

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель Комитета по управлению  
имуществом Администрации  
города Апатиты



" 04 " 03 2024г.

**Плана (программа)  
финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального унитарного предприятия города Апатиты "Апатитская электросетевая компания"  
на 2024 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	<a href="mailto:aesk@aesk51.ru">aesk@aesk51.ru</a>
Должности и ФИО руководителя предприятия	директор - Кудрявцев Вадим Алексеевич
Срок действия трудового контракта: начало-окончание	08.09-2022-07.09.2024
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	20599
Виды деятельности предприятия (работы, услуги)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям;</li> <li>- распределение электроэнергии;</li> <li>- ремонт электрического оборудования;</li> <li>- производство электромонтажных работ;</li> <li>- деятельность автомобильного грузового транспорта;</li> <li>- транспортная обработка грузов;</li> <li>- подготовка строительной площадки;</li> <li>- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;</li> <li>- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;</li> <li>- аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;</li> <li>- аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;</li> <li>- аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования;</li> <li>- осуществление иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации видов деятельности, связанных с достижением предусмотренных Уставом целей</li> </ul>

**экземпляр  
МУП «АЭСК»**

1. Показатели экономической деятельности МУП "АЭСК"

№ п/п	Показатели	ЕИ	2023 год ФАКТ	Очередной 2024 год ПЛАН	в том числе		
					1 квартал	1-е полугодие	9 месяцев
1.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	129 952,74	138 704,90	41 159,50	72 093,85	98 933,15
	передача ТП		124 422,64	135 711,31	40 509,15	70 891,41	97 190,28
	Прочая		4 415,10	2 165,48	487,71	782,05	1 149,11
			1 115,00	828,11	162,64	420,39	593,76
1.2.	Итого доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	129 952,74	138 704,90	41 159,50	72 093,85	98 933,15
1.3.	Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов), в том числе:	тыс. руб.	123 569,34	135 270,24	34 493,31	63 037,73	93 098,93
	- административно-управленческие расходы	тыс. руб.	26 659,92	27 587,96	8 049,57	14 238,92	20 483,57
	- коммерческие расходы	тыс. руб.					
1.4.	Прибыль (убыток) от продаж (стр.1.2.-стр.1.3.)	тыс. руб.	6 383,40	3 434,66	6 666,19	9 056,12	5 834,22
1.5.	Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции)	%	4,91	2,476	16,20	12,56	5,90
1.6.	Прочие доходы, в том числе:	тыс. руб.	2 460,50	997,05	973,39	973,39	973,39
	Доходы, связанные со сдачей в аренду имущества	тыс. руб.	2 160,53	750,91	750,91	750,91	750,91
	госпошлина и судебные доходы	тыс. руб.	12,26				
	неустойка за нарушение обязательств по договору	тыс. руб.					
	проценты к получению	тыс. руб.	106,23	151,86	151,86	151,86	151,86
	прочие доходы	тыс. руб.	181,48	94,28	70,62	70,62	70,62
1.7.	Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 976,88	2 225,89	873,98	1 105,79	1 593,31
	расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	тыс. руб.	686,85	287,51	287,51	287,51	287,51
	налоги и сборы	тыс. руб.	126,54	0,01	0,01	0,01	0,01
	проценты к уплате	тыс. руб.	0,24	16,30	0,08	0,15	0,23
	пени, штрафы	тыс. руб.	50,24				
	услуги Банка	тыс. руб.	55,13	56,38	11,31	27,46	41,32
	госпошлина и судебные расходы	тыс. руб.	8,20	6,50	3,90	6,50	6,50
	социальные выплаты по коллективному договору	тыс. руб.	1 007,10	1 813,96	549,47	744,56	1 215,16
	МУП "АЭСК"	тыс. руб.	42,58	45,23	21,71	39,59	42,58
	прочие расходы	тыс. руб.					
1.8.	Прибыль до налогообложения (стр.1.4. + стр. 1.6. - стр. 1.7.)	тыс. руб.	6 867,02	2 205,82	6 765,60	8 923,72	5 214,30
1.9.	Налоги и иные обязательные платежи	тыс. руб.	1 636,32	573,51	1 488,43	2 320,17	1 355,72
1.10.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных (чистая прибыль/убыток)	тыс. руб.	5 230,70	1 632,31	5 277,17	6 603,55	3 858,58
1.11.	Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации)	%	4,03	1,18	12,82	9,16	3,90
1.12.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику	тыс. руб.	1 046,2	326			

2. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

№ п/п	Показатели	ЕИ	2023 год ФАКТ	Очередной 2024 год (ПЛАН)	в том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
2.1.	Среднесписочная численность работников, всего	чел.	71,3	69,0	68,0	68,8	68,9
	в том числе:						
	- административно-управленческий персонал	чел.	31,8	31,5	31,2	31,4	31,4
	- работники основного производства	чел.	39,5	37,5	36,8	37,4	37,5
2.2.	Фонд оплаты труда, всего	руб.	55 788 809,87	58 622 521,73	14 944 331,50	29 822 672,19	44 186 821,85
	в том числе:						
	- фонд заработной платы	руб.	55 543 653,10	58 617 046,73	14 922 431,50	29 811 722,19	44 179 521,85
	- премии и выплаты социального характера из прибыли	руб.	245 156,77	5 475,00	21 900,00	10 950,00	7 300,00
2.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии	руб./чел.	64 942,18	70 793,53	73 149,17	72 218,32	71 245,80
2.4.	Среднемесячный полный доход руководителя,	руб.	170 323,66	170 045,78	204 277,46	206 828,78	182 927,71
	из него:						
	-заработная плата (без выплат за счет прибыли)	руб.	139 285,31	164 570,78	182 377,46	195 878,78	175 627,71
	- в том числе премии	руб.	11 537,48	4 191,80	16 767,19	8 383,59	5 589,06
	- перерасчет прошлых периодов		25 456,64				
	- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли	руб.	5 683,55	5 475,00	21 900,00	10 950,00	7 300,00
2.5.	Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала	руб./чел.	69 604,89	76 770,46	80 245,58	79 951,36	77 758,71
2.6	Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб./чел.)	руб./чел.	61 442,15	65 772,92	67 132,65	65 725,87	65 792,33

### 3. Использование прибыли предприятия

№ п/п	Показатели	Очередной 2024 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				



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

ЕИ- тыс. руб.

Статьи затрат	2023 год ФАКТ	2024 год (ПЛАН)			
		I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
<b>Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции), в том числе:</b>					
Затраты на оплату труда	54 656,82	15 741,28	29 113,25	42 222,43	59 179,89
Страховые взносы	16 565,53	4 783,86	8 848,94	12 834,13	17 989,20
Сырье, материалы, покупные изделия для производства	9 877,80	1 705,66	4 309,58	6 355,63	10 363,97
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация	5 363,31	1 488,86	2 977,36	4 465,87	5 954,38
Текущий ремонт и техническое обслуживание (за исключением сырья, материалов)	1 180,13	80,37	730,81	1 771,26	1 894,18
Аренда	441,31	113,69	227,38	352,44	477,50
Коммунальные услуги	2 184,60	924,13	1 475,21	1 833,56	2 599,26
Услуги охраны	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00
Услуги связи	359,12	97,90	196,60	295,31	394,01
Услуги субподрядных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги и сборы, входящие в себестоимость	1 211,04	335,42	664,51	994,54	1 324,57
Прочие расходы (расшифровать)	31 699,68	9 214,65	14 479,10	21 951,26	35 063,28
<i>покупка электрической энергии для компенсации потерь</i>	28 741,77	8 518,72	13 175,00	19 440,80	31 642,59
<i>работы и услуги производственного характера</i>	298,96	103,02	162,94	279,37	435,88
<i>услуги почты</i>	51,38	15,44	26,24	38,88	56,64
<i>расходы на охрану и пожарную безопасность</i>	1,34	0,00	1,34	1,34	3,80
<i>расходы на информационное обслуживание, консультационные</i>	532,56	179,41	306,73	437,84	560,70
<i>юридические услуги</i>	0,00	3,00	6,00	6,00	6,00
<i>обеспечение нормальных условий труда и ТБ</i>	396,67	116,16	263,13	337,02	486,01
<i>аудит</i>	70,00	49,00	49,00	49,00	49,00
<i>прочие услуги непроизводственного характера</i>	421,57	123,68	252,36	376,66	505,97
<i>расходы на командировки</i>	0,00				
<i>расходы на проезд в отпуск</i>	948,93	9,50	48,91	756,65	1 015,53
<i>расходы на обучение</i>	119,80	64,53	116,03	118,03	153,23
<i>расходы на страхование</i>	116,70	32,18	71,42	109,67	147,92
<b>ИТОГО</b>	<b>123 569,34</b>	<b>34 493,31</b>	<b>63 037,73</b>	<b>93 098,93</b>	<b>135 270,24</b>
в т.ч. Административно-управленческие расходы	26 659,92	8 049,57	14 238,92	20 483,57	27 587,96
Коммерческие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>123 569,34</b>	<b>34 493,31</b>	<b>63 037,73</b>	<b>93 098,93</b>	<b>135 270,24</b>

Директор МУП "АЭСК"

 В.А. Кудрявцев

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



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности**  
**МУП «АЭСК» на 2024 год.**

План на 2024 год составлен на основании утвержденных тарифов на передачу электрической энергии, объемов поступления электрической энергии в сеть МУП «АЭСК», утвержденной необходимой валовой выручки (НВВ) на содержание сетей на 2024 год, тарифов на технологическое присоединение и заключенных договоров на техприсоединение, а так же с учетом фактических показателей работы предприятия за 2023 год и январь 2024 года.

Планируемые показатели численности персонала и заработной платы приняты на основании утвержденного штатного расписания на 01.02.2024 года с учетом фактической списочной численности.

Объемные показатели 2023 года и планируемые показатели 2024 года, на основании которых выполнен план ФХД предприятия, приведены в Таблице 1.

Таблица 1

**Показатели деятельности МУП «АЭСК»**

№ п/п	Наименование показателя	План 2023 года	Факт 2023 года	План 2024 года
1	Поступление электроэнергии в сеть, млн. кВтч	124,861	127,951	127,351
2	Полезный отпуск, млн. кВтч	115,737	118,254	119,393
3	Потери электроэнергии при передаче, млн. кВтч	9,614	9,697	9,806
	Потери электроэнергии, %	7,7	7,58	7,7

Исходя из плановых объемных показателей и заключенных договоров на технологическое присоединение и прочие работы (услуг), планируемая выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг) в 2024 году составляет 138,7 млн. руб., в т. ч. по основной деятельности (передача электроэнергии) 135,7 млн. руб., по технологическому присоединению 2,2 млн. руб. (56 действующих договора) и по прочей деятельности 828,11 тыс. руб. в соответствии с действующими договорами на обслуживание трансформаторных подстанций и кабельных линий, договорами на испытание средств защиты и пр.

Плановая себестоимость товаров (продукции, работ, услуг) на 2024 год составляет 135,27 млн. руб. и сформирована на основании фактических данных за 2023 год, заключенных договоров на приобретение товаров (работ, услуг) на 2024 год, планов ремонтов сетей, зданий и сооружений, действующего штатного расписания и пр.

На Предприятии реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2025 годы и инвестиционная программа на 2022-2024гг., утвержденная приказом Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 21.06.2023 года №109 "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

пл. Ленина, д. 1, г. Апатиты Мурманской области, 184209  
тел. (81555) 6-02-39, факс (81555) 6-02-39, e-mail: [KUI@apatity-city.ru](mailto:KUI@apatity-city.ru)

от 05.03.2024 № 1722 -12/11/23  
на исх. № 04/1-319 от 26.02.2024  
на вх. № 1851-12/24 от 29.02.2024

Директору МУП «АЭСК»  
**Кудрявцеву В.А.**

Строителей ул., дом 4,  
г. Апатиты Мурманской обл.

*О направлении плана ФХД*

**Уважаемый Вадим Алексеевич!**

Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области направляет утвержденный план (программу) финансово-хозяйственной деятельности МУП «АЭСК» на 2024 год.

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 6 Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Апатиты, утвержденного постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2015 № 1431, ответственность за выполнение утвержденных плановых показателей экономической эффективности деятельности предприятия возлагается на руководителя МУП.

Приложение: на 7 л.

**Председатель Комитета**

**А.А. Биркозов**

Хаустова Ирина Ивановна  
8(81555)60252

