

План на 2025 г.

## Финансовый план МУП «Горсвет» на 2025 год.

### План прибылей и убытков на 2025 г.

В 2025 год МУП «Горсвет» планирует получить выручку в размере 64 972 тыс. руб. без НДС. Планируемый размер себестоимости предприятия составит 23 370,2 тыс. руб., управленческих расходов - 45 885,7 тыс. руб.

Предприятие предварительно прогнозирует положительный финансовый результат в размере 33 тыс. руб.

В форме 2 амортизация отображается по данным налогового учета, в котором амортизация по основным средствам, построенным за счет бюджетных средств, не подлежит учету в целях налога на прибыль.

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

Показатель	Формат	1 кв. 2025г	2 кв. 2025г	3 кв. 2025г	4 кв. 2025г
Выручка (без НДС)	тыс. руб.	15 403	31 898	48 981	64 972
Себестоимость (включая амортизацию, пост., и перем. расходы)	тыс. руб.	5 843	11 685	17 528	23 370
Коммерческие, управленческие расходы	тыс. руб.	11 471	22 943	34 414	45 886
Издержки на реализацию	тыс. руб.				
<b>Прибыль (убыток) от реализации</b>	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	<b>-1 911</b>	<b>-2 730</b>	<b>-2 961</b>	<b>-4 284</b>
Проценты к получению	тыс. руб.				2 335
Проценты к уплате	тыс. руб.		0		
Прочие доходы	тыс. руб.	99 742	179 222	271 406	349 627
Прочие расходы	тыс. руб.	99 742	179 222	271 406	347 795
<b>Прибыль/убыток до налогообложения</b>	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	<b>-1 911</b>	<b>-2 730</b>	<b>-2 961</b>	<b>-117</b>
Сальдо изменений отложенных налоговых активов (обязательств)	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)				150
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	
Прочее (налоговые санкции)	тыс. руб.	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб. (указывается со знаком '+' или '-' в зависимости от сальдо)	<b>-1 911</b>	<b>-2 730</b>	<b>-2 961</b>	<b>33</b>

### **План денежных потоков на 2025 г.**

В 2025 г. основным источником поступления денежных средств предприятия является субсидия, которая составит 228 195,90 тыс. руб. Также субсидия на финансовое обеспечение расходов по договору лизинга с АО «Сберлизинг» и ООО «КМ-Финанс» на поставку специализированной техники для нужд городского хозяйства от 22.09.2022 г. на сумму 117 779,40 тыс. руб. Ожидаемая выручка составит 64 972,02 тыс. руб. без НДС.

В соответствии с таблицей План денежных потоков на 2025 г. удовлетворительный и имеет положительную величину.

Поступления/выплаты	январь 2025г.	февраль 2025 г.	март 2025 г.	1 кв.2025г.	апрель 2025 г.	май 2025 г.	июнь 2025 г.	2 кв.2025 г.	июль 2025 г.	август 2025 г.	сентябрь 2025 г.	3 кв.2025 г.	октябрь 2025 г.	ноябрь 2025г.	декабрь 2025 г.	4 кв.2025 г.	за 2025 г.
1. Поступления:																	
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА</b>	<b>34 493,00</b>	<b>38 994,92</b>	<b>40 243,72</b>	<b>34 493,00</b>	<b>39 989,82</b>	<b>33 934,12</b>	<b>29 016,45</b>	<b>39 989,82</b>	<b>30 865,12</b>	<b>33 645,37</b>	<b>35 474,67</b>	<b>30 865,12</b>	<b>37 507,33</b>	<b>40 717,67</b>	<b>44 717,40</b>	<b>37 507,33</b>	<b>34 493,00</b>
1.1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, <i>(включая НДС)</i>	5 713,70	5 705,40	5 716,80	17 135,90	5 794,20	5 734,00	6 221,60	17 749,80	6 029,10	6 365,40	6 062,00	18 456,50	5 715,40	5 715,40	5 715,40	17 146,20	70 488,40
в том числе: от основной деятельности	5 713,70	5 705,40	5 716,80	17 135,90	5 794,20	5 734,00	6 221,60	17 749,80	6 029,10	6 365,40	6 062,00	18 456,50	5 715,40	5 715,40	5 715,40	17 146,20	70 488,40
от неосновного вида деятельности				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
1.2. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, <i>(без НДС)</i>	4 761,42	4 754,50	4 764,00	14 279,92	4 828,50	4 778,33	5 184,67	14 791,50	5 024,25	5 304,50	5 051,67	15 380,42	4 762,83	4 762,83	4 762,83	14 288,50	58 740,33
в том числе: от основной деятельности	4 761,42	4 754,50	4 764,00	14 279,92	4 828,50	4 778,33	5 184,67	14 791,50	5 024,25	5 304,50	5 051,67	15 380,42	4 762,83	4 762,83	4 762,83	14 288,50	58 740,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе <b>(кредит Алмазэргиенбанк)</b>				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
1.7. Небанковские займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе <b>(расшифровать)</b>				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на <b>(расшифровать)</b>				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на <b>(расшифровать)</b>				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
1.10. Субсидии	22 741,90	20 675,30	21 188,40	64 605,60	14 878,20	14 957,60	20 223,60	50 059,40	22 131,00	23 040,90	17 591,60	62 763,50	19 277,40	21 591,90	9 898,10	50 767,40	228 195,90
в том числе: возмещение расходов по ТС НО	22 741,90	20 675,30	21 188,40	64 605,60	14 878,20	14 957,60	20 223,60	50 059,40	22 131,00	23 040,90	17 591,60	62 763,50	19 277,40	21 591,90	9 898,10	50 767,40	228 195,90
1.11. Дотации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на <b>(расшифровать)</b>				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
1.12. Прочие бюджетные поступления	12 070,30	12 070,30	9 212,20	33 352,80	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	116 262,60
в том числе: финансовое обеспечение (лизинг)	12 070,30	12 070,30	9 212,20	33 352,80	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	116 262,60

1.13. Продажа имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: (расшифровать)				0,00				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	0,00
1.15. Прочие поступления	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 222,90	1 712,30	2 935,20	7 135,20
в том числе: (расшифровать)		1 000,00	1 000,00	2 000,00			1 200,00	1 200,00			1 000,00	1 000,00		1 222,90	1 712,30	2 935,20	7 135,20
ИТОГО поступлений	40 525,90	39 451,00	37 117,40	117 094,30	29 884,60	29 903,80	36 857,40	96 645,80	37 372,30	38 618,50	33 865,80	109 856,60	34 205,00	37 742,40	26 538,00	98 485,40	422 082,10
II. Платежи:																	
2.1. Сырьё, материалы и прочие товарно-материальные ценности с НДС		500,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	3 000,00	400,00	5 400,00	2 500,00	4 000,00		6 500,00			1 653,40	1 653,40	16 053,40
2.2. Запчасти		572,00		572,00	336,00		534,00	870,00	243,10	100,00	100,00	443,10	100,00	100,00	100,00	300,00	2 185,10
2.3. Зарплата персонала	8 373,6	8 373,6	8 373,6	25 120,80	8 373,6	8 373,6	8 373,6	25 120,80	8 373,6	8 373,6	8 373,6	25 120,80	8 373,6	8 373,6	8 373,6	25 120,80	100 483,20
2.4. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды	2 471,1	2 471,1	2 471,1	7 413,30	2 471,1	2 471,1	2 471,1	7 413,30	2 471,1	2 471,1	2 471,1	7 413,30	2 471,1	2 471,1	2 471,3	7 413,50	29 653,40
2.5. Выплаты социального характера	200,00	200,00	346,40	746,40	300,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	900,00	200,00	269,30	384,10	853,40	3 399,80
2.5. проезд в отпуск		122,00		122,00		134,00	160,00	294,00	366,00	305,00	126,00	797,00				0,00	1 213,00
2.6. Эксплуатационные расходы (коммунальные расходы и т.п.)	669,70	597,60	533,00	1 800,30	401,10	246,00	117,00	764,10	107,60	80,10	166,50	354,20	232,10	413,90	605,30	1 251,30	4 169,90
в том числе: (расшифровать)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
Электрoэнергия базы	40,00	40,00	35,00	115,00	40,00	35,00	35,00	110,00	35,00	35,00	40,00	110,00	40,00	40,00	45,20	125,20	460,20
коммунальные расходы	629,70	557,60	498,00	1 685,30	361,10	211,00	82,00	654,10	72,60	45,10	126,50	244,20	192,10	373,90	560,10	1 126,10	3 709,70
2.7. Приобретение услуг	227,90	227,90	828,00	1 283,80	2 390,10	2 390,10	2 390,10	7 170,30	2 390,10	2 390,10	2 390,10	7 170,30	227,90	227,80	227,80	683,50	16 307,90
в том числе: (расшифровать)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
услуги сторонних организаций			600,10	600,10	2 162,20	2 162,20	2 162,20	6 486,60	2 162,20	2 162,20	2 162,20	6 486,60				0,00	13 573,30
Охрана и безопасность	16,00	16,00	16,00	48,00	16,00	16,00	16,00	48,00	16,00	16,00	16,00	48,00	16,00	16,00	16,00	48,00	192,00
Пожарная охрана	13,90	13,90	13,90	41,70	13,90	13,90	13,90	41,70	13,90	13,90	13,90	41,70	13,90	13,90	14,00	41,80	166,90
услуги связи	24,60	24,60	24,60	73,80	24,60	24,60	24,60	73,80	24,60	24,60	24,60	73,80	24,60	24,60	24,80	74,00	295,40
программное обеспечение	5,60	5,60	5,60	16,80	5,60	5,60	5,60	16,80	5,60	5,60	5,60	16,80	5,60	5,50	5,20	16,30	66,70
информационно- консультационные услуги	158,70	158,70	158,70	476,10	158,70	158,70	158,70	476,10	158,70	158,70	158,70	476,10	158,70	158,70	158,30	475,70	1 904,00
услуги банка	9,10	9,10	9,10	27,30	9,10	9,10	9,10	27,30	9,10	9,10	9,10	27,30	9,10	9,10	9,50	27,70	109,60
ДДС				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.8. Расходы на ГСМ				0,00				0,00				0,00			5 993,60	5 993,60	5 993,60
2.9. Аренда земли			122,00	122,00			122,00	122,00			122,00	122,00			122,00	122,00	488,00
2.10. Расходы по охране труда и промышленной безопасности		600,00	500,00	1 100,00	800,00		90,00	890,00			300,00	300,00	300,00	302,10	300,00	902,10	3 192,10
2.11. Капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: на <b>(расшифровать)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.12. Расходы на ремонт основных средств и иного имущества				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.13. Коммерческие расходы (расходы на продажу)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.14. Платежи по договорам страхования			67,20	67,20			67,20	67,20			67,20	67,20			67,20	67,20	268,80
2.15. Хозяйственные расходы			221,00	221,00	200,00			200,00	221,00			221,00		242,20		242,20	884,20
2.15. Налоги и прочие обязательные платежи	952,28	950,90	952,80	2 855,98	965,70	1 310,17	1 036,93	3 312,80	1 004,85	1 060,90	1 010,33	3 076,08	952,57	952,57	952,57	2 857,70	12 102,57
в т.ч. НДС	952,28	950,90	952,80	2 855,98	965,70	955,67	1 036,93	2 958,30	1 004,85	1 060,90	1 010,33	3 076,08	952,57	952,57	952,57	2 857,70	11 748,07
налог на имущество				0,00		354,50		354,50				0,00				0,00	354,50
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
ЕН ВД				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)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.16. Выплата процентов по банковским кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: <b>ОАО "Сбербанк"</b>				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.17. Выплата процентов по небанковским займам <b>(расшифровать)</b>				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.18. Погашение основного долга по банковским кредитам	12 070,30	12 070,30	9 212,20	33 352,80	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	116 262,60
в том числе: <b>(расшифровать)</b>				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.19. Возврат небанковских займов, отсрочек	12 070,30	12 070,30	9 212,20	33 352,80	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	116 262,60
в том числе: <b>(лизинг)</b>	12 070,30	12 070,30	9 212,20	33 352,80	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	116 262,60
лизинг	12 070,30	12 070,30	9 212,20	33 352,80	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	9 212,20	9 212,20	9 212,20	27 636,60	116 262,60
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
2.20. Финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: <b>(расшифровать)</b>				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: <b>(расшифровать)</b>				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.18. Прочие платежи	8 588,00	9 045,70	9 272,90	26 906,60	6 019,40	4 913,20	7 263,50	18 196,10	4 931,40	6 025,10	4 723,00	15 679,50	6 454,10	8 706,80	10 176,60	25 337,50	86 119,70

Прочие расходы	91,40	350,00	300,00	741,40	300,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	900,00	3 441,40
Светлая столица				0,00			2 255,50	2 255,50	2 912,10	3 283,20		6 195,30				0,00	8 450,80
Бесхозяйные объекты		135,00		135,00			125,00	125,00		295,40		295,40				0,00	555,40
Муниципальные сети		100,00	967,30	1 067,30	100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00				0,00	1 667,30
Ус Хатын				0,00			1 258,50	1 258,50				0,00				0,00	1 258,50
Электроэнергия	8 496,60	8 460,70	8 005,60	24 962,90	5 619,40	4 513,20	3 224,50	13 357,10	1 619,30	2 046,50	4 323,00	7 988,80	6 154,10	8 406,80	9 876,60	24 437,50	70 746,30
<b>ИТОГО выплат</b>	<b>36 023,98</b>	<b>38 202,20</b>	<b>37 371,30</b>	<b>111 597,48</b>	<b>35 940,30</b>	<b>34 821,47</b>	<b>35 008,73</b>	<b>105 770,50</b>	<b>34 592,05</b>	<b>36 789,20</b>	<b>31 833,13</b>	<b>103 214,38</b>	<b>30 994,67</b>	<b>33 742,67</b>	<b>43 110,97</b>	<b>107 848,30</b>	<b>428 430,67</b>
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА</b>	<b>38 994,92</b>	<b>40 243,72</b>	<b>39 989,82</b>	<b>39 989,82</b>	<b>33 934,12</b>	<b>29 016,45</b>	<b>30 865,12</b>	<b>30 865,12</b>	<b>33 645,37</b>	<b>35 474,67</b>	<b>37 507,33</b>	<b>37 507,33</b>	<b>40 717,67</b>	<b>44 717,40</b>	<b>28 144,43</b>	<b>28 144,43</b>	<b>28 144,43</b>

Поступления/выплаты	январь 2025г.	февраль 2025 г.	март 2025 г.	1 кв.2025г.	апрель 2025 г.	май 2025 г.	июнь 2025 г.	2 кв.2025 г.	июль 2025 г.	август 2025 г.	сентябрь 2025 г.	3 кв.2025 г.	октябрь 2025 г.	ноябрь 2025г.	декабрь 2025 г.	4 кв.2025 г.	за 2025 г.
1. Поступления:																	
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА</b>	<b>34 493,00</b>	<b>38 983,06</b>	<b>40 799,43</b>	<b>34 493,00</b>	<b>41 113,18</b>	<b>35 625,04</b>	<b>31 274,94</b>	<b>41 113,18</b>	<b>33 691,25</b>	<b>37 039,07</b>	<b>39 435,93</b>	<b>33 691,25</b>	<b>42 036,25</b>	<b>45 814,14</b>	<b>50 381,44</b>	<b>42 036,25</b>	<b>34 493,00</b>
1.1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, <i>(включая НДС)</i>	5 699,48	6 386,48	6 397,98	18 483,93	6 475,28	6 415,08	6 902,78	19 793,13	6 710,18	7 046,48	6 743,18	20 499,83	6 396,48	6 396,48	6 396,58	19 189,53	77 966,43
в том числе: от основной деятельности	5 699,48	6 386,48	6 397,98	18 483,93	6 475,28	6 415,08	6 902,78	19 793,13	6 710,18	7 046,48	6 743,18	20 499,83	6 396,48	6 396,48	6 396,58	19 189,53	77 966,43
от неосновного вида деятельности				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
1.2. Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, <i>(без НДС)</i>	4 749,56	5 322,06	5 331,65	15 403,28	5 396,06	5 345,90	5 752,31	16 494,28	5 591,81	5 872,06	5 619,31	17 083,19	5 330,40	5 330,40	5 330,48	15 991,28	64 972,02
в том числе: от основной деятельности	4 749,56	5 322,06	5 331,65	15 403,28	5 396,06	5 345,90	5 752,31	16 494,28	5 591,81	5 872,06	5 619,31	17 083,19	5 330,40	5 330,40	5 330,48	15 991,28	64 972,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе <b>(кредит Алмазэргиенбанк)</b>				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
1.7. Небанковские займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе <b>(расшифровать)</b>				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
<b>1.8. Бюджетные поступления на финансовое оздоровление</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на <b>(расшифровать)</b>				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 741,90	20 675,30	21 188,40	64 605,60	14 878,20	14 957,60	20 223,60	50 059,40	22 131,00	23 040,90	17 591,60	62 763,50	19 277,40	21 591,90	9 898,10	50 767,40	228 195,90
в том числе: возмещение расходов по ТС НО	22 741,90	20 675,30	21 188,40	64 605,60	14 878,20	14 957,60	20 223,60	50 059,40	22 131,00	23 040,90	17 591,60	62 763,50	19 277,40	21 591,90	9 898,10	50 767,40	228 195,90
1.11. Дотации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 673,00	12 673,00	9 243,30	34 589,30	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,70	27 730,30	117 779,40
в том числе: финансовое обеспечение (лизинг)	12 673,00	12 673,00	9 243,30	34 589,30	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,70	27 730,30	117 779,40
1.13. Продажа имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 222,90	1 712,30	2 935,20	7 135,20
в том числе: (расшифровать)		1 000,00	1 000,00	2 000,00			1 200,00	1 200,00			1 000,00	1 000,00		1 222,90	1 712,30	2 935,20	7 135,20
ИТОГО поступлений	41 114,38	40 734,78	37 829,68	119 678,83	30 596,78	30 615,98	37 569,68	98 782,43	38 084,48	39 330,68	34 578,08	111 993,23	34 917,18	38 454,58	27 250,68	100 622,43	431 076,93
II. Платежи:																	
2.1. Сырьё, материалы и прочие товарно-материальные ценности с НДС		500,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	3 000,00	400,00	5 400,00	2 500,00	4 000,00		6 500,00			1 653,40	1 653,40	16 053,40
2.2. Запчасти		572,00		572,00	336,00		534,00	870,00	243,10	100,00	100,00	443,10	100,00	100,00	100,00	300,00	2 185,10
2.3. Зарплата персонала	8 373,6	8 373,6	8 373,6	25 120,80	8 373,6	8 373,6	8 373,6	25 120,80	8 373,6	8 373,6	8 373,6	25 120,80	8 373,6	8 373,6	8 373,6	25 120,80	100 483,20
2.4. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды	2 471,1	2 471,1	2 471,1	7 413,30	2 471,1	2 471,1	2 471,1	7 413,30	2 471,1	2 471,1	2 471,1	7 413,30	2 471,1	2 471,1	2 471,3	7 413,50	29 653,40
2.5. Выплаты социального характера	200,00	200,00	346,40	746,40	300,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	900,00	200,00	269,30	384,10	853,40	3 399,80
2.5. проезд в отпуск		122,00		122,00		134,00	160,00	294,00	366,00	305,00	126,00	797,00				0,00	1 213,00
2.6. Эксплуатационные расходы (коммунальные расходы и т.п.)	669,70	597,60	533,00	1 800,30	401,10	246,00	117,00	764,10	107,60	80,10	166,50	354,20	232,10	413,90	605,30	1 251,30	4 169,90
в том числе: (расшифровать)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
Электроэнергия базы	40,00	40,00	35,00	115,00	40,00	35,00	35,00	110,00	35,00	35,00	40,00	110,00	40,00	40,00	45,20	125,20	460,20
коммунальные расходы	629,70	557,60	498,00	1 685,30	361,10	211,00	82,00	654,10	72,60	45,10	126,50	244,20	192,10	373,90	560,10	1 126,10	3 709,70
2.7. Приобретение услуг	227,90	227,90	828,00	1 283,80	2 390,10	2 390,10	2 390,10	7 170,30	2 390,10	2 390,10	2 390,10	7 170,30	227,90	227,80	227,80	683,50	16 307,90
в том числе: (расшифровать)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
услуги сторонних организаций			600,10	600,10	2 162,20	2 162,20	2 162,20	6 486,60	2 162,20	2 162,20	2 162,20	6 486,60				0,00	13 573,30
Охрана и безопасность	16,00	16,00	16,00	48,00	16,00	16,00	16,00	48,00	16,00	16,00	16,00	48,00	16,00	16,00	16,00	48,00	192,00
Пожарная охрана	13,90	13,90	13,90	41,70	13,90	13,90	13,90	41,70	13,90	13,90	13,90	41,70	13,90	13,90	14,00	41,80	166,90
услуги связи	24,60	24,60	24,60	73,80	24,60	24,60	24,60	73,80	24,60	24,60	24,60	73,80	24,60	24,60	24,80	74,00	295,40



программное обеспечение	5,60	5,60	5,60	16,80	5,60	5,60	5,60	16,80	5,60	5,60	5,60	16,80	5,60	5,50	5,20	16,30	66,70
информационно-консультационные услуги	158,70	158,70	158,70	476,10	158,70	158,70	158,70	476,10	158,70	158,70	158,70	476,10	158,70	158,70	158,30	475,70	1 904,00
услуги банка	9,10	9,10	9,10	27,30	9,10	9,10	9,10	27,30	9,10	9,10	9,10	27,30	9,10	9,10	9,50	27,70	109,60
ДДС				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.8. Расходы на ГСМ				0,00				0,00				0,00			5 993,60	5 993,60	5 993,60
2.9. Аренда земли			122,00	122,00			122,00	122,00			122,00	122,00			122,00	122,00	488,00
2.10. Расходы по охране труда и промышленной безопасности		600,00	500,00	1 100,00	800,00		90,00	890,00			300,00	300,00	300,00	302,10	300,00	902,10	3 192,10
2.11. Капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.12. Расходы на ремонт основных средств и иного имущества				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.13. Коммерческие расходы (расходы на продажу)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.14. Платежи по договорам страхования			67,20	67,20			67,20	67,20			67,20	67,20			67,20	67,20	268,80
2.15. Хозяйственные расходы			221,00	221,00	200,00			200,00	221,00			221,00		242,20		242,20	884,20
2.15. Налоги и прочие обязательные платежи	949,91	1 064,41	1 066,33	3 080,66	1 079,21	1 423,68	1 150,46	3 653,36	1 118,36	1 174,41	1 123,86	3 416,64	1 066,08	1 066,08	1 066,10	3 198,26	13 348,90
в т.ч. НДС	949,91	1 064,41	1 066,33	3 080,66	1 079,21	1 069,18	1 150,46	3 298,86	1 118,36	1 174,41	1 123,86	3 416,64	1 066,08	1 066,08	1 066,10	3 198,26	12 994,40
налог на имущество				0,00		354,50		354,50				0,00				0,00	354,50
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
ЕН ВД				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)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.16. Выплата процентов по банковским кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.17. Выплата процентов по небанковским займам (расшифровать)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.18. Погашение основного долга по банковским кредитам	12 673,00	12 673,00	9 243,30	34 589,30	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,70	27 730,30	117 779,40
в том числе: (расшифровать)				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
2.19. Возврат небанковских займов, отсрочек	12 673,00	12 673,00	9 243,30	34 589,30	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,70	27 730,30	117 779,40
в том числе: (лизинг)	12 673,00	12 673,00	9 243,30	34 589,30	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,70	27 730,30	117 779,40

лизинг	12 673,00	12 673,00	9 243,30	34 589,30	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,30	27 729,90	9 243,30	9 243,30	9 243,70	27 730,30	117 779,40
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
2.20. Финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 588,00	9 045,70	9 272,90	26 906,60	6 019,40	4 913,20	7 263,50	18 196,10	4 931,40	6 025,10	4 723,00	15 679,50	6 454,10	8 706,80	10 176,60	25 337,50	86 119,70
Прочие расходы	91,40	350,00	300,00	741,40	300,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	900,00	3 441,40
Светлая столица				0,00			2 255,50	2 255,50	2 912,10	3 283,20		6 195,30				0,00	8 450,80
Бесхозяйные объекты		135,00		135,00			125,00	125,00		295,40		295,40				0,00	555,40
Муниципальные сети		100,00	967,30	1 067,30	100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00				0,00	1 667,30
Ус Хатын				0,00			1 258,50	1 258,50				0,00				0,00	1 258,50
Электроэнергия	8 496,60	8 460,70	8 005,60	24 962,90	5 619,40	4 513,20	3 224,50	13 357,10	1 619,30	2 046,50	4 323,00	7 988,80	6 154,10	8 406,80	9 876,60	24 437,50	70 746,30
<b>ИТОГО выплат</b>	<b>36 624,31</b>	<b>38 918,41</b>	<b>37 515,93</b>	<b>113 058,66</b>	<b>36 084,91</b>	<b>34 966,08</b>	<b>35 153,36</b>	<b>106 204,36</b>	<b>34 736,66</b>	<b>36 933,81</b>	<b>31 977,76</b>	<b>103 648,24</b>	<b>31 139,28</b>	<b>33 887,28</b>	<b>43 256,00</b>	<b>108 282,56</b>	<b>431 193,80</b>
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА</b>	<b>38 983,06</b>	<b>40 799,43</b>	<b>41 113,18</b>	<b>41 113,18</b>	<b>35 625,04</b>	<b>31 274,94</b>	<b>33 691,25</b>	<b>33 691,25</b>	<b>37 039,07</b>	<b>39 435,93</b>	<b>42 036,25</b>	<b>42 036,25</b>	<b>45 814,14</b>	<b>50 381,44</b>	<b>34 376,12</b>	<b>34 376,12</b>	<b>34 376,12</b>

На 2025 г. на 31.12.2024 г. предварительно предусмотрена реализация следующих мероприятий:

№	Наименование мероприятий	Предварительные параметры на 2025 г
<b>1</b>	<b>Текущее содержание линий наружного освещения</b>	<b>214 034,70</b>
1.1.	Текущее содержание опор	112 403,60
1.2.	Электроэнергия	70 746,30
1.3.	АВР	9 788,00
1.4.	Капитальный ремонт	14 581,00
1.5.	Текущее содержание световых конструкций	1 489,30
1.6.	Световое оформление к праздничным мероприятиям	4 126,80
1.7.	Электромонтажные работы по объекту "Крещенская купель"	899,70
<b>2</b>	<b>Программа "Светлая столица"</b>	<b>8 450,00</b>
<b>3</b>	<b>Текущее содержание бесхозных объектов</b>	<b>555,40</b>
<b>4</b>	<b>Текущее содержание муниципальных сетей</b>	<b>2 823,10</b>
<b>5</b>	<b>Электромонтажные работы в местности "Ус Хатын"</b>	<b>2 331,90</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>228 195,10</b>

По текущему содержанию линий наружного освещения города Якутска предприятие планирует на 2025 год следующие работы на общую сумму 112 403,6 тыс. руб.:

№ п/п	код расценки	Виды работ	Ед. изм.	Объем работы
1	2	3	4	5
1	17-001-001	Проверка состояния работы светильников	км трассы	7044,148
2	17-001-005	Осмотр закрытых светильников с люминесцентными лампами	закрытый светильник	892
3	17-001-007	Осмотр закрытых светильников с ртутными лампами	открытый светильник	10000
4	17-001-008	Верховой осмотр воздушных линий	км трассы	143,88
5	17-001-009	Очистка сетей от веток и набросов	км трассы	1,7
6	17-001-010	Осмотр кабельной линии	км трассы	109,08
7	17-001-011	Осмотр пунктов питания	шт	1052
8	17-001-012	Техническое обслуживание пультов телемеханического управления	пульт	120
9	17-001-013	Техническое обслуживание исполнительных пультов	пульт	1012
10	17-001-015	Техническое обслуживание автомобильной радиостанции	радиостанция	16

11	17-001-016	Техническое обслуживание центральной радиостанции	радиостанция	1
12	17-001-017	Техническое обслуживание диспетчерского узла	узел	1
13	17-001-019	Замена светильников с люминесцентными лампами	светильник	620
14	17-001-020	Замена светильников с ртутными лампами	светильник	250
15	17-002-005	Ремонт открытых светильников с ртутными лампами	светильник	1500
16	17-002-006	Ремонт закрытых светильников с ртутными лампами	светильник	266
17	17-002-007	Перетяжка 3-4-х проводной воздушной линии с креплением на опорах	км трассы	6,000
18	17-002-013	Замена и регулировка однорожковых кронштейнов	кронштейн	40
19	17-002-018	Замена кабельной линии	км трассы	0,250
20	17-002-023	Текущий ремонт пультов телемеханического управления	пульт	238
21	17-002-017	Окраска металлических опор, кронштейнов	м2 поверхности	2350
22	17-004-003	Содержание мачтовых подстанций	1 подстанция	1
23	17-005-001	Обслуживание и ремонт мачтовых трансформаторных подстанций	1 подстанция	5

На 2025 год за счет аварийно-восстановительных работ планируется произвести следующие работы:

Наименование работ	Ед.изм.	год
Демонтаж опор металлических	шт.	100
Монтаж опор металлических	шт.	100
Демонтаж провода	1 опора	100
Монтаж провода СИП	км	3,344
Демонтаж светильников	шт.	100
Монтаж светильников	шт.	100
Монтаж коробки ответвительной	шт.	100
Монтаж выключателя автоматического	шт.	100
Демонтаж ШУ	шт.	10
Монтаж ИП	шт.	10

Капитальный ремонт в 2025 г. предварительно планируется по следующим объектам:

№ пп	Наименование работ	кол-во опор, шт	кол-во светильников, шт,	кол-во СИП, км,
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, Квартал ГРЭС	7	7	0,224
2	Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Кеши Алексева	11	11	0,352
3	Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Кулаковского	21	21	0,672
4	Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Беринга	20	20	0,640
5	Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, мкр.Борисовка-1	10	10	0,320

По программе «Светлая столица» МУП «Горсвет» планирует построить линии наружного освещения на 8 450 тыс. руб. за счет муниципального бюджета

№ п/п	Год	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	Кол-во объектов	Протяженность объектов, п.м.
	<b>2025</b>				
1		МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы»	3 283,250	пер. Озерный	1 150,00
2			2 255,450	СОТ «Островок»	790,00
3			2 912,100	Ул. 2-я Набережная (мкр. Марха)	1 020,00
		МКУ «СЭГХ» – 3 объекта			
		<b>Всего:</b>	<b>8 450,800</b>		<b>2 960,00</b>

\*Дорожная карта по выполнению МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы»

В соответствии с Положением «О предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию бесхозных сетей тепловодоснабжения, электроснабжения, канализации находящихся на территории городского округа «город Якутск» и капитальному ремонту (ремонту) объектов сетей канализации находящихся на территории городского округа «город Якутск» и капитальному ремонту (ремонту объектов) сетей канализации» на 2025 г. планируется выделить на текущее содержание бесхозных объектов 555,4 тыс. руб., а также муниципальных объектов 2 823,1 тыс. руб.

#### **План прочих доходов на 2025 г.**

На 2025 год прогнозируется получение дохода от прочих услуг в размере 64 972 тыс. руб. без НДС. Прочие услуги являются внебюджетными доходами предприятия. В выручке основную долю занимает выручка за счет использования опор.

На 2025 г. стоимость предоставления места на опорах наружного освещения пересчитана по итогам 10 месяцев в размере 616,31 руб.

С соответствии с п. 3.1. протокола заседания балансовой комиссии Окружной администрации города Якутска по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Горсвет» городского округа «город Якутск» за 9 месяцев 2023 г. и плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. №263-ПР/ЭФ от 18.12.2023 г. МУП «Горсвет» пересмотрел стоимость предоставления места на опорах наружного освещения на 2024 год в размере 617,9 руб.

Нами были направлены уведомления о повышении стоимости на услуги по предоставлению места на опорах наружного освещения на 2024 г. контрагентам. Отдельные операторы связи не заключили договоры на подвес ВОЛС с МУП «Горсвет», обратились в контролирующие органы: ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком», АО «Арктик телеком», ООО ЦОДД. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) поступило заявление ПАО «Мегафон» на действия (бездействие) МУП «Горсвет» относительно необоснованного завышения арендной платы на 2024 г. за пользование опорами контактных сетей для размещения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Проверка проведена, нарушений не выявлено. На 31.01.2025 г. задолженность ООО ЦОДД по аренде мест на опорах наружного освещения составила 7 648 847,10 руб. С ООО ЦОДД заключено соглашение о погашении задолженности в рассрочку до декабря 2025 г. В связи с вышесказанным доходы предприятия за 2025 г. увеличились на 7 648 847,10 руб.

По состоянию на 01.11.2024 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»	1862
ОАО «Вымпел-Коммуникации»	1777
ОАО «Ростелеком»	538
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	1752
ООО «Диапазон»	945
ЦОД8-1	2003
Прочие	995
ИТОГО:	9872

Таким образом, планируемая выручка от неосновных услуг, предоставляемых предприятием составит 77 966,6 тыс. руб. с НДС:

	<b>Оценка 2024 г.</b>	<b>План 2025 г.</b>
Возмещение расходов за электроэнергию	129 688,10	142 656,91
использование опоры НО	57 464 455,60	75 942 975,54
Подключение электроустановки	119 365,11	131 301,62
Разработка и выдача ТУ	155 692,28	171 261,51
услуги автовышки	40 000,00	44 000,00
Электромонтажные работы	1 394 875,33	1 534 362,86
Всего	59 304 076,42	77 966 558,44

Директор МУП «Горсвет»

М.Н. Машков