

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета по управлению
имуществом Администрации
города Апатиты



02.09.2023г.

**Плана (программа)
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия города Апатиты "Апатитская электросетевая компания"
на 2023 год.**

Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты "Апатитская электросетевая компания"
Дата и номер государственной регистрации	02.03.2006 ОГРН 1065101003219
Регистрирующий орган	Федеральная налоговая служба
Код по ОКПО/ код по ОКВЭД	76986564/ 35.12
Основной вид деятельности	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Местонахождение	184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Строителей, д. 4
Телефон (факс)	(81555) 2-47-37
Адрес электронной почты	aesk@aesk51.ru
Должности и ФИО руководителя предприятия	директор - Кудрявцев Вадим Алексеевич
Срок действия трудового контракта: начало-окончание	05.09.2022-07.09.2023
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	20599
Виды деятельности предприятия (работы, услуги)	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям; распределение электрической энергии; производство электромонтажных работ; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительно и регулирующей аппаратуры; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей; производство электромонтажных работ; транспортная обработка грузов; деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования; ремонт прочих бытовых электрических изделий; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; осуществление иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации видов деятельности, связанной с достижением предусмотренных уставом целей.

1. Показатели экономической деятельности МУП "АЭСК"

№ п/п	Показатели	ЕИ	Очередной 2023 год ПЛАН	в том числе		
				1 квартал	1-е полугодие	9 месяцев
1.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	124 665,52	36 621,81	64 485,60	88 755,77
	передача		121 415,47	35 273,85	62 083,88	86 060,59
	ИП		2 286,35	1 085,53	1 886,41	1 973,54
	Прочая		963,69	262,43	515,31	721,64
1.2.	Итого доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	124 665,52	36 621,81	64 485,60	88 755,77
1.3.	Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов), в том числе:	тыс. руб.	124 078,06	31 629,36	57 615,89	85 835,54
	- административно-управленческие расходы	тыс. руб.	25 309,85	7 225,88	6 101,05	18 620,67
	- коммерческие расходы	тыс. руб.	587,46	4 992,45	6 869,71	2 920,22
1.4.	Прибыль (убыток) от продаж (стр.1.2.-стр.1.3.)	тыс. руб.	0,471	13,63	10,65	3,29
1.5.	Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции)	%	0,471	13,63	10,65	3,29
1.6.	Прочие доходы, в том числе:	тыс. руб.	2 069,79	599,83	1 104,25	1 539,75
	доходы, связанные со сдачей в аренду имущества	тыс. руб.	2 015,44	549,36	1 038,70	1 474,21
	госпошлина и судебные доходы	тыс. руб.	8,21	8,21	8,21	8,21
	проценты к получению	тыс. руб.	32,34	17,26	32,34	32,34
	прочие доходы	тыс. руб.	13,81	25,00	25,00	25,00
1.7.	Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 967,95	461,83	717,11	909,70
	расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	тыс. руб.	620,45	202,95	338,95	404,86
	налоги и сборы	тыс. руб.	76,51	21,63	39,53	57,42
	проценты к уплате	тыс. руб.	0,32	0,00	0,15	0,23
	услуги банка	тыс. руб.	57,75	11,53	26,53	41,69
	госпошлина и судебные расходы	тыс. руб.	35,95	10,55	18,44	33,74
	социальные выплаты по коллективному договору МУП "АЭСК"	тыс. руб.	1 084,08	200,40	210,17	283,65
	прочие расходы	тыс. руб.	92,88	14,78	83,34	88,12
1.8.	Прибыль до налогообложения (стр.1.4. + стр. 1.6. - стр. 1.7.)	тыс. руб.	689,30	5 130,44	7 256,84	3 550,27
1.9.	Налоги и иные обязательные платежи	тыс. руб.	454,94	1 128,70	1 886,78	923,07
1.10.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных (чистая прибыль/убыток)	тыс. руб.	234,36	4 001,75	5 370,07	2 627,20
1.11.	Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации)	%	0,19	10,93	8,33	2,96
1.12.	Чистая прибыль, подлежащая перечислению собственнику	тыс. руб.	46,87			

2. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

N п/п	Показатели	ЕИ	Очередной 2023 год (ПЛАН)	в том числе		
				I квартал	I полугодие	9 месяцев
2.1.	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	74,8	71,0	73,9	73,9
	в том числе:					
	- административно-управленческий персонал	чел.	32,7	31,4	32,7	32,5
	- работники основного производства	чел.	42,1	39,6	41,2	41,5
2.2.	Фонд оплаты труда, всего	руб.	53 658 658,26	13 000 531,87	27 158 008,95	40 287 058,50
	в том числе:					
	- фонд заработной платы	руб.	53 637 577,13	12 989 187,10	27 139 176,31	40 266 880,29
	- премии и выплаты социального характера из прибыли	руб.	21 081,13	11 344,77	18 832,65	20 178,21
2.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии	руб./чел.	59 736,69	60 982,10	61 227,70	60 515,30
2.4.	Среднемесячный полный доход руководителя,	руб.	138 583,80	128 695,60	136 772,37	142 692,47
	из него:					
	-заработная плата (без выплат за счет прибыли)	руб.	132 606,48	128 695,60	136 772,37	134 722,71
	- в том числе премии	руб.	4 583,83		9 167,67	6 111,78
	- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли	руб.	5 977,32			7 969,76
2.5.	Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала	руб./чел.	67 582,69	67 322,43	68 466,88	68 342,39
2.6	Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб./чел.)	руб./чел.	53 679,60	56 050,16	55 546,93	54 441,09

3. Использование прибыли предприятия

№ п/п	Показатели	Очередной 2023 год	в том числе		
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
3.1.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.				
3.2.	Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб.				
3.3.	Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб.				
3.4.	Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии				

4. Программа развития и реконструкции предприятия

Наименование мероприятий	Сумма средств, направляемая на развитие, тыс. руб.					Ожидаемый эффект от реализации мероприятия
	Чистая прибыль 2023 года (очеред. года)	Нераспределенная прибыль прошлых лет	Займы, кредиты	Средства городского бюджета	Прочие источники*	
1. Развитие материально-технической базы						
1.1. Новое строительство	0	2 049,5	0	0	0	
ВЛН-0,4кВ ЛН-2		334,9				
ВЛН-0,4кВ ЛН-4		481,5				
ВЛН-0,4кВ ЛН-6		345,7				
ВЛН-0,4		887,4				
1.2. Модернизация ОС		0			1000	
Электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 27322F					1000	
2. Повышение квалификации кадров**						
2.1.	0	0	0	0	0	
2.2.	0	0	0	0	0	
.....						
3. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение**						
3.1.	0	0	0	0	0	
3.2.	0	0	0	0	0	
.....						
Итого	0	0	0	0	0	

*- инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электрической энергии


**-. Программой развития и реконструкции предприятия данные мероприятия не предусмотрены

5. Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

ЕИ- тыс. руб.

Статьи затрат	2023 год (ПЛАН)			
	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции), в том числе:				
Затраты на оплату труда	12 186,10	23 461,11	34 089,25	46 605,41
Страховые взносы	3 699,08	7 124,16	10 349,39	14 147,47
Резерв отпуска	3 087,76	5 956,25	8 660,67	11 841,41
Сырье, материалы, покупные изделия для производства	1 941,57	3 926,98	6 410,46	8 787,53
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	1 456,43	2 875,05	4 266,77	5 657,97
Текущий ремонт и техническое обслуживание (за исключением сырья, материалов)	109,23	153,16	414,12	1 469,76
Аренда	108,16	216,31	315,07	413,82
Коммунальные услуги	887,42	1 421,24	1 649,21	2 317,58
Услуги охраны	7,50	15,00	22,50	30,00
Услуги связи	82,69	165,38	248,08	330,77
Услуги субподрядных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги и сборы, входящие в себестоимость	400,97	801,94	1 202,92	1 603,59
Прочие расходы (расшифровать)	7 662,45	11 499,30	18 207,12	30 872,76
<i>покупка электрической энергии для компенсации потерь</i>	7 065,96	10 424,51	16 047,35	28 110,65
<i>работы и услуги производственного характера</i>	61,97	133,74	242,67	348,26
<i>услуги почты</i>	21,25	38,53	55,35	74,93
<i>расходы на охрану и пожарную безопасность</i>	0,00	0,00	0,00	2,46
<i>расходы на информационное обслуживание, консультационные</i>	134,01	232,26	341,11	458,94
<i>юридические услуги</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>обеспечение нормальных условий труда и ТБ</i>	96,78	181,02	308,61	444,27
<i>аудит</i>	70,00	70,00	70,00	70,00
<i>прочие услуги непромышленного характера</i>	160,03	265,43	410,82	516,21
<i>расходы на командировки</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>расходы на проезд в отпуск</i>	0,00	55,00	589,29	639,29
<i>расходы на обучение</i>	25,48	44,88	61,53	100,91
<i>расходы на страхование</i>	26,97	53,93	80,40	106,86
ИТОГО	31 629,36	57 615,89	85 835,54	124 078,06
в т.ч. Административно-управленческие расходы	7 225,88	6 101,05	18 620,67	25 309,85
Коммерческие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	31 629,36	57 615,89	85 835,54	124 078,06

Директор МУПАЭСК

 В. А. Кудрявцев

Исп.: начальник ПЭО Чугунова С.А.
тел. 2-09-60

