

План на 2022 г.

Финансовый план МУП «Горсвет» на 2022 год.

На 2022 г МУП «Горсвет» выделена субсидия в размере 178 403 тыс. руб., в т.ч. на следующие мероприятия:

Текущее обслуживание опор: 81 235,1 тыс. руб.

Электроэнергия: 53 301,2 тыс. руб.

АВР: 7 000 тыс. руб.

Капитальный ремонт: 8 738,4 тыс. руб.

Электромонтажные работы по объекту крещенская купель: 459,6 тыс. руб.

Текущее содержание световых конструкций: 1296,6 тыс. руб.

Световое оформление к праздничным мероприятиям: 1259,1 тыс. руб.

Текущее содержание светодиодных табло: 2 490,9 тыс. руб.

На текущее содержание системы видеонаблюдения в 2022 г. выделено 8 055 тыс. руб.

Программа «светлая столица» (МБ): 13 317,1 тыс. руб.

Текущее содержание бесхозных объектов: 1250 тыс. руб.

План прочих доходов на 2022 г.

На 2022 год прогнозируется получение дохода от прочих услуг в размере 43 110 тыс. руб. с НДС. Прочие услуги являются внебюджетными доходами предприятия. В выручке основную долю занимает выручка за счет использования опор.

Стоимость предоставления места на опорах наружного освещения согласовывается с Департаментом экономики и утверждается Окружной администрацией.

По состоянию на 27.10.2021 г. на опорах уличного освещения проведены линии связи следующих крупных компаний на рынке телекоммуникационных услуг г. Якутска:

Контрагенты	количество предоставляемых мест на опорах НО, шт.
ОАО «МегаФон»	2304
ОАО «Вымпел-Коммуникации»	1556
ОАО «Ростелеком»	559
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	1705
ООО «Диапазон»	909
Прочие	1627
ИТОГО:	8660

План прибылей и убытков на 2022 г.

Единица расчета	Наименование предприятия
тыс. руб.	МУП "ГОРСВЕТ"

Показатель	Формат	1 кв. 2022г	2 кв. 2022г	3 кв. 2022г	4 кв. 2022г
Выручка (без НДС)	тыс. руб.	8 981	17 962	26 943	35 925
Себестоимость (включая амортизацию, пост., и перем. расходы)	тыс. руб.	4 818	9 636	14 454	19 272
Коммерческие, управленческие расходы	тыс. руб.	8 227	16 454	24 681	32 908
Издержки на реализацию	тыс. руб.				
Прибыль (убыток) от реализации	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	-4 064	-8 128	-12 192	-16 255
Проценты к получению	тыс. руб.				1 025
Проценты к уплате	тыс. руб.		0		
Прочие доходы	тыс. руб.	53 571	97 611	140 563	182 402
Прочие расходы	тыс. руб.	51 196	92 861	132 438	170 403
Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	-1 689	-3 378	-4 067	-3 231
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)				3 715
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	
Прочее (налоговые санкции)	тыс. руб.	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	-1 689	-3 378	-4 067	484

В 2022 год МУП «Горсвет» планирует получить выручку в размере 35 925 тыс. руб. без НДС. Планируемый размер себестоимости предприятия составит 19 272 тыс. руб., управленческих расходов - 32 908 тыс. руб.

Планируемый финансовый результат в 2022 г. составит прибыль в размере 484 тыс. руб.

План денежных потоков на 2022 г.

В 2022 г. основным источником поступления денежных средств предприятия является субсидия, которая составит 178 403 тыс. руб. Ожидаемая выручка составит 35 925 тыс. руб. без НДС.

В соответствии с таблицей План денежных потоков на 2022 г. удовлетворительный и имеет положительную величину.

<i>Поступления/выплаты</i>	1 кв.2022г.	2 кв.2022г.	3 кв.2022г.	4 кв.2022 г.	за 2022 г.
<i>1. Поступления:</i>					
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА	25 678,00	37 865,26	37 611,32	37 493,31	25 678,00
1.1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, (включая НДС)	10 777,50	10 777,50	10 777,50	10 777,50	43 110,00
в том числе: от основной деятельности	10 777,50	10 777,50	10 777,50	10 777,50	43 110,00
от неосновного вида деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, (без НДС)	8 981,25	8 981,25	8 981,25	8 981,25	35 925,00
в том числе: от основной деятельности	8 981,25	8 981,25	8 981,25	8 981,25	35 925,00
от неосновного вида деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Доходы от размещения собственных ценных бумаг (акций, векселей, облигаций и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Доходы от финансовых вложений (возврат)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Доходы от аренды имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Банковские кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (кредит Алмазэргиенбанк)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Небанковские займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Бюджетные поступления на финансовое оздоровление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. Бюджетные поступления на модернизацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10. Субсидии	49 859,80	43 828,95	42 741,72	41 972,52	178 403,00
в том числе: компенсация расходов	49 859,80	43 828,95	42 741,72	41 972,52	178 403,00
1.11. Дотации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12. Прочие бюджетные поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13. Продажа имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14. Возмещение НДС из бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15. Прочие поступления	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
в том числе: (расшифровать)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
ИТОГО поступлений	61 637,30	55 606,45	54 519,22	53 750,02	225 513,00
<i>II. Платежи:</i>					
2.1. Сырьё, материалы и прочие товарно-материальные ценности с НДС	7 847,00	17 173,00	14 503,00	21 653,00	61 176,00
2.2. Закупка товаров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Зарплата персонала	20 685,20	20 532,00	21 315,00	21 315,00	83 847,20
2.4. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды	5 488,49	5 488,49	5 488,49	5 488,49	21 953,95
2.5. Эксплуатационные расходы (коммунальные расходы и т.п.)	1 895,10	389,55	236,80	1 394,30	3 915,75
в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	22 485,70	10 964,70	4 521,40	15 329,40	53 301,20
коммунальные расходы	1 895,10	389,55	236,80	1 394,30	3 915,75
2.6. Приобретение услуг	4 863,00	3 192,00	4 020,60	4 020,60	16 096,20
в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

услуги сторонних организаций	157,00	2 014,40	2 014,40	333,60	4 519,40
прочие услуги	123,90	105,60	122,50	336,90	688,90
рекламные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	75,90	75,90	75,90	75,90	303,60
информационные, аудиторские, обслуживание компьютерной техники	309,20	380,30	362,50	362,50	1 414,50
2.6. Расходы на ГСМ	848,90	927,70	877,80	943,40	3 597,80
2.6. Аренда земли	0,00	0,00	487,80	0,00	487,80
2.6. Прокатная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет собственных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет заемных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Расходы на ремонт основных средств и иного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Коммерческие расходы (расходы на продажу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9. Платежи по договорам страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10. Налоги и прочие обязательные платежи	2 154,45	2 601,35	2 152,25	2 054,15	8 962,20
в т.ч. НДС	1 796,25	1 796,25	1 796,25	1 796,25	7 185,00
налог на имущество	311,20	760,30	311,20	213,10	1 595,80
земельный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕНВД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
упрощенка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги (транспортный налог)	47,00	44,80	44,80	44,80	181,40
2.11. Выплата процентов по банковским кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ОАО "Сбербанк"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12. Выплата процентов по небанковским займам (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13. Погашение основного долга по банковским кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОАО "Сбербанк"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14. Возврат небанковских займов, отсрочек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15. Расчеты по собственным ценным бумагам (выплата дивидендов, погашение векселей, облигаций и т.д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16. Финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17. Погашение кредиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18. Прочие платежи	5 667,90	5 556,30	5 555,50	5 766,40	22 546,10
в том числе:	5 667,90	5 556,30	5 555,50	5 766,40	22 546,10
ИТОГО выплат	49 450,04	55 860,39	54 637,24	62 635,34	222 583,00
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА	37 865,26	37 611,32	37 493,31	28 607,99	28 607,99

В таблице структура доходов и расходов МУП «Горсвет» ГО «город Якутск» приводятся плановые значения финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2022 г. в разрезе видов работ и услуг.

Структура доходов-расходов МУП "Горсвет" ГО "город Якутск" на 2022 г.

№ п/п	Статьи	Ед. изм.	План на следующий год	Структура,%
	САЛЬДО НА НАЧАЛО ГОДА	тыс.руб.		
1	ДОХОДЫ (без учета НДС)		218328	100,0
1.1.	ВЫРУЧКА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс.руб.	35925	16,5
	<i>Расшифровка</i>	тыс.руб.	35925	16,5
1.2.	ВЫРУЧКА ОТ ПРОЧЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс.руб.	178403	81,7
	<i>Субсидии</i>	тыс.руб.	178403	81,7
1.3.	ВЫРУЧКА ОТ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс.руб.	4000	1,8
	<i>Продажа ТМЦ</i>	тыс.руб.		0,0
	<i>Проценты к получению</i>	тыс.руб.	535	0,2
	<i>Судебные издержки</i>	тыс.руб.		0,0
	<i>Возмещение ущерба</i>	тыс.руб.		0,0
	<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	тыс.руб.	3465	1,6
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
1.4.	Бюджетные поступления (фин.оздоровление)	тыс.руб.		0,0
1.5.	Бюджетные поступления (лизинг)	тыс.руб.		0,0
2	РАСХОДЫ		221559,0	100,0
2.1.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	101300,1	45,7
	<i>Зарплата штатных сотрудников в т.ч. отпускные</i>	тыс.руб.	24946,6	11,3
	<i>Премии</i>	тыс.руб.	3827	1,7
	<i>Отпускные</i>	тыс.руб.	12092,51	5,5
	<i>Выплаты за вредность</i>	тыс.руб.	371,00	0,2
	<i>Заработная плата (переработка сверх нормы времени)</i>	тыс.руб.	530,45	0,2
	<i>Северные надбавки и районный коэффициент</i>	тыс.руб.	37519,2	16,9
	<i>Вознаграждения по гражданско-правовым договорам</i>	тыс.руб.	383,3	0,2
	<i>Страховые взносы</i>	тыс.руб.	21629,9	9,8
2.2.	Расходы на персонал	тыс.руб.	4501,2	2,0

	<i>Расходы по выплатам соц. характера</i>	тыс.руб.	3220	1,5
	<i>Проезд по трудовому договору</i>	тыс.руб.	1281,2	0,6
	<i>Сотрудники</i>	тыс.руб.		0,0
	<i>Члены семьи</i>	тыс.руб.		0,0
2.3.	Командировочные расходы	тыс.руб.		0,0
	Командировочные	тыс.руб.		0,0
2.4.	Коммерческие расходы	тыс.руб.		0,0
2.5.	Управленческие расходы	тыс.руб.		0,0
2.6.	Топливо для производства	тыс.руб.		0,0
		тыс.руб.		0,0
2.7.	Энергоресурсы для производства	тыс.руб.		0,0
		тыс.руб.		0,0
2.8.	Материалы	тыс.руб.	26535,58	12,0
	<i>Автозапчасти</i>	тыс.руб.	1250,88	0,6
	<i>материалы</i>	тыс.руб.	25284,7	11,4
2.9.	ГСМ	тыс.руб.	4144	1,9
	<i>Дизельное топливо</i>	тыс.руб.	1980	0,9
	<i>Бензин</i>	тыс.руб.	1296	0,6
	<i>Газ метан</i>	тыс.руб.	476	0,2
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.	392	0,2
2.10.	Коммунальные услуги	тыс.руб.	4538,02	2,0
	<i>Вода холодная централизованная с/н</i>	тыс.руб.	41	0,0
	<i>Электроэнергия с/н</i>	тыс.руб.	389,48	0,2
	<i>Водоотведение вывозное с/н</i>	тыс.руб.	79,2	0,0
	<i>Отопление</i>	тыс.руб.	3276,34	1,5
	<i>Обслуживание производственных помещений</i>	тыс.руб.	752	0,3
2.11.	Транспортные расходы	тыс.руб.		0,0
	<i>Услуги транспортной экспедиции</i>	тыс.руб.		0,0
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.12.	Техническое обслуживание и капитальный ремонт	тыс.руб.		0,0
	<i>Услуги по обслуживанию зданий</i>	тыс.руб.		0,0
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.13.	Светлая Столица	тыс.руб.		0,0
	<i>Бурение и установка опор</i>	тыс.руб.		0,0
	<i>Выкопировка</i>			0,0
	<i>Материалы</i>			0,0
	<i>Техприсоединение</i>			0,0
	<i>Услуги сторонних организаций</i>			0,0
	<i>Прочие расходы</i>	тыс.руб.		0,0
2.14.	Видеонаблюдение, электроэнергия МБ	тыс.руб.	61356,2	27,7
	<i>Аренда каналов связи</i>	тыс.руб.	864	0,4
	<i>Аренда помещений</i>	тыс.руб.	1515,8	0,7
	<i>Обслуживание в/н</i>	тыс.руб.	5675,2	2,6
	<i>Электроэнергия МБ</i>	тыс.руб.	53301,2	24,1
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0

2.15.	Расходы по охране труда и промышленной безопасности	тыс.руб.	1098	0,5
	<i>Услуги по специальной оценке условий труда</i>	тыс.руб.		0,0
	<i>расходы по охране труда</i>		1098	0,5
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.16.	Охрана и безопасность	тыс.руб.	93	0,0
	<i>Услуги по охране объекта</i>	тыс.руб.	93	0,0
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.17.	Пожарная охрана	тыс.руб.	61,2	0,0
	<i>Расходы по обеспечению пожарной безопасности (пож. инвентарь)</i>	тыс.руб.	61,2	0,0
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.18.	Аренда	тыс.руб.	488	0,2
	<i>Аренда земли</i>	тыс.руб.	488	0,2
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.19.	Страхование	тыс.руб.		0,0
	<i>Платежи по договорам страхования</i>	тыс.руб.		0,0
2.20.	Услуги связи	тыс.руб.	304	0,1
	<i>Услуги стационарной связи</i>	тыс.руб.	304	0,1
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.21.	Налоги и сборы	тыс.руб.	7773,78	3,5
	<i>НДС</i>	тыс.руб.	7185	3,2
	<i>Транспортный налог</i>	тыс.руб.	297,71	0,1
	<i>Налог на имущество</i>	тыс.руб.	291,07	0,1
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.22.	Программное обеспечение	тыс.руб.	0	0,0
	<i>Информационно-технологическое сопровождение программных продуктов</i>	тыс.руб.		0,0
	<i>и т.д.</i>			0,0
2.23.	Информационно-консультационные услуги	тыс.руб.	1702	0,8
2.23.1.	<i>Информационные услуги</i>	тыс.руб.	1702	0,8
2.23.2.	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.24.	Сбытовые услуги	тыс.руб.		0,0
	<i>Услуги сторонних организаций</i>	тыс.руб.		0,0
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.25.	Банковские и финансовые услуги	тыс.руб.		0,0
	<i>Услуги банка</i>	тыс.руб.		0,0
2.26.	Хозяйственные расходы	тыс.руб.	2539,9	1,1
	<i>Канцелярские товары</i>	тыс.руб.	2539,9	1,1
	<i>и т.д.</i>	тыс.руб.		0,0
2.27.	Амортизация	тыс.руб.		0,0
2.28.	Светодиодные табло	тыс.руб.	1382	0,6
	<i>Услуги сторонних организаций</i>	тыс.руб.	1382	0,6
		тыс.руб.		0,0
3	Амортизация	тыс.руб.		0,0
4	Прочие расходы	тыс.руб.	3742	1,7

	<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	тыс.руб.	3454	1,6
	<i>судебные издержки, госпошлина</i>		170	0,1
	<i>штрафы, пени</i>		118	0,1
	<i>спонсорская помощь</i>			0,0
	<i>списание НДС</i>	тыс.руб.		0,0
5	Прочие внереализационные расходы (капитальные вложения-автотранспорт)	тыс.руб.		0,0
5	Прочие расходы	тыс.руб.		0,0
6	Расходы по проектам (с расшифровкой при наличии)	тыс.руб.		
7	Расходы по проектам (с расшифровкой при наличии)	тыс.руб.		
8	Налог на прибыль	тыс.руб.		
8.1.	Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс.руб.	3715	
9	Финансовый результат	тыс.руб.	484,0	