



# Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2024 № 1162

### | Об утверждении основных плановых показателей деятельности муниципальных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2024 год |

| В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 11 июня 2021 г. №47 «Об утверждении положения о порядке, размерах и сроках перечисления муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Кулебаки Нижегородской области в бюджет городского округа город Кулебаки Нижегородской области части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении таких предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей», руководствуясь Уставом городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области, |

#### постановляет:

| 1. Утвердить основные плановые показатели деятельности муниципальных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2024 год.

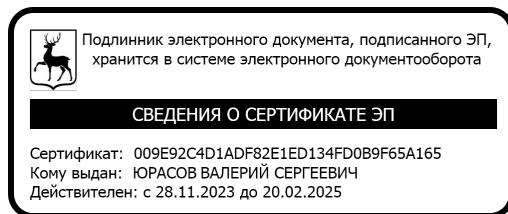
2. Отделу экономики администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (Е.В. Соколова) установить контроль за выполнением

плановых показателей муниципальными предприятиями.

3. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки Нижегородской области <http://kulebaki.nobl.ru>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям В.В. Тулякова.

| Глава местного самоуправления |



| В.С.Юрасов |

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением  
администрации городского округа  
город Кулебаки  
Нижегородской области

## **Основные плановые показатели деятельности муниципальных предприятий городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2024 год**

- по городским маршрутам, тыс.км	33,8	не устанавливался	11,6	59,3	14,7	14,8	14,9	14,9	рост в 5 раз
- по пригородным маршрутам, тыс.км	548,2	не устанавливался	514,8	601,3	149,5	149,5	151,2	151,1	117,0
- по межмуниципальным маршрутам, тыс.км	279,1	не устанавливался	264,8	281,2	69,9	69,9	70,7	70,7	106,2

Планируемый прирост выручки от маршрутных перевозок обусловлен ежегодным увеличением тарифа на пассажирские перевозки, от оказания прочих платных услуг – ростом объема заказных перевозок в связи с обновлением автопарка. Предприятие по основной деятельности работает с убытком, но за счет получения дополнительных доходов, в том числе за счет субсидирования из местного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов), по итогам финансового года формируется небольшая сумма чистой прибыли. Запланированное увеличение пробега транспортных средств на 2024 год обусловлено планируемым исполнением графика расписаний маршрутных перевозок в полном объеме.

#### **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Кулебаки «Райводоканал»**

Наименование показателей	2022 год (факт)	2023 год (план)	2023 год (факт)	2024 год (план)	В том числе по кварталам				Темп роста к факту 2023 года, %
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1. Выручка от оказания услуг по водоснабжению, тыс. руб.	53 816,0	61 592,0	60 628,0	63 635,2	13 475,8	16 401,9	18 408,9	15 348,6	105,0
2. Выручка от оказания услуг (платных), не отнесенных к регулируемым видам деятельности, тыс. руб.	12 487,0	6 906,0	11 549,0	7 989,7	2 522,4	1 922,4	1 822,4	1 722,5	69,2
3. Чистая прибыль, тыс. руб.	(-11 818,1) убыток	192,0	189,8	763,0	33,8	223,3	474,1	31,8	рост в 4 раза

4. Объем производственной программы по текущему и капитальному ремонту объектов сетей водоснабжения, тыс.руб.	7 721,3	6 779,9 (согласован)	10 202,7	9 195,7	345,8	2 431,1	3 551,2	2 867,6	90,1
---	---------	-------------------------	----------	---------	-------	---------	---------	---------	------

Рост выручки по основной деятельности связан с ростом тарифов на водоснабжение. Снижение выручки по прочей деятельности обусловлено уменьшением объема услуг, предоставляемых в рамках договорных отношений между МУП «Райводоканал» и МП «Кансток». Производственная программа на 2024 год запланирована согласно имеющимся потребностям (в 2023 году производственная программа была перевыполнена на 3,4 млн.руб.).

#### **Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «КанСток»**

Наименование показателей	2022 год (факт)	2023 год (план)	2023 год (факт)	2024 год (план)	В том числе по кварталам				Темп роста к факту 2023 года, %
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1. Выручка от оказания услуг, тыс.руб.	57 933,0	66 703,0	74 111,0	73 114,6	18 015,2	17 534,8	18 810,2	18 754,4	98,7
в т.ч.									
- выручка от услуг по водоотведению, тыс. руб.	55 123,0	61 437,0	62 622,0	65 581,1	15 824,1	15 338,5	17 061,2	17 357,3	104,7

- выручка от услуг (платных), не отнесенными к регулируемым видам деятельности, за вычетом средств, полученных в качестве компенсации за негативное воздействие на ЦВС и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов, тыс.руб.	790,0	729,0	2 298,0	2 183,7	896,6	896,5	195,3	195,3	95,0
- выручка, полученная в качестве компенсации за негативное воздействие на ЦВС и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов, тыс.руб.	2 020,0	4 537,0	9 191,0	5 349,8	1 294,5	1 299,8	1 553,7	1 201,8	58,2
2. Чистая прибыль, тыс. руб.	1 798,7	2 600,0	8 452,0	3 836,2	895,7	1 201,2	973,2	766,1	45,4
в т.ч.									
- чистая прибыль, полученная за счет средств за негативное воздействие на ЦВС и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов, тыс. руб.	247,4	1 447,0	8 367,0	2 933,9	857,8	1 126,6	491,3	458,2	35,1

- чистая прибыль, за вычетом средств, полученных за негативное воздействие на ЦВС и сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов, тыс. руб.	1 551,3	1 153,0	85,0	902,3	37,9	74,6	481,9	307,9	рост в 10,7 раз
3. Объем производственной программы по текущему и капитальному ремонту объектов сетей водоснабжения, тыс.руб.	9 787,6	8 557,5 (согласован)	7 315,5	8 966,6	1 857,5	1 975,8	4 617,8	515,5	122,6
Рост выручки по основной деятельности связан с ростом тарифа на услуги водоотведения. Уменьшение дохода от платы абонентов за негативное воздействие и сброс в 2024 году в сравнении с 2023 годом обусловлено произведением отбора проб сточных вод по организациям (АО «КЗМК» и АО «Кулебакский хлебозавод»), в результате которых и произошло увеличение соответствующих начислений в 2023 году. Уменьшение прибыли в 2024 году связано с ростом себестоимости услуг (увеличился ФОТ, амортизация). Производственная программа на 2024 год запланирована согласно имеющимся потребностям.									

### **Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Ритуальные услуги»**

Наименование показателей	2022 год (факт)	2023 год (план)	2023 год (факт)	2024 год (план)	В том числе по кварталам				Темп роста к факту 2023 года, %
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1. Выручка от оказания услуг, тыс. руб.	24 228,6	25 800,0	25 099,1	27 709,2	6 630,0	6 930,3	7 180,6	6 968,3	110,4
2. Чистая прибыль, тыс. руб.	2 924,6	3 115,0	1 930,3	1 445,5	345,9	361,5	374,6	363,5	74,9

3. Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемых услуг, тыс.руб.	262,3	не устанавливался	848,9	1 900,0	0,0	800,0	1 100,0	0,0	рост в 2,2 раза
---	-------	-------------------	-------	---------	-----	-------	---------	-----	-----------------

Финансово – хозяйственная деятельность предприятия стабильная с положительной тенденцией. Увеличение выручки, запланированное на 2024 год, обусловлено ростом стоимости ритуальных услуг на 7,4%, увеличением объемов по дополнительной деятельности. Уменьшение размера чистой прибыли в 2024 году связано с увеличением финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемых услуг (благоустройство помещений и прилегающей территории Зала ритуальных обрядов: устройство забора, асфальтирование территории, ремонт фойе, газификация).

#### Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Кулебаки «Центр организации питания»

Наименование показателей	2022 год (факт)	2023 год (план)	2023 год (факт)	2024 год (план)	В том числе по кварталам				Темп роста к факту 2023 года, %
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1. Выручка всего, тыс. руб.	29 604,8	30 282,0	33 657,2	21 995,5	5 563,5	5 932,0	4 200,0	6 300,0	65,4
в т.ч.									
- выручка от реализации продукции собственного производства, тыс. руб.	29 604,8	30 282,0	33 657,2	21 995,5	5 563,5	5 932,0	4 200,0	6 300,0	65,4
- выручка от реализации покупных товаров, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2. Чистая прибыль, тыс. руб.	192,7	195,0	303,1	533,0	392,7	467,9	(-1 130,1) убыток	802,5	175,9
3. Количество обедов, ед.	629 061	не устанавливается	650 031	621 623	157 176	167 646	118 698	178 103	95,6

Плановые показатели финансовой деятельности предприятия на 2024 год составлены с учетом изменений в производственном процессе предприятия: начиная с января 2024 года из штата предприятия выведены должности работников школьных столовых, организуется лишь технологическое сопровождение школьных столовых (контроль качества, услуги склада и доставки, бухгалтерское сопровождение). Показатель по прибыли запланирован без учета оплаты долга перед ТНС-энерго (по решению суда).

Муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Кулебакская Домоуправляющая компания»

Наименование показателей	2022 год (факт)	2023 год (план)	2023 год (факт)	2024 год (план)	В том числе по кварталам				Темп роста к факту 2023 года, %
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1. Выручка от оказания жилищно – коммунальных услуг, тыс. руб.	30 604,0	32 756,0	34 858,0	34 316,4	8 579,1	8 579,1	8 579,1	8 579,1	98,4
2. Чистая прибыль, тыс. руб.	348,9	700,0	680,8	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0	102,8
3. Процент собираемости платежей, %	90%	не менее 90%	93%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	96,8
4. Объем текущего ремонта общего имущества многоквартирного жилого фонда, тыс.руб.	20 600,0	22 000,0 (установлен предприятием)	21 900,0	24 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	109,6