

Приложение №2
к Порядку составления, согласования и
утверждения планов (программ) финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий

ОТЧЕТ
о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального
унитарного предприятия

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-эксплуатационная управляющая компания
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:	
Регистрационный номер	№ 01-042-734
дата присвоения регистрационного номера	04 июля 2000 года
3. Юридический адрес	г. Тирасполь, ул. 1 Мая, д. 116
4. Место нахождения юридического лица	г. Тирасполь, ул. 1 Мая, д. 116
5. Почтовый адрес	г. Тирасполь, ул. 1 Мая, д. 116
6. Ведомственная подчиненность	Государственная администрация г. Тирасполя и г. Днестровск
7. Основной вид деятельности	Техническое обслуживание жилого фонда, оказание платных услуг населению г. Тирасполя
8. Размер уставного фонда	4 665 393 руб.
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	1 126 867 788,26 руб.
10. Телефон (факс)	(533) 7-79-85 (приемная)
11. Адрес электронной почты	geuk.2014@mai.ru
Сведения о руководителе предприятия	
12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Таран Андрей Валентинович – директор
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:	
дата заключения трудового договора	25 марта 2019 года

номер трудового договора	№118
Наименование органа заключившего трудовой договор	Государственная администрация г. Тирасполя и г. Днестровск
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	25 марта 2019 года
окончание	07 января 2027 года
15. Телефон (факс)	(533) 7-79-85 (приемная)

Выполнение показателей плана (Программы) финансово-хозяйственной деятельности МУП "ЖЭУК г. Тирасполя", в том числе показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2024 год

№	Показатели отчёта*	Ед. изм.	План на 2024 г.	Фактическое значение		Динамика изменения фактического значения показателя в отчетном периоде по отношению:			
				за 2023 г.	за 2024 г.	к факту за 2023 г.		к плану 2024 г.	
						в абсолютном выражении	в %	в абсолютном выражении	в %
				5	6	7=6-5	8=6/5*100	9=6-4	10=6/4*100
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100	9=6-4	10=6/4*100
2.	Выполнение основных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия (Доход)		66 905,74	65 137,91	67 145,91	2 008,00	103,08	240,17	100,36
2.1	по основным видам деятельности:		65 846,74	64 078,90	66 073,15	1 994,25	103,11	226,41	100,34
	Найм муниципальных и государственных жилых помещений	тыс. руб.	1 026,76	999,93	1 009,74	9,81	100,98	-17,02	98,34
	Техническое обслуживание и текущий ремонт строительных конструкций здания	тыс. руб.	17 762,68	17 631,05	17 783,49	152,44	100,86	20,81	100,12
	Капитальный ремонт строительных конструкций здания	тыс. руб.	11 386,18	11 197,41	11 396,51	199,10	101,78	10,33	100,09
	Капитальный ремонт лифтов	тыс. руб.	4 120,70	2 746,76	4 009,94	1 263,18	145,99	-110,76	97,31
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	450,82	450,88	451,25	0,37	100,08	0,43	100,10
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	тыс. руб.	851,79	852,82	852,22	-0,60	99,93	0,43	100,05
	Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий зданий	тыс. руб.	420,57	420,53	420,63	0,10	100,02	0,06	100,01
	Влажное подметание мест общего пользования в жилых зданиях 1 раз в неделю	тыс. руб.	3 083,83	2 843,06	3 072,00	228,94	108,05	-11,83	99,62
	Диагностика, электроизмерительные работы и освидетельствование лифтов	тыс. руб.	686,78	686,69	687,41	0,72	100,10	0,63	100,09

Примечание с/з
к плану 2024 г.
от 17.04.2024 г.

	Уборка и дезинфекция мусоропроводов и мусороприемных камер	тыс. руб.	3 322,13	3 201,01	3 315,90	114,89	103,59	-6,23	99,81
	Озеленение прилегающих территорий	тыс. руб.	676,78	677,60	678,02	0,42	100,06	1,24	100,18
	Санитарное содержание придомовой территории	тыс. руб.	11 826,86	11 746,46	11 840,68	94,22	100,80	13,82	100,12
	Возмещение льгот (МБ и РБ)	тыс. руб.	5 026,50	4 830,04	4 990,54	160,50	103,32	-35,96	99,28
	Городское электрохозяйство	тыс. руб.	600,00	592,23	80,00	-512,23	13,51	-520,00	13,33
	Уличная звукофикация и ГЗ	тыс. руб.	46,92	47,40	54,39	6,99	114,75	7,47	15,92
	Управление народного образования	тыс. руб.	1 000,00	1 081,55	557,01	-524,54	51,50	-442,99	55,70
	Сторонние организации	тыс. руб.	50,00	90,42	727,50	637,08	804,58	677,50	1455,00
	Пеня (население)	тыс. руб.	650,01	1 150,75	1 468,35	317,60	127,60	818,34	225,90
	Электроэнергия, газ	тыс. руб.	2 857,43	2 832,31	2 677,57	-154,74	94,54	-179,86	93,71
2.2	по прочим видам деятельности:		1 059,00	1 059,01	1 072,76	13,75	101,30	13,76	101,30
	Арендная плата за нежилые помещения	тыс. руб.	1 059,00	1 059,01	1 072,76	13,75	101,30	13,76	101,30
3.	Анализ затрат на производство и реализацию товаров, (работ, услуг) (Расход)		65 915,38	65 983,21	68 352,39	2 369,18	103,59	2 437,01	103,70
3.1	по основным видам деятельности:		60 704,71	59 955,99	62 592,03	2 636,04	104,40	1 887,32	103,11
	Техническое обслуживание и текущий ремонт строительных конструкций здания	тыс. руб.	1 5807,38	17637,24	16631,74	-1005,5	94,30	824,36	05,22
	Капитальный ремонт строительных конструкций здания	тыс. руб.	12182,33	12090,18	12935,92	845,74	107,00	753,59	06,19
	Капитальный ремонт лифтов	тыс. руб.	4037,7	1649,65	2411,88	762,23	146,21	-1625,82	59,73
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	474,79	495,32	503,52	8,2	101,66	28,73	106,05
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	тыс. руб.	897,56	558,47	395,83	-162,64	70,88	-501,73	44,10
	Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий зданий	тыс. руб.	412,93	261,68	368,94	107,26	140,99	-43,99	89,35
	Влажное подметание мест общего пользования в жилых зданиях 1 раз в неделю	тыс. руб.	3124,16	3085,14	3258,53	173,39	105,62	134,37	104,30
	Диагностика, электроизмерительные работы и освидетельствование лифтов	тыс. руб.	672,95	634,82	653,46	18,64	102,94	-19,49	97,10
	Уборка и дезинфекция мусоропроводов и мусороприемных камер	тыс. руб.	3267,87	2961,62	3168,91	207,29	107,00	-98,96	96,97

	Озеленение прилегающих территорий	тыс. руб.	665,2	98,84	109,35	10,51	110,63	-555,85	16,44
	Санитарное содержание придомовой территории	тыс. руб.	11612,65	11335,28	11097,17	-238,11	97,90	-515,48	95,56
	ФОТ работников по обслуживанию населения	тыс. руб.	1619,26	1462,3	1560,97	98,67	106,75	-58,29	96,40
	Социальное страхование	тыс. руб.	404,81	362,22	386,84	24,62	106,80	-17,97	95,56
	Коммунальные и хозрасходы (обслуживание населения)	тыс. руб.	137,36	147,12	235,32	88,2	159,95	97,96	171,32
	Служебный транспорт(обслуживание населения)	тыс. руб.	47,64	46,02	23,42	-22,6	50,89	-24,22	49,16
	Амортизация ОС и износ МОС(обслуживание населения)	тыс. руб.	77,79	77,79	1050,06	972,27	1349,87	972,27	1349,87
	Амортизация ЖФ (госквартиры)	тыс. руб.		1109,06	924,93	-184,13	83,40	924,93	
	Электроэнергия, газ	тыс. руб.	2857,43	2832,31	2677,57	-154,74	94,54	-179,86	93,71
	Городское электрохозяйство	тыс. руб.	540	512,94	360,44	-152,5	70,27	-179,56	66,75
	Уличная звукофикация и ГЗ	тыс. руб.	50,6	45,04	62,93	17,89	139,72	12,33	124,37
	Управление народного образования	тыс. руб.	850	803,78	262,29	-541,49	32,63	-587,71	50,86
	Сторонние организации	тыс. руб.	42,5	19,64	268,44	248,8	1366,80	225,94	631,62
	Расходы по безвозмездно переданным работам	тыс. руб.	0	1113,98	2816,17	1702,19	252,80	2816,17	
	Прочие расходы	тыс. руб.	879,3	615,55	427,4	-188,15	69,43	-451,90	48,61
3.2	по прочим видам деятельности :		529,5	537	645,8	108,8	120,26	116,30	121,96
	Отчисления в МБ от аренды	тыс. руб.	529,5	529,5	536,38	6,88	101,30	6,88	101,30
	Возврат ДС полученных и не использов по Программе	тыс. руб.	0	0	103,92	103,92		103,92	
	Затраты на содержание здания (с-но Закона о РБ)	тыс. руб.	0	3,8	3,5	-0,3	92,11	3,50	
	Затраты на содержание здания (с-но решения ГСНД)	тыс. руб.	0	3,7	2	-1,7	54,05	2,00	
3.3	Общие и административные расходы		4559,22	3831,23	4173,94	342,71	108,95	-385,28	91,55
	Оплата труда работников АУП	тыс. руб.	2646,66	2239,65	2464,05	224,4	110,02	-182,61	93,10
	Социальное страхование	тыс. руб.	661,67	535,24	601,42	66,18	112,36	-60,25	90,89
	Коммунальные расходы	тыс. руб.	80,9	83,37	77,8	-5,57	93,32	-3,10	96,17
	Служебный транспорт	тыс. руб.	35,22	34,75	45,66	10,91	131,40	10,44	29,64
	Хозрасходы	тыс. руб.	219,94	116,45	109,14	-7,31	93,72	-110,80	49,62
	Земельный налог	тыс. руб.	38,55	38,55	38,6	0,05	100,13	0,05	100,13
	Экологические платежи	тыс. руб.	10,01	10,18	12,22	2,04	120,04	2,21	22,08

	Оплата услуг РРИЦ	тыс. руб.	96,1	92,52	96,1	3,58	103,87	0,00	100,00
	Отчисления банкам	тыс. руб.	664,07	600,74	634,6	33,86	105,64	-29,47	95,56
	Амортизация ОС и износ МОС	тыс. руб.	79,79	79,78	94,35	14,57	118,26	14,56	118,25
	Безвозмездно переданное имущество	тыс. руб.	26,31	24,99	27,61	2,62	110,48	1,30	104,94
3.4	Другие операционные расходы расходы		121,95	1658,99	940,62	-718,37	56,70	818,67	771,32
	Возмещение ущерба	тыс. руб.	0	7,5	5,27	-2,23	70,27	5,27	
	Госпошлина (за неплательщиков)	тыс. руб.	105,25	105,25	129,53	24,28	123,07	24,28	123,07
	Резерв по сомнительным долгам (население)	тыс. руб.	0	1311,47	743,79	-567,68		743,79	
	Расходы по Распоряжениям Государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск	тыс. руб.	0	24,87	24,92	0,05	100,20	24,92	
	Прочие расходы	тыс. руб.	16,7	209,9	37,11	-172,79	17,68	20,41	222,22
4.	Выполнение показателей социальной эффективности деятельности предприятия								
4.1	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2-стр. 3)	тыс. руб.	990,36	-845,30	-1 206,48	-361,18	142,73	-2196,84	-121,82
4.2	Прочие доходы, в т.ч.		81,84	4 706,22	3 910,43	-795,79	83,09	3828,59	4778,14
	Доходы от безвозмездно переданного имущества и услуг	тыс. руб.	21,00	3 122,04	2 846,26	-275,78	91,17	2825,26	13553,62
	Оплата госпошлины	тыс. руб.	23,60	23,57	21,47	-2,10	91,09	-2,13	90,97
	Работы выполненные за счет субсидии государства	тыс. руб.	0,00	1 005,96	1 019,70	13,74	101,37	1019,70	
	Списание кредиторской задолженности	тыс. руб.	0,00	546,80	0,00	-546,80	0,00	0,00	
	Прочие операционные доходы	тыс. руб.	37,24	7,85	23,00	15,15	292,99	-14,24	61,76
4.3	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	1 072,20	3 860,92	2 703,95	-1 156,97	70,03	1631,75	252,19
4.4	Налог на доходы, налог на содержание жил.фонда	тыс. руб.	1 072,20	1 996,47	1 933,35	-63,12	96,84	861,15	180,32
4.5	Прибыль (убыток), остающийся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей	тыс. руб.	0,00	1 864,45	770,60	-1 093,85	41,33	770,60	
4.5.1	Рентабельность продаж (4.5.1/2)%		1,60%	3,06%	2,88%	1 030,73	93,94	0,01	179,67
4.6	Среднесписочная численность работников, всего, чел., в том числе:		184	187	182	-5	97,33	-2	98,91
	административно-управленческий персонал (АУП)	чел	17	17	17	0	100,00	0	100,00
	работники основного и других производств (без учёта АУП)	чел	167	170	165	-5	97,06	-2	98,80
4.7	Фонд оплаты труда, всего, руб., в том числе:		13 757,95	12 408,40	12 959,50	551,10	104,44	-798,45	94,20

	фонд заработной платы, включаемый в себестоимость товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	13757,95	12408,40	12959,50	551,10	104,44	-798,45	94,20
	премии и выплаты социального характера, не включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.8	Среднемесячная заработная плата на предприятии, руб./чел.		6232,00	5530,00	5934,00	404,00	107,31	-298,00	95,22
4.9	Среднемесячный полный доход руководителя, руб., из него:	руб.	15366,00	14600,00	15618,00	1018,00	106,97	252,00	101,64
	заработная плата и иные выплаты, включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	руб.	15366,00	14600,00	15618,00	1018,00	106,97	252,00	101,64
	премии и выплаты социального характера, не включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.10	Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала, руб./чел., из него:		9410,00	8999,00	9515,00	516,00	105,73	105,00	101,12
	заработная плата и иные выплаты, включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)		9410,00	8999,00	9515,00	516,00	105,73	105,00	101,12
	премии и выплаты социального характера, не включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.11	Среднемесячный полный доход работников основного и вспомогательных производств (без учёта АУП), руб./чел., из него:		5882,00	5161,00	5528,00	367,00	107,11	-354,00	93,98
	заработная плата и иные выплаты, включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)		5882,00	5161,00	5528,00	367,00	107,11	-354,00	93,98
	премии и выплаты социального характера, не включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.12	Объем среднемесячной выручки на I среднесписочного работника, тыс. руб.		30,30	29,03	30,74	1,72	105,91	0,44	101,46
5.	Использование прибыли предприятия	тыс. руб.	0	1864,45	770,6	-1093,85	41,33	770,60	


5% резервный фонд	тыс. руб.	0	93,22	38,53	-54,69	41,33	38,53
10% отчисления собственности	тыс. руб.	0	0,00	73,21	73,21		73,21
50% отчисления собственности	тыс. руб.		885,61		-885,61	0,00	0,00
90% на цели реинвестирования	тыс. руб.	0	0,00	658,86	658,86		658,86
6. Выполнение программы развития предприятия							
6.1. в разрезе источников финансирования средства населения							
Возмещение льгот РБ	тыс. руб.	59146,98	57460,83	59684,95	2224,12	103,87	537,97
Возмещение льгот МБ	тыс. руб.	1618,66	1555,18	1596,06	40,88	102,63	-22,60
Субсидии государства от налога на доходы	тыс. руб.	3407,84	3274,85	3394,48	119,63	103,65	-13,36
Безвозмездно полученное имущество	тыс. руб.	1000,00	1 005,96	1019,7	13,74	101,37	19,70
Безвозмездно полученные работы	тыс. руб.	21	2008,06	30,09	-1977,97	1,50	9,09
От аренды муниципального имущества	тыс. руб.	0	0	2816,17	2816,17		2816,17
Другие сторонние и операционные доходы	тыс. руб.	1059	1059,01	1072,76	13,75	101,30	13,76
в разрезе мероприятий	тыс. руб.	1733,42	1284,71	776,44	-508,27	60,44	-956,98
Итого							44,79

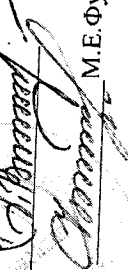
* Перечень показателей отчёта соответствует перечню показателей плана (программы) ФХД

Руководитель

Заместитель директора по финансам и экономике

Главный бухгалтер


А.В. Бондарук


М.Е. Фурда