабжения/прочие потребители г. Балтийска	руб/Гкал	01.07.2024-31.12.2024	6 423,60	Приказ Службы № 88 16т/23 от 11.12.2023 г.
6	Услуги теплоснабжения/прочие потребители г. Приморска	руб/Гкал	01.07.2024-31.12.2024	5 074,80	Приказ Службы № 88 16т/23 от 11.12.2023 г.
7	Услуги теплоснабжения/прочие потребители п. Дивное	руб/Гкал	01.07.2024-31.12.2024	6 188,40	Приказ Службы № 88 16т/23 от 11.12.2023 г.
8	Услуги технического обслуживания ВДС водоснабжения, водоотведения	руб/м2	с 01.01.2024	1,68	Приказ предприятия № 114 от 12.12.2023
9	Услуги технического обслуживания ВДС отопления	руб/м2	с 01.01.2024	3,84	
10	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления одного здания	руб.	с 01.01.2024	11 716	

11	Промывка трубопроводов систем отопления одного здания	руб.	с 01.01.2024	6 268,40
12	Составление смет	руб.	с 01.01.2024	1% от сметной стоимости
13	Оказание услуги по снятию показаний распечаток по тепловому счетчику	руб.	с 01.01.2024	772,00
14	Оказание услуги по снятию показаний, распечаток по тепловому счетчику с привлечением профильных специалистов в связи с техническими особенностями и необходимостью применения специального оборудования для снятия показаний с теплосчетчиков марки Т21 «Компакт»	руб.	с 01.01.2024	2 811,00
15	Тариф на услуги по согласованию расположения инженерных сетей предприятия, отвода земельного участка, земляных работ, проектов	руб.	с 01.01.2024	586,00
16	Автоуслуги погрузчика Амкодор 332 В с учетом ГСМ	руб/час	с 01.01.2024	1 834,00
17	Автоуслуги погрузчика Амкодор 332 В без учета ГСМ	руб/час	с 01.01.2024	857,00
18	Автоуслуги погрузчика Амкодор 702 с учетом ГСМ	руб/час	с 01.01.2024	2 008,00
19	Автоуслуги погрузчика Амкодор 702 без учета ГСМ	руб/час	с 01.01.2024	862,00
20	Установка индивидуального теплового счетчика	руб.	с 01.01.2024	смета

**Плановые экономические показатели предприятия
на 2024 год**

Основным источником доходов предприятия является реализация услуг теплоснабжения. Также МУП «Тепловые сети г. Балтийска» оказывает услуги по обслуживанию внутридомовых систем отопления бюджетным учреждениям города, транспортные услуги и услуги согласования отдельно обратившимся гражданам и организациям. При составлении плана реализации услуг теплоснабжения предприятие руководствуется данными, поданными в Службу по государственному регулированию цен и тарифов, показателями финансовой деятельности за предыдущий финансовый год.

На момент составления плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2024 год установлены следующие тарифы:

Показатель руб./Гкал	г. Балтийск руб./Гкал		г. Приморск руб./Гкал		п. Дивное руб./Гкал	
	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.	1 пол.	2 пол.
Тариф без НДС	4 737,00	5 353,00	3 743,00	4 229,00	4 564,00	5 157,00
Тариф с НДС	5 684,40	6 423,60	4 491,60	5 074,80	5 476,80	6 188,40
Уровень снижения/повышения	+ 13		+ 13		+13	

Плановая выработка тепловой энергии определена на основании представленных данных производственного отдела, на основе максимальных тепловых нагрузок, плановой температуры наружного воздуха и плановой продолжительности отопительного сезона, с учетом утвержденной сметы Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области и показателей за предыдущие периоды.

Нормативный процент технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитан на основании фактической протяженности сетей, теплоизолирующего материала и диаметров с помощью программы «ИТ – Норматив-теплосеть».

Общая плановая выручка МУП «Тепловые сети г. Балтийска» на 2024 год составит 356 103,41 тыс. руб. без НДС, в том числе выручка от реализации услуг теплоснабжения 353 082,40 тыс. руб., выручка от реализации прочих платных услуг 3 021,01 тыс. руб.

При составлении плана расходов предприятие руководствуется данными, утвержденными Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, с учетом фактических показателей за предыдущие отчетные периоды, без учета выпадающих расходов за прошлые периоды.

Общая сумма плановых расходов предприятия на 2024 год составит 364 409,48 тыс. руб., в т.ч. расходы по услугам теплоснабжения 361 388,47 тыс. руб., расходы от оказания прочих платных услуг 3 021,01 тыс. руб. Сумма затрат на услуги теплоснабжения скорректирована на плановую сумму субсидии в целях соблюдения требования Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 по размеру уровня платы. Указанная величина корректировки денежных средств подлежит компенсации путем получения субсидии в порядке, установленном Правительством Калининградской области. Сумма субсидии на 2024 год составит 118 533,75 тыс. руб.

Плановый финансовый результат на 2024 год составит 8 306,04 тыс. руб. убытка – на данную сумму Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области уменьшен тариф на услуги теплоснабжения с целью уточненных значений параметров расчетов тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Постатейная расшифровка плановых доходов и расходов предприятия, в сравнении с калькуляцией Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, представлена в Таблице № 1.

**Плановые экономические показатели финансовой деятельности
предприятия на 2024 год**

1. ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	План Служба	План предприятия	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.1. Доходы предприятия от основной деятельности					
1.1.1.	Выработка тепловой энергии, всего	Гкал	54 217,90	54 217,90	0,00
1.1.1.1.	на собственные нужды котельной	Гкал	1 723,38	1 723,38	0,00
1.1.1.2.	на собственные нужды котельной, в %	%	3,18	3,18	0,00
1.1.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал	33 971,09	33 971,09	0,00
1.1.3.	Отпуск в сеть	Гкал	86 465,61	86 465,61	0,00
1.1.4.	Потери в сетях	Гкал	14 592,21	14 592,21	0,00
1.1.5.	потери в сетях, в %	%	16,88	16,88	0,00
1.1.6.	Реализация всего, в т.ч.	Гкал	71 873,40	71 873,40	0,00
1.1.6.1.	на отопление для собственных зданий	Гкал	138,00	138,00	0,00
1.1.6.2.	население	Гкал	56 769,40	56 769,40	0,00
1.1.6.3.	бюджетные организации	Гкал	11 585,00	11 585,00	0,00
1.1.6.4.	прочие потребители	Гкал	3 381,00	3 381,00	0,00
1.1.7.	Утвержденный тариф (средний по году)	руб./Гкал	4 912,56	4 912,56	0,00
1.1.8.	Выручка от услуг теплоснабжения	тыс. руб.	353 082,40	353 082,40	0,00
1.2. Доходы предприятия от оказания прочих платных услуг					
1.2.1.	Выручка от платных услуг (ОВДС)	руб./Гкал	0,00	3 021,01	3 021,01
1.3.	ИТОГО ДОХОДЫ	тыс. руб.	353 082,40	356 103,41	3 021,01

2. ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	План Служба	План предприятия	Отклонение
2.1. Расходы предприятия от основной деятельности					
2.1.1.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.:	тыс. руб.	401 926,60	401 926,60	0,00
2.1.1.1.	Уголь	тыс. руб.	142 423,31	142 423,31	0,00
-	удельный расход условного топлива на отпуск	кг у.т./Гкал	216,79	216,79	0,00
-	расход натурального топлива	т	15 173,76	15 173,76	0,00
-	цена	руб./т	9 386,16	9 386,16	0,00

1	2	3	4	5	6
-	переводной коэффициент		0,75	0,75	0,00
2.1.1.2.	Покупная тепловая энергия, всего	тыс. руб.	242 741,00	242 741,00	0,00
-	объём	Гкал	33 971,09	33 971,09	0,00
-	тариф	руб./Гкал	7 145,52	7 145,52	0,00
2.1.1.3.	Электрическая энергия, в том числе	тыс. руб.	15 770,09	15 770,09	0,00
-	объём электроэнергии	тыс. кВт*ч	1 897,14	1 897,14	0,00
-	тариф	руб./кВт*ч	8,31	8,31	0,00
2.1.1.4.	Расходы на воду	тыс. руб.	992,23	992,23	0,00
-	объём воды	м3	34 879,93	34 879,93	0,00
-	тариф	руб./м3	28,45	28,45	0,00
2.1.2.	Операционные (подконтрольные) расходы:	тыс. руб.	51 068,42	51 068,42	0,00
2.1.2.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	536,57	536,57	0,00
-	реагенты	тыс. руб.	279,29	279,29	0,00
-	другие материалы	тыс. руб.	257,28	257,28	0,00
2.1.2.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	5 462,36	5 462,36	0,00
2.1.2.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	38 142,86	38 142,86	0,00
2.1.2.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	2 030,37	2 030,37	0,00
1	2	3	4	5	6
2.1.2.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	3 832,31	3 832,31	0,00
-	оплата услуг связи	тыс. руб.	197,07	197,07	0,00
-	оплата коммунальных услуг	тыс. руб.	683,25	683,25	0,00
-	транспортные услуги	тыс. руб.	1 025,70	1 025,70	0,00
-	оплата юридических, информационных, аудиторских и консультативных услуг	тыс. руб.	1 264,39	1 264,39	0,00
-	прочие	тыс. руб.	661,91	661,91	0,00
2.1.2.6.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	18,94	18,94	0,00
2.1.2.7.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	105,93	105,93	0,00
2.1.2.8.	Прочие расходы (ОТиТБ, канцтовары)	тыс. руб.	939,08	939,08	0,00
2.1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	26 927,24	26 927,24	0,00
2.1.3.1	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	3 266,60	3 266,60	0,00
-	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
-	налог на имущество	тыс. руб.	3 255,90	3 255,90	0,00
-	транспортный налог	тыс. руб.	10,70	10,70	0,00
2.1.3.2.	Арендная плата (производственные объекты)	тыс. руб.	4 975,89	4 975,89	0,00

1	2	3	4	5	6
2.1.3.3.	Лизинг производственных объектов	тыс. руб.	695,80	695,80	0,00
2.1.3.4.	Отчисления на социальные нужды, в т. ч.:	тыс. руб.	11 519,14	11 519,14	0,00
2.1.3.5.	Амортизация	тыс. руб.	6 469,82	6 469,82	0,00
2.1.3.6.	Резервы по сомнительной задолженности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Корректировка тарифа на год с целью уточнённых значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (операционные, неподконтрольные, энергетические ресурсы, прибыль)	тыс. руб.	-8 306,04	0,00	8 306,04
2.1.5.	Корректировка тарифа на 2022 г. согласно Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 400*	тыс. руб.	-118 533,75	-118 533,75	0,00
2.1.6.	Итого расходы от оказания услуг теплоснабжения		353 082,43	361 388,47	8 306,04
2.1.	Расходы предприятия от оказания платных услуг	тыс.руб.	0,00	3 021,01	3 021,01
2.1.1.	Заработная плата	тыс. руб.	0,00	1 491,90	1 491,90
2.2.2.	Страховые взносы	тыс. руб.	0,00	479,82	479,82
2.2.3.	Уголь	тыс. руб.	0,00	1 017,29	1 017,29
2.2.4.	ТМЦ	тыс. руб.	0,00	32,00	32,00
2.3.	ИТОГО РАСХОДЫ	тыс. руб.	353 082,43	364 409,48	11 327,05
3.	ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	тыс. руб.	0,00	-8 306,04	-8 306,04
3.1.	в т.ч. от основной деятельности	тыс. руб.	-0,00	-8 306,04	-8 306,04
3.2.	в т.ч. от оказания платных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	

Директор



Брычук М.Л.

Исп. Главный бухгалтер Самусевич Е.В.

Согласовано:

Начальник расчетно-экономического отдела Киреева И. И.

Ведущий инженер – теплоэнергетик Шавырина Л.И.