

2. Характеристика проблем, на решение которых направлен план (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"

План ФХД должен выявить проблемы и определить мероприятия по сохранению и увеличению объемов выполняемых работ и оказываемых услуг, росту товарооборота, обновлению материально-технической базы, внедрению инноваций, механизации производства, сокращению издержек и снижению энергоемкости, повышению производительности труда, решению социальных вопросов и безубыточности деятельности.

3. Стратегические цели и тактические задачи плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"

План ФХД направлен на обеспечение безубыточности деятельности предприятия, увеличение объемов выполняемых работ и оказываемых услуг, росту товарооборота, обновлению материально-технической базы, внедрению инноваций, механизации производства, сокращению издержек и снижению энергоемкости, повышению производительности труда, решению социальных вопросов. На основе анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный и текущий года составляется прогноз развития МУП в условиях рыночной конъюнктуры и приоритетные задачи обновления основных средств.

4. Программа развития муниципального унитарного предприятия МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"

4.1. Перечень мероприятий плана (программы) развития МУП (руб.)

№ п/п	Мероприятия по развитию МУП	Срок реализации мероприятия	чистая прибыль	Сумма средств, направляемая на развитие					Обоснование необходимости реализации мероприятий
				амортизационные отчисления	субсидии, предоставляемые в соответствии с действующим законодательством ПМР	привлеченные средства (инвестиции (кредиты), бюджетные средства)	иные источники финансирования (расшифровать)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Приобретение мусоровозной техники	2025 год	254 653	-	-	-	-	Замена устаревшей техники	
Итого									

4. Программа развития муниципального унитарного предприятия МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"
4.1 в разрезе источников финансирования:

№ п/п	Показатели	Отчет за предыдущий 2023 год (факт)	Текущий 2024 год			Очередной 2025 год (план)	Темп роста к показателям текущего года, %		Прогноз	
			план	Ожидаемое выполнение (оценка)	отк., %		к плану	к оценке	на 2026г.	на 2027г.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8=7/4*100	8=7/5*100		
4.1.	Источники финансирования, всего (руб.), в том числе (расшифровать):	18 601	958 439	254 653	26,57	579 845	60,5	227,7	608 837	637 830
4.1.1.	- чистая прибыль	18 601	958 439	254 653	26,57	579 845	60,5	227,7	608 837	637 830
4.1.2.	- амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	- субсидий, предоставляемые в соответствии с действующим законодательством ПМР	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	- привлеченные средства (инвестиции (кредиты), бюджетные средства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	- иные источники (расшифровать)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 в разрезе мероприятий:

№	Перечень мероприятий по развитию предприятия	Срок реализации мероприятия	Сумма средств, направляемая на развитие в очередном 2025 году (план)				Обоснование необходимости реализации мероприятий	
			Всего средств, тыс. руб.	в т. ч. за счёт источников:				
				чистая прибыль	амортизационные отчисления	привлеченные средства (расшифровать)		иные источники (расшифровать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение мусоровоза	2025 год	254653,2	254 653	0	-	-	Замена устаревшей техники
	Итого		254653,2	254653,2	0			

5. Описание механизмов реализации плана (программы) предприятия МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"

5.1 Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия на 2024 год

№ п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)	Метод установления тарифа (цены)[1]	Единица измерения	Цена (тариф), руб.
1	2	3	4	5	6
Основные виды деятельности					
1	Сбор и вывоз ТБО	физические и юридические лица	установление предельных уровней цен (тарифов)	1 м ³	97,04
2	Сбор и вывоз ТБО	физические и юридические лица	установление предельных уровней цен (тарифов)	1 м ³	125,38
3	Санитарное содержание придомовой территории	МУП ЖЭУК г. Тирасполь	установление предельных уровней цен (тарифов)	1 м ²	0,53
4	Санитарное содержание мусоропроводов и	МУП ЖЭУК г. Тирасполь	установление предельных уровней цен (тарифов)	1 м ²	0,33
5	Благоустройство города	ГА г. Тирасполь и города Днестровск	установление фиксированных цен (тарифов)	-	расценки утвержденные ГА г. Тирасполь и города Днестровск
6	Содержание полигона ТБО	физические и юридические лица	установление фиксированных цен (тарифов)	1 м ³	50,00
7	Содержание банно-оздоровительного комплекса	физические и юридические лица	установление фиксированных цен (тарифов)	Стоимость посещения общего отделения	90,00
				Стоимость одного посещения индивидуального парильного отделения	240,00
			установление предельных уровней цен (тарифов)		
Иные виды деятельности					
1	Прочие (автослуги, изготовление продукции)	физические и юридические лица	установление фиксированных цен (тарифов)	-	договорные

Прим. По состоянию на 1.1.2024 года, тарифы на 2025 год не утверждены Министерством экономического развития ПМР

6. Основные показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь" на 2024 год

№ п/п	Показатели*	Отчетный 2023 год (факт)	Текущий 2024 год		Очередной 2025 год (план)			Темп роста к показателям текущего года, %		Прогноз			
			план	Ожидаемое выполнение (оценка)	отк., %	1 кв.	6 мес.	9 мес.	год		к плану	к оценке	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10	11=10/4*100	12=10/5*100	на 2026 год	на 2027 год
Показатели производственной деятельности (производственная программа), ед. изм.:													
6.1.	Объем производства товаров, (работ, услуг) в натуральном выражении (расшифровать)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сбор и вывоз ТБО	245 345	251 819	251 819	100	62 955	125 910	188 864	251 819	100	100	264 410	264 410
	Сбор и вывоз ЖБО	1 329	1 343	1 343	100	336	672	1 007	1 343	100	100	1 410	1 410
Финансовые показатели, тыс. руб.:													
6.2.	Доход (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), всего, в т. ч.:	50 093 738	49 616 119	50 105 167	101	12 902 081	25 804 161	38 706 242	51 608 322	104	103	54 188 738	54 188 738
	по основным видам деятельности												
	Сбор и вывоз ТБО	23 832 949	24 436 483	24 540 088	100	6 319 073	12 638 145	18 957 218	25 276 291	103	103	26 540 105	27 803 920
	Сбор и вывоз ЖБО	159 650	168 344	220 283	131	56 723	113 446	170 169	226 891	135	103	238 236	249 581
	содержание мусоропроводов	2 261 228	2 271 677	2 233 139	98	575 033	1 150 067	1 725 100	2 300 133	101	103	2 415 140	2 530 146
	содержание полигона ТБО	582 319	621 353	644 572	104	165 977	331 955	497 932	663 909	107	103	697 105	730 300
6.2.1.	санитарное содержание придомовых территорий	11 157 315	11 278 690	10 923 479	97	2 812 796	5 625 592	8 438 388	11 251 183	100	103	11 813 743	12 376 302
	благоустройство города	10 546 771	9 856 722	10 516 313	107	2 707 951	5 415 901	8 123 852	10 831 802	110	103	11 373 393	11 914 983
	содержание банно-оздоровительного комплекса	254 314	254 314	334 573	132	86 153	172 305	258 458	344 610	136	103	361 841	379 071
	прочая деятельность (автоуслуги)	1 299 192	728 535	692 720	95	178 375	356 751	535 126	713 502	98	103	749 177	784 852
	Справочно:												
	- доходы от населения	38 247 775	33 956 146	33 785 603	99	8 743 317	17 486 634	26 229 951	34 973 269	103	104	36 721 932	38 470 595
	- доходы от исполнения муниципального заказа	10 546 771	9 856 722	10 516 313	107	2 707 951	5 415 901	8 123 852	10 831 802	110	103	11 373 393	11 914 983
	по прочим видам деятельности	1 299 192	728 535	692 720	95	178 375	356 751	535 126	713 502	98	103	749 177	784 852

6.3.	трансферты на оказание государственной поддержки организациям, работающим в заданных государством условиях хозяйствования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Доход от реализации товаров (работ, услуг) (стр. 6.2 + стр. 6.3)	50 093 738	49 616 119	50 105 167	101	12 902 081	25 804 161	38 706 242	50 105 167	101	100	52 610 425	55 115 684							
6.5.	Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), всего, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1.	по основным видам деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сбор и вывоз ТБО	20 400 031	20 459 154	22 548 100	110	5 733 993	11 467 986	17 201 978	22 935 971	112	102	24 082 770	25 229 568							
	Сбор и вывоз ЖБО	244 048	145 697	194 494	133	49 345	98 690	148 035	197 379	135	101	207 248	217 117							
	содержание мусоропроводов	2 120 870	2 639 421	2 178 510	83	566 885	1 133 769	1 700 654	2 267 539	86	104	2 380 916	2 494 293							
	содержание полигона ТБО	1 264 627	1 580 846	1 443 192	91	363 970	727 939	1 091 909	1 455 878	92	101	1 528 672	1 601 466							
	санитарное содержание придомовых территорий	10 735 933	11 117 476	10 051 137	90	2 590 298	5 180 596	7 770 894	10 361 192	93	103	10 879 251	11 397 311							
	благоустройство города	10 060 353	10 633 866	10 292 694	97	2 647 710	5 295 421	7 943 131	10 590 841	100	103	11 120 383	11 649 925							
	содержание банно- оздоровительного комплекса	393 137	1 166 506	377 369	32	95 711	191 422	287 133	382 844	33	101	401 986	421 128							
6.5.2.	по прочим видам деятельности (автоуслуги)	748 320	612 392	598 171	98	152 049	304 098	456 147	608 196	99	102	638 606	669 016							
6.6.	Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг)																			
	(строка 7.4, раздела 7)	45 967 318	48 355 358	47 683 667	99	12 199 960	24 399 920	36 599 880	48 799 840	101	102	51 239 832	53 679 824							
	Сбор и вывоз ТБО	20 400 031	20 459 154	22 548 100	110	5 733 993	11 467 986	17 201 978	22 935 971	112	102	24 082 770	25 229 568							
	Сбор и вывоз ЖБО	244 048	145 697	194 494	133	49 345	98 690	148 035	197 379	135	101	207 248	217 117							
	содержание мусоропроводов	2 120 870	2 639 421	2 178 510	83	566 885	1 133 769	1 700 654	2 267 539	86	104	2 380 916	2 494 293							
	содержание полигона ТБО	1 264 627	1 580 846	1 443 192	91	363 970	727 939	1 091 909	1 455 878	92	101	1 528 672	1 601 466							
	санитарное содержание придомовых территорий	10 735 933	11 117 476	10 051 137	90	2 590 298	5 180 596	7 770 894	10 361 192	93	103	10 879 251	11 397 311							
	благоустройство города	10 060 353	10 633 866	10 292 694	97	2 647 710	5 295 421	7 943 131	10 590 841	100	103	11 120 383	11 649 925							
	содержание банно- оздоровительного комплекса	393 137	1 166 506	377 369	32	95 711	191 422	287 133	382 844	33	101	401 986	421 128							
6.7.	по прочим видам деятельности	748 320	612 392	598 171	98	152 049	304 098	456 147	608 196	99	102	638 606	669 016							
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 6.4 – стр. 6.6)	4 126 420	1 260 761	2 421 500	192	326 332	652 663	978 995	1 305 327	104	54	1 370 593	1 435 860							
6.8.	Прочие доходы *	3 371 644	3 187 199	836 611	26	209 153	418 306	627 458	836 611	26	100	878 442	920 272							

6.9.	Прочие расходы **	5 413 169	2 803 169	412 483	15	103 121	206 242	309 362	412 483	15	100	433 107	453 731
6.10.	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6.7 + стр. 6.8 – стр. 6.9)	2 725 747	3 649 049	2 845 628	78	808 152	1 616 305	2 424 457	3 232 610	89	114	3 394 240	3 555 871
	Налоги и иные обязательные платежи (расшифровать)	2 706 167	2 640 166	2 577 572	98	655 562	1 311 123	1 966 685	2 622 247	99	102	2 753 359	2 884 471
6.11.	налог на доходы	2 591 957	2 534 559	2 474 469	98	629 339	1 258 678	1 888 018	2 517 357	99	102	2 643 225	2 769 092
	налог НДС/ЖФ	114 210	105 607	103 103	98	26 222	52 445	78 667	104 890	99	102	110 134	115 379
6.12.	Прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (раздел 5)	19 580	1 008 883	268 056	27	152 591	305 182	457 772	610 363	60	228	640 881	671 400
6.13.	Рентабельность продаж, % (стр. 6.12 / стр. 6.4 * 100%)	0,0	2,0	0,0	2					0	0	0	0
6.14.	Дебиторская задолженность на конец года (расшифровать)	8 705 818	9 315 225	10 424 363	112	2 606 091	5 212 182	7 818 272	10 424 363	112	100	10 424 363	10 424 363
	Приложение №								0				
6.15.	Кредиторская задолженность на конец года (расшифровать)	3 236 260	3 462 798	4 669 213	135	1 167 303	2 334 607	3 501 910	4 669 213	135	100	4 669 213	4 669 213
	Приложение №												
6.16.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования, в том числе (расшифровать)	3 877 943	958 439	254 653	27	-	-	-	579 845	60	228	608 837	637 830
	Приложение №												

* расшифровка прочих доходов согласно приложения

* расшифровка прочих расходов согласно приложения

7. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (расшифровка строки 6.6 раздела 6)

№ п/п	Показатель*	Отчетный 2023 год (факт)	Текущий 2024 год					Очередной 2025 год (план)					Темп роста к показателям текущего года, %		Прогноз			
			план	ожидаем выполнение	отк., %	1 кв.	6 мес.	9 мес.	год	11=10,4*100	12=10,5*100	на 2026 год	на 2027 год					
														4	5	6=5/4*100	7	8
7.1	Затраты на производство и реализацию товаров, (работ, услуг), всего, в том числе:																	
	I. СБОР И ВЫВОЗ ТБО																	
	Вывоз ТБО всего, в том числе:	244515	259734	259734	103,1	64934	129867	194801	259734	259734	103,1	100,0	264410	277001				
	От предприятий	52446	59863	59863	100,1	14366	29932	44897	59863	59863	100,1	100,0	62793	65783				
	От населения	192068	199871	199871	104,1	49968	99936	149903	199871	199871	104,1	100,0	201617	211218				
	ДОХОДЫ всего, в том числе:	21247641	24 436 483	24 540 088	100,4	6319073	12638145	18957218	25 276 291	25 276 291	103,4	103,0	25658308	26880132				
	От предприятий	4422660	5 803 251	5 445 829	93,8	1402301	2804602	4206903	5 609 204	5 609 204	96,7	103,0	6093413	6383576				
	От населения	16178840	18 083 233	18 568 388	102,7	4781360	9562720	14344080	19 125 440	19 125 440	105,8	103,0	18987394	19891556				
	Доходы от сортировочного комплекса	646142	550 000	525871	0,0	135412	270824	406235	541 647	541 647	98,5	103,0	577500	605000				
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	18048722	20459154	22548100	110,2	5733993	11467986	17201978	22 935 971	22 935 971	112,1	101,7	21482112	22503070				
	Износ основных средств	1068212	1216831	1216831	118,7	304208	608416	912623	1216831	1216831	118,7	100,0	1076524	1127787				
	Заработная плата	5371136	5482621	6355743	115,9	1668383	3336765	5005148	6673530	6673530	121,7	105,0	5756752	6030883				
	Единый социальный налог	1168030	1370655	1401678	102,3	367940	735881	1103821	1471762	1471762	107,4	105,0	1439188	1507721				
	Материалы	337115	193715	34232	17,5	8558	17116	25674	34232	34232	17,5	100,0	205501	215286				
	ГСМ	4647495	4747085	4619674	97,3	1154919	2309837	3464756	4619674	4619674	97,3	100,0	4984439	5221793				
	Техобслуживание	830083	888804	1080832	121,6	270208	540416	810624	1080832	1080832	121,6	100,0	932444	977684				
	Запчасти	1242971	809799	1442650	178,1	360663	721325	1081988	1442650	1442650	178,1	100,0	850289	890779				
	Общезаявительные расходы	1986669	3567793	3670391	102,9	917648	1835296	2752943	3670391	3670391	102,9	100,0	3746183	3924573				
	Прочие расходы	1397012	2371422	2725869	114,9	681467	1362935	2044402	2725869	2725869	114,9	100,0	2489993	2608564				
	БАЛАНСОВАЯ ПРИРЫЛЬ (УБЫТКИ)	3198920	3977329	1991988	50,1	385080	1170160	1755240	2340320	2340320	58,8	117,5	4176196	4375062				
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	17,7	8,8		45,4	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	52,5	115,5	19,4	19,4				
	II. СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ																	
	ДОХОДЫ всего	2484589	2 271 677	2 233 139	98,3	575033	1150067	1725100	2 300 133	2 300 133	101,3	103,0	2385261	2498845				
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	2318459	2156508	2178510	101,0	566885	1133769	1700654	2 267 639	2 267 639	105,1	104,1	2264333	2372159				
	Износ основных средств	31389	34 543	32161	93,1	8040	16081	24121	32161	32161	93,1	100,0	36270	37998				
	Заработная плата	1427577	1 406 898	1472779	104,7	386604	773209	1159813	1546418	1546418	109,9	105,0	1477243	1547587				
	Единый социальный налог	290566	351 724	307796	87,5	80796	161593	242389	323186	323186	91,9	105,0	369311	386897				
	Материалы	35712	9 415	9155	97,2	2289	4578	6866	9155	9155	97,2	100,0	9886	10357				
	ГСМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Техобслуживание	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Запчасти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Общезаявительные расходы	528032	333 643	334031	100,1	83508	167016	250323	334031	334031	100,1	100,0	350325	367007				
	Прочие расходы	5182	20 285	22388	111,4	5647	11294	16941	22588	22588	111,4	100,0	21299	22313				
	БАЛАНСОВАЯ ПРИРЫЛЬ (УБЫТКИ)	166130	115169	54629	47,4	8149	16297	24446	32594	32594	28,3	59,7	120928	126686				
	РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	7,2	5,3	2,5	47,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	26,9	57,3	5,3	5,3				
	III. ВЫВОЗ ЖБО																	
	Вывоз ЖБО	1310	1343	1646	122,6	424	848	1272	1 695	1 695	126,2	103,0	1410	1477				
	ДОХОДЫ всего, в том числе:	151441	168344	220283	130,9	56723	113446	170169	226 891	226 891	134,8	103,0	176761	185178				
	РАСХОДЫ всего, в том числе:	175868	251915	194494	77,2	49345	98690	148035	197 379	197 379	78,4	101,5	264510	277106				
	Износ основных средств	337	345	14 082	4077,8	3521	7041	10562	14082	14082	4077,8	100,0	363	380				
	Заработная плата	68941	65 614	47 283	72,1	12412	24824	37235	49647	49647	75,7	105,0	68895	72176				
	Единый социальный налог	13918	16 404	10 424	63,5	2736	5473	8209	10945	10945	66,7	105,0	17224	18044				
	Материалы	355	631	544	86,3	136	272	408	544	544	86,3	100,0	662	694				
	ГСМ	21459	24 106	26 012	107,9	6503	13006	19509	26012	26012	107,9	100,0	25311	26517				

Техобслуживание	13824	11 437	13 104	114,6	3276	6552	9828	13104	114,6	100,0	12008	12580
Запчасти	13789	93 655	35 372	37,8	8843	17686	26529	35372	37,8	100,0	98337	103020
Общехозяйственные расходы	25500	24 867	32 976	132,6	8244	16488	24732	32976	132,6	100,0	26110	27353
Прочие расходы	17746	14 857	14 697	98,9	3674	7349	11023	14697	98,9	100,0	15600	16343
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	-24427	-83571	25789	-30,9	7378	14756	22134	29512	-35,3	114,4	-87749	-91928
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0	0
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИГОНОВ ТБО в с. Малаешты и пос. Кременчуг												
ДОХОДЫ	547885	621353	644572	103,7	165977	331955	497932	663 909	106,8	103,0	652421	683488
РАСХОДЫ всего, в том числе:	1269107	1301272	1443192	110,9	363970	727939	1091909	1 455 878	111,9	100,9	1366336	1431400
Износ основных средств	501827	501850	499979	99,6	124995	249990	374984	499979	99,6	100,0	526942	552035
Заработная плата	219190	176439	208183	118,0	54648	109296	163944	218592	123,9	105,0	185261	194083
Единый социальный налог	46879	44110	45545	103,3	11956	23911	35867	47822	108,4	105,0	46315	48521
Материалы	18249	9575	22482	234,8	5621	11241	16862	22482	234,8	100,0	10053	10532
ГСМ	217188	264091	249895	94,6	62474	124948	187421	249895	94,6	100,0	277296	290500
Техобслуживание	42028	33949	33569	98,9	8392	16785	25177	33569	98,9	100,0	35646	37343
Запчасти	4096	6675	107919	1616,8	26980	53960	80939	107919	1616,8	100,0	7009	7342
Общехозяйственные расходы	81074	91259	96380	105,6	24805	48190	72285	96380	105,6	100,0	95822	100385
Прочие расходы	138576	173325	179240	103,4	44810	89620	134430	179240	103,4	100,0	181992	190658
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	-721222	-679919	-798620	117,5	-197992	-395985	-593977	-791969	116,5	99,2	-713915	-747911
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	-	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
V. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ												
ДОХОДЫ	10331160	11278690	10923479	96,9	2812796	5625592	8438388	11 251 183	99,8	103,0	11842625	12406559
РАСХОДЫ всего, в том числе:	9983553	11193661	10051137	89,8	2590298	5180596	7770894	10 361 192	92,6	103,1	11753344	12313027
Износ основных средств	143084	226003	305108	135,0	76277	152554	228831	305108	135,0	100,0	237303	248603
Заработная плата	5375346	5966114	5121643	85,8	1344431	2688863	4033294	5377725	90,1	105,0	6264420	6562725
Единый социальный налог	1114290	1491528	1079449	72,4	283355	566711	830066	1133421	76,0	105,0	1566105	1640681
Материалы	221407	276562	276562	79,0	69141	138281	207422	276562	79,0	100,0	367523	385024
ГСМ	559619	578309	493408	85,3	123352	246704	370056	493408	85,3	100,0	607224	636140
Техобслуживание	53399	78491	140018	178,4	35005	70009	105014	140018	178,4	100,0	82416	86340
Запчасти	281926	240332	165985	69,1	41496	82993	124489	165985	69,1	100,0	252348	264365
Общехозяйственные расходы	1988226	1644212	1633880	99,4	408470	816940	1225410	1633880	99,4	100,0	1726423	1808634
Прочие расходы	246256	618650	835084	135,0	208771	417542	626313	835084	135,0	100,0	649583	680515
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	347607	85029	872342	1025,9	222498	444996	667494	889992	1046,7	102,0	89280	93532
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	3,5	0,8	8,7	1142,6	8,6	8,6	8,6	8,6	1130,8	99,0	1	1
VI. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА												
ДОХОДЫ всего, в том числе:	12607173	9856722	10516313	106,7	2707951	5415901	8123852	10 831 802	109,9	103,0	10349558	10842394
РАСХОДЫ всего, в том числе:	11494804	9896029	10292694	104,0	2647710	5295421	7943131	10 590 841	107,0	102,9	10390830	10885632
Износ основных средств	310441	318126	709019	222,9	177255	354510	531764	709019	222,9	100,0	334032	349939
Заработная плата	6171675	4912176	4920709	100,2	1291686	2583372	3875058	5166744	105,2	105,0	5157784	5403393
Единый социальный налог	1334479	1228044	1042231	84,9	275586	547171	820757	1094343	89,1	105,0	1289446	1350848
Материалы	126384	125426	114599	91,4	28650	57300	85949	114599	91,4	100,0	131698	137969
ГСМ	615402	465375	531314	114,2	132829	265657	398486	531314	114,2	100,0	488644	511912
Техобслуживание	169227	185032	190224	102,8	47556	95112	142668	190224	102,8	100,0	194284	203535
Запчасти	150145	200128	199635	99,8	49909	99818	149726	199635	99,8	100,0	210134	220140
Общехозяйственные расходы	2282771	1514573	1572949	103,9	393237	786475	1179712	1572949	103,9	100,0	1590302	1666030
Прочие расходы	334280	947149	1012014	106,8	233004	506007	759011	1012014	106,8	100,0	994507	1041864
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	1112369	-39307	223619	-568,9	60240	120481	180721	240961	-613,0	107,8	-41272	-43238
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	9,7	0,0	2,2	2	2,3	2,3	2,3	0,0	0	0	0	0

8 Показатели социальной эффективности деятельности МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь" на 2024 год.

№ п/п	Показатели*	Отчетный 2023 год (факт)	Текущий 2024 год			Очередной 2025 год (план)					Темп роста к показателям текущего года, %		Прогноз		
			план	сверленное выполнение (оценка)	отк., %	1 кв	6 мес.	9 мес.	год	к плану	к оценке	на 2026 год	на 2027 год		
														4	5
8.1	Среднесписочная численность работников, всего, чел., в том числе	352	337	337	6*5,4*100	337	337	337	337	337	337	100,0	100,0	13	14
8.1.1	административно-управленческий персонал (АУП)	27	27	27	100,00	27	27	27	27	27	27	100,0	100,0	27	27
8.1.2.	работники основного и других производств (без учета АУП)	327	310	310	100,00	310	310	310	310	310	310	100,0	100,0	310	310
8.2.	Фонд оплаты труда, всего, руб., в том числе:	24814091,29	25001804,1	25001804,1	100	6 562 974	13 125 947	19 688 921	26251894,4	105,0	27564489,1	105,0	105,0	27564489,1	28942713,5
8.2.1.	фонд заработной платы, включаемый в себестоимость товаров (работ, услуг)	17667575,12	22322740,3	22322740,3	100	4637738	9275477	13913215	22322740,3	100,0	23438877,3	100,0	100,0	23438877,3	24610821,2
8.2.2.	премии и выплаты социального характера, не включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг), за год	160821	149314,6	149314,6	100	42216	84431	126647	149314,6	100,0	156780,3	100,0	100,0	156780,3	164619,4
8.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии, руб./чел.	5841,36	8243,3	8243,3	100	8655,4	8655,4	8655,4	8655,4	105,0	9088,2	105,0	105,0	9088,2	9542,6
8.4.	Среднемесячный полный доход руководителя, руб/мес., из него:	14294,23	15311,7	15311,7	100	7504	11257	15009	16077,3	105,0	16881,1	105,0	105,0	16881,1	16881,1
8.4.1.	заработная плата и иные выплаты, включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	14294,23	183340,0	183340,0	100	7504	11257	15009	192507,0	105,0	202132,4	105,0	105,0	202132,4	202132,4
8.4.2.	премии и выплаты социального характера, не включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.5.	Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала, руб/чел., из него:	8582,78	9397,8	9397,8	100	9867,7	9867,7	9867,7	9867,7	105,0	10361,1	105,0	105,0	10361,1	10879,2
8.5.1.	заработная плата и иные выплаты, включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	8480,03	9299,9	9299,9	100	2 441	4 882	7 324	9764,9	105,0	10253,1	105,0	105,0	10253,1	10765,8
8.5.2.	премии и выплаты социального характера, не включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	102,75	56,4	56,4	100	14	28	42	56,4	100,0	108,0	100,0	100,0	108,0	113,4
8.6.	Среднемесячный полный доход работников основного и вспомогательных производств (без учета АУП), руб./чел., из него:	6616,43	5902,4	5902,4	100,0	1737	3474	5210	6197,5	105,0	6507,4	105,0	105,0	6507,4	6832,8
8.6.	заработная плата и иные выплаты, включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	17667575,1	19309573,1	19309573,1	100	4116894	8833788	13250681	20275051,7	105,0	21288804,3	105,0	105,0	21288804,3	21288804,3
8.6.	премии и выплаты социального характера, не включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	160821	131037,3	131037,3	100	40205	80411	120616	131037,3	100,0	137589,1	100,0	100,0	137589,1	137589,1
8.7.	Объем среднемесячной выручки на 1 среднесписочного работника, тыс. руб.	12736,9	16358,8	16358,8	101,0	3343	6687	10030	17015,6	104,0	17176,7	103,0	103,0	17176,7	18172,0

*Показатели раздела могут быть скорректированы в зависимости от организационной структуры предприятия

9. Сведения о кредитах и займах предприятия МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"

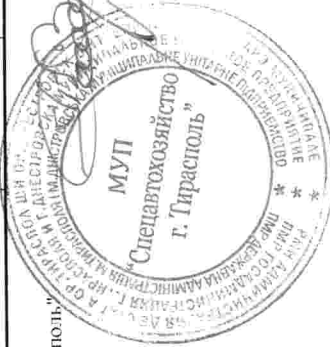
№ п/п	Договор кредита или займа (с указанием кредитора или займодавца, процентной ставки)	Сумма кредита или займа (тыс. руб.)	Дата получения	Дата погашения	Задолженность (указать, на какую дату) 1.11.2024 г	В том числе просроченная задолженность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЗАО "АПБ" № 280/7-08 от 21.07.23 г. Процентная ставка 4%	2 101 725	25.07.2023 г.	27.12.2024 г	280 084	-	-

10. Использование прибыли МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"

№ п/п	Показатели	Отчетный 2023 год (факт)	Текущий 2024 год		Очередной 2025 год (план)	Темп роста к показателям текущего года, %		
			план	ожидаемое выполнение (оценка)		отк., %	к плану	к оценке
1	2	3	4	5	7	8=7/4*100	8=7/5*100	
10.	Распределение прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль) всего, руб., в том числе:	19 579,90	1 008 883,20	268 056,00	610 363,31	26,57	60,50	227,70
10.1.	отчисления в резервный фонд (на покрытие убытков)	979	50 444,16	13 402,80	30 518,17	26,57	60,50	227,70
10.2.	часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет города Тирасполь	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию	18 601	958 439,04	254 653,20	579 845,14	26,57	60,50	227,70
10.4.	нерастреленная прибыль	-	-	-	-	-	-	-

Директор МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь"

Пантелейчук Г.С.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»
на 2025 год.

МУП "Спецавтохозяйство г. Тирасполь" с января 2002 года является муниципальным предприятием, согласно свидетельству о регистрации № 01-042-940 от 18.01.2002 года.

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный счет в банке, печать со своим наименованием, штампы, бланки.

В производственную деятельность предприятия входит комплекс работ:

- очистка городской территории и домовладений от мусора и нечистот;
- механизированная и ручная уборка городских территорий (улиц, дорог);
- механизированная и ручная уборка дворовых территорий, дворовых туалетов МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»;
- уборка мусоропроводов и мусорокамер;
- оформление города к праздничным мероприятиям;
- отлов бродячих животных;
- прочая деятельность, в состав которой включаются такие работы как предоставление автотранспортных услуг, ремонт и строительство контейнерных площадок, изготовление и ремонт урн, контейнеров и т.д.

Смета доходов и расходов МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» на 2025 г составлена в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства.

Вывоз ТБО и ЖБО из государственного, муниципального и ведомственного жилых фондов осуществляется на основании утвержденной нормы накопления на 1-го человека по тарифам, утвержденным приказом Государственной службы комитета цен и антимонопольной деятельности ПМР.

Объем вывоза ТБО и ЖБО (251819 м³ ТБО и 1 695 м³ ЖБО) рассчитаны на основании фактически сложившихся объемов выполненных работ в 2024 году.

В связи с отсутствием утвержденных предельных тарифов на оказываемые социально-значимые услуги, утверждаемые Министерством экономического развития ПМР на 2025 год, а также программ финансирования муниципальных программ по благоустройству города, расчеты носят прогнозируемый характер с учетом планируемого роста доходов на 3%. Расходы планируются на достигнутом уровне 2024 года, кроме индексации заработной платы на 5% в связи с ростом МРОТ.

В результате на 2025 год запланированы доходы по вывозу ТБО – 22 276 291 руб. и доходы по вывозу ЖБО – 226 891 руб.

Содержание полигона ТБО финансируется в сумме 663 909 руб. за счет реализации талонов на размещение отходов на полигоне, а также оказания услуг по утилизации.

Планируемые доходы по службе «Уборка мусоропроводов и мусорокамер» на 2025 год составят 2 300 133 руб. Тариф по данному виду деятельности в 2024 г. составляет 0,33 руб. с квадратного метра. Утвержденного тарифа Министерством экономического развития на 2025 год нет в настоящее время.

Доходы по прочей деятельности предприятия, которые включают доходы от оказания автоуслуг и оказания хозрасчетных услуг планируются в сумме 713 502 руб.

Доходы по санитарному содержанию прилегающих территорий планируются в размере 11 251 183 руб. Доходы формируются на основании заказов МУП «ЖЭУК г. Тирасполя». (Действующий в 2024 году тариф составляет 0,53 руб. за 1 кв.м. площади тарифного сбора., на 2025 год не утвержден)

Доходы по благоустройству города на 2025 год запланированы в сумме 10 831 802 руб.

Доходы банно-оздоровительного комплекса на 2025 год запланированы в сумме 344 610 руб.

Доходная часть сметы доходов и расходов в целом по предприятию на 2025 год составляет 52 444 933 руб.

При формировании расходной части предприятия на 2025 год в сумме 49 212 323 руб., учитывались следующие статьи:

1. Заработная плата основных производственных работников – 19 283 341 руб.,

Предприятие обеспечивает минимальный размер оплаты труда в соответствии с Законом ПМР "О минимальном размере оплаты труда" и Приказом Министерства экономики ПМР. Фонд заработной платы в смете доходов и расходов установлен согласно штатному расписанию на 2024 год с учетом роста МРОТ на 5%. Разница в планируемом фонде оплаты труда на 2025 год и фондом оплаты труда по штатному расписанию объясняется сокращением рабочего времени ряду работников предприятия, а также различными условиями поощрения по итогам выполнения работ. Кроме этого, в смете доходов-расходов на 2025 год ФОТ разбит по видам деятельности:

А) Фонд оплаты труда производственных рабочих;

Б) Фонд оплаты труда работников ремонтных мастерских, который относится к общим затратам по статье «Ремзона»

В) Фонд оплаты труда АУП, рабочих административно-хозяйственного участка, механиков, диспетчеров, водителей общехозяйственного транспорта, других вспомогательных рабочих, который относится к общим затратам по статье «Общехозяйственные расходы»

2. Начисление по социальному страхованию – 4 156 293 руб. (25% от фонда заработной платы, согласно действующего законодательства).

3. Материалы – 527 909 руб. и запчасти – 1 956 194 руб. (рассчитаны по каждому виду деятельности на основании фактически сложившихся затрат предприятия по уровню 9 месяцев 2024 года).

4. По расходам на ГСМ – 6 055 481 руб. (рассчитаны по каждому виду деятельности на основании фактически сложившихся затрат предприятия по уровню 9 месяцев 2024 года).

5. Техобслуживание – 1 472 323 руб. (на уровне фактических расходов по уровню 9 мес. 2024 г.)

6. Износ основных средств 2 919 924 руб. (отражен на основании фактических данных по уровню 2024 года).

7. Прочие и другие операционные расходы составят 5 346 338 рублей (на основании средне сложившихся расходов по уровню 9 мес. 2024 г. Прочие расходы включают в себя – оплату за электроэнергию, услуги связи, за оплату услуг сторонним организациям, оплаты процентов по кредиту и т.д., а также непредвиденные затраты, связанные с порчей, выбытием, реализацией материалов и основных средств, непосредственно относящиеся на соответствующие службы основного производства.

8. Общехозяйственные расходы планируются в сумме 7 494 520 руб. (на основании сложившегося уровня накладных расходов за 9 мес. 2024 г.).

9. Налоговые отчисления в сумме 2 622 247 руб. приняты с учетом изменения доходной части и действующего законодательства.

Прогноз на 2026-2027 года предполагает пропорциональный рост показателей на 5% ежегодно.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году предприятие планирует получить чистую прибыль в размере 610 363 рубля. После формирования резервного фонда 5%, полученная прибыль в размере 579 845 рублей будет инвестирована на приобретение спецтехники или направлена на другие цели, согласно действующего законодательства

Директор
МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»



Пантелейчук Г.С.

Махун И.П.
55-726