



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕРЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
(Администрация Перевальского муниципального округа
Луганской Народной Республики)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» марта 2025 г. г. Перевальск

№ 146

**Об утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
«Перевальскжилсервис»
на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), на основании ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями), руководствуясь Порядком планирования финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики, утверждённым решением Совета муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики от 20 сентября 2024 года № 1, Положением об Администрации муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики, утверждённым решением Совета муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики от 02 ноября 2023 года № 2, Администрация муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план финансово-хозяйственной деятельности

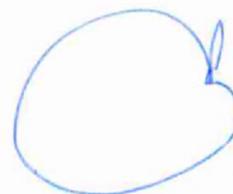
муниципального унитарного предприятия «Перевальскжилсервис» на 2025 год.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики (<https://aprlnr.su>).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики Половинку Павла Ивановича.

Глава муниципального округа
муниципальное образование
Перевальский муниципальный округ
Луганской Народной Республики



В.В. Михайлов

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации
муниципального округа
муниципальное образование
Перевальский муниципальный округ
Луганской Народной Республики
от "17" марта 2025 г. № 146

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ПЕРЕВАЛЬСКЖИЛСЕРВИС"

на 2025 год

Сведения об организации	
Полное официальное название предприятия	Муниципальное унитарное предприятие "Перевальскжилсервис"
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации предприятия	02.09.2022 г. № 1229400076982
Код ЕГРЮЛ	2239400059930
Код КВЭД	81.10
Основной вид деятельности	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
Юридический адрес (местонахождение)	294300, Луганская Народная Республика, м.о. Перевальский, г. Перевальск, ул. Ленина, д. 42
Телефон (факс)	(06441) 4-21-99
Адрес электронной почты	perevalskiy.zhku@list.ru
Ведомственная подчиненность	Администрация муниципального округа муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики
Размер уставного фонда организации, тыс.руб.	4819,672
Должность и ФИО руководителя предприятия	Заместитель директора, и.о. директора Поспеков Эдуард Михайлович

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия (дата заключения и номер трудового договора; наименование государственного органа Луганской Народной Республики, заключившего трудовой договор)	нет
Срок действия трудового контракта (начало - окончание)	нет

Раздел I. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Предыдущий финансовый 2023 г. (факт)	Текущий (отчетный) финансовый 2024 г.			Очередной финансовый 2025 год				
			план	ожидаемый факт (факт)	отклонение (+/-)	I квартал	I полугодие	9 мес.	год	темп роста к показателям текущего (отчетного) финансового года, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия, всего (ед.изм.), в том числе:									
1.1.	в сфере услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, м.кв	554090,00	554090,00	554090,00	0,00	554090,00	554090,00	554090,00	554090,00	0,00%
1.2.	по государственным программам и/или регулируемым видам деятельности, всего, в том числе:									
1.2.1.	в сфере услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), м куб.	55124,30	56241,40	58688,31	2446,91	16140,00	32280,00	48420,00	64560,00	10,00%
1.2.2.	в сфере услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению, м куб.	140017,00	107327,00	98027,00	-9300,00	19295,00	23955,00	26610,00	95155,00	-2,93%
1.2.3.	в сфере услуг по теплоснабжению, Гкал	795,00	735,55	697,90	-37,65	470,60	486,00	486,00	761,50	9,11%
2.	Выручка, всего (тыс.руб.), в том числе:	69790,30	78973,48	79327,44	353,96	19693,95	41626,12	62259,19	83840,92	5,69%
2.1.	основная деятельность, всего, в том числе:	51381,40	52928,19	53496,65	568,46	11858,78	26481,38	40079,88	53585,44	0,17%
2.1.1.	в сфере услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий	38725,40	38155,60	38699,40	543,80	8304,18	19077,58	29024,68	38699,54	0,00%
2.1.2.	в сфере услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	10674,55	12946,80	12946,80	0,00	3091,80	6490,90	9654,20	12946,90	0,00%
2.1.3.	в сфере услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению	1793,93	1712,49	1737,15	24,66	434,50	869,00	1346,90	1824,80	5,05%
2.1.4.	в сфере услуг по теплоснабжению	187,52	113,30	113,30	0,00	28,30	43,90	54,10	114,20	0,79%
2.2.	прочая деятельность, всего, в том числе:	18408,90	26045,29	25830,79	-214,50	7835,17	15144,74	22179,31	30255,48	17,13%
2.2.1.	предоставление в аренду недвижимого коммунального(муниципального) имущества	1182,45	1232,67	1232,67	0,00	305,10	610,20	915,30	1220,40	-1,00%
2.2.2.	захоронение безродных граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00	249,00	332,00	
2.2.3.	чистка, посыпка и мойка автодорог города	201,16	409,58	409,58	0,00	159,60	159,60	159,60	420,60	2,69%
2.2.4.	вывоз ТКО сторонним организациям и захоронение на полигоне	1956,07	3036,75	2928,95	-107,80	996,00	2046,00	3031,00	4166,60	42,26%
2.2.5.	услуги по водоснабжению и водоотведению организациям	890,17	142,87	142,87	0,00	38,97	77,94	116,91	155,88	9,11%

2.2.6.	услуги по теплоснабжению организациям	1422,48	1419,92	1419,92	0,00	630,00	840,00	840,00	1470,00	3,53%
2.2.7.	услуги по благоустройству города	12249,90	19222,20	19222,20	0,00	5622,50	11245,00	16867,50	22490,00	17,00%
2.2.8.	обслуживание дома (интернет сети)	506,67	581,30	474,60	-106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
2.3.	из всей выручки - выручка по государственным программам и/или регулируемым видам деятельности, всего, в том числе:	16924,72	19372,13	19288,99	-83,14	5219,57	10367,74	15043,11	20678,38	7,20%
2.3.1.	в сфере услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	12630,62	15983,55	15875,75	-107,80	4087,80	8536,90	12685,20	17113,50	7,80%
2.3.2.	в сфере услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению	2684,10	1855,36	1880,02	24,66	473,47	946,94	1463,81	1980,68	5,35%
2.3.3.	в сфере услуг по теплоснабжению	1610,00	1533,22	1533,22	0,00	658,30	883,90	894,10	1584,20	3,33%
3.	Себестоимость продаж, всего (тыс.руб.), в том числе:	77532,28	93785,10	93229,75	-555,35	28085,43	56224,06	86845,72	115726,55	24,13%
3.1.	основная деятельность, всего, в том числе:	59360,17	68102,05	67546,70	-555,35	20618,20	42083,47	66134,63	87446,87	29,46%
3.1.1.	в сфере услуг по соержанию домов, сооружений и придомовой территории	27054,68	26366,95	25811,60	-555,35	8842,60	18044,40	28549,80	38137,33	47,75%
3.1.2.	в сфере услуг по обращению с ТКО	16750,80	22770,90	22770,90	0,00	6108,70	12705,27	20584,13	26641,94	17,00%
3.1.3.	в сфере услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению	12413,23	14512,00	14512,00	0,00	4353,60	8707,20	13060,80	17414,40	20,00%
3.1.4.	в сфере услуг по теплоснабжению	3141,46	4452,20	4452,20	0,00	1313,30	2626,60	3939,90	5253,20	17,99%
3.2.	прочая деятельность, всего, в том числе:	18172,11	25683,05	25683,05	0,00	7467,23	14140,59	20711,09	28279,68	10,11%
3.2.1.	предоставление в аренду недвижимого коммунального(муниципального) имущества	244,10	298,80	298,80	0,00	86,60	173,20	259,80	346,40	15,93%
3.2.2.	захоронение безродных граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00	249,00	332,00	
3.2.3.	чистка, посыпка и мойка автодорог города	201,16	409,58	409,58	0,00	159,60	159,60	159,60	420,60	2,69%
3.2.4.	вывоз ТКО сторонним организациям и захоронение на полигоне	4205,50	6787,40	6787,40	0,00	1503,96	3007,92	4511,88	6015,84	-11,37%
3.2.5.	услуги по водоснабжению и водоотведению организации	956,30	147,40	147,40	0,00	38,97	77,94	116,91	155,88	5,75%
3.2.6.	услуги по теплоснабжению организации	1954,64	1419,92	1419,92	0,00	737,10	840,00	840,00	1577,10	11,07%
3.2.7.	услуги по благоустройству города	10466,31	16423,45	16423,45	0,00	4803,90	9607,73	14411,60	19215,46	17,00%
3.2.8.	обслуживание дома (интернет сети)	144,10	196,50	196,50	0,00	54,10	108,20	162,30	216,40	10,13%
3.3.	из всей себестоимости - себестоимость по государственным программам и/или регулируемым видам деятельности, всего, в том числе:	39421,93	50089,82	50089,82	0,00	14055,63	27964,93	43053,62	57058,36	13,91%
3.3.1.	в сфере услуг по обращению с ТКО	20956,30	29558,30	29558,30	0,00	7612,66	15713,19	25096,01	32657,78	10,49%
3.3.2.	в сфере услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению	13369,53	14659,40	14659,40	0,00	4392,57	8785,14	13177,71	17570,28	19,86%
3.3.3.	в сфере услуг по теплоснабжению	5096,10	5872,12	5872,12	0,00	2050,40	3466,60	4779,90	6830,30	16,32%
4.	Комерческие расходы, всего(тыс.руб.), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	(расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Управленческие расходы, всего (тыс.руб.), в том числе:	5288,80	6459,38	6459,38	0,00	1835,70	3594,27	5306,82	7127,59	10,34%
5.1.	по обращению с бытовыми отходами (перевозка)	230,50	620,69	620,69	0,00	181,66	363,31	544,97	726,62	17,07%
5.2.	по обращению с бытовыми отходами (захоронение)	138,50	209,38	209,38	0,00	53,59	107,18	160,78	214,37	2,38%
5.3.	по содержанию домов, сооружений и придомовой территории	3789,20	4163,47	4163,47	0,00	1098,64	2197,27	3295,91	4394,54	5,55%

5.4.	услуги по водоснабжению и водоотведению	982,80	1282,80	1282,80	0,00	393,59	787,18	1180,76	1574,35	22,73%
5.5.	услуги по теплоснабжению	147,80	183,04	183,04	0,00	108,23	139,33	124,40	217,70	18,94%
6.	Прибыль (убыток) от продаж, всего (тыс.руб.) в том числе:	-13030,78	-21271,00	-20361,69	909,31	-10227,18	-18192,21	-29893,35	-39013,22	91,60%
6.1.	основная деятельность, всего, в том числе:	-13267,57	-21633,24	-20509,43	1123,81	-10595,12	-19196,36	-31361,57	-40989,02	99,85%
6.1.1.	по содержанию домов, сооружений и придомовой территории	7881,52	7625,18	8724,33	1099,15	-1637,06	-1164,09	-2821,03	-3832,33	-143,93%
6.1.2.	по обращению с бытовыми отходами	-6445,25	-10654,17	-10654,17	0,00	-3252,15	-6684,87	-11635,67	-14636,03	37,37%
6.1.3.	услуги по водоснабжению и водоотведению	-11602,10	-14082,31	-14057,65	24,66	-4312,69	-8625,38	-12894,66	-17163,95	22,10%
6.1.4.	услуги по теплоснабжению	-3101,74	-4521,94	-4521,94	0,00	-1393,23	-2722,03	-4010,20	-5356,70	18,46%
6.2.	прочая деятельность, всего, в том числе:	236,79	362,24	147,74	-214,50	367,94	1004,15	1468,22	1975,80	1237,35%
6.2.1.	предоставление в аренду недвижимого коммунального(муниципального) имущества	938,35	933,87	933,87	0,00	218,50	437,00	655,50	874,00	-6,41%
6.2.2.	захоронение безродных граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3.	чистка и посыпка автодорог города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.4.	вывоз ТБО (ТКО) сторонним организациям и захоронение на полигоне	-2249,43	-3750,65	-3858,45	-107,80	-507,96	-961,92	-1480,88	-1849,24	-52,07%
6.2.5.	услуги по водоснабжению и водоотведению организации	-66,13	-4,53	-4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6.2.6.	услуги по теплоснабжению организации	-532,16	0,00	0,00	0,00	-107,10	0,00	0,00	-107,10	
6.2.7.	услуги по благоустройству города	1783,59	2798,75	2798,75	0,00	818,60	1637,27	2455,90	3274,54	17,00%
6.2.8.	обслуживание дома (интернет сети)	362,57	384,80	278,10	-106,70	-54,10	-108,20	-162,30	-216,40	-177,81%
6.3.	из всей прибыли (убытка) от продаж - прибыль (убыток) от продаж по государственным программам и/или регулируемым видам деятельности, всего, в том числе:	-23996,81	-33013,60	-33096,74	-83,14	-9573,12	-18994,19	-30021,42	-39113,02	18,18%
6.3.1.	по обращению с бытовыми отходами	-8694,68	-14404,82	-14512,62	-107,80	-3760,11	-7646,79	-13116,55	-16485,27	13,59%
6.3.2.	услуги по водоснабжению и водоотведению	-11668,23	-14086,84	-14062,18	24,66	-4312,69	-8625,38	-12894,66	-17163,95	22,06%
6.3.3.	услуги по теплоснабжению	-3633,90	-4521,94	-4521,94	0,00	-1500,33	-2722,03	-4010,20	-5463,80	20,83%
7.	Прочие доходы, всего (тыс.руб.), в том числе:	16883,30	24530,56	12507,50	-12023,06	9573,13	18994,20	30021,41	39113,02	212,72%
7.1.	возмещение недополученных доходов в сфере обращения с бытовыми отходами	4537,93	8895,16	0,00	-8895,16	3760,11	7646,79	13116,55	16485,27	
7.2.	возмещение недополученных доходов в сферах водоснабжения и водоотведения	8898,75	12627,21	9642,00	-2985,21	4312,69	8625,38	12894,66	17163,95	78,01%
7.3.	возмещение недополученных доходов в сфере теплоснабжения	3446,62	3008,19	2865,50	-142,69	1500,33	2722,03	4010,20	5463,80	90,68%
8.	Прочие расходы, всего (тыс.руб.), в том числе:	891,13	973,30	973,30	0,00	269,80	390,40	590,30	1168,10	20,01%
8.1.	принимаемые к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, всего, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.1.	(расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.	непринимаемые к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, всего, из них:	891,13	973,30	973,30	0,00	269,80	390,40	590,30	1168,10	20,01%
8.2.1.	выплаты социального характера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.2.	регистрация ТС	10,30	41,20	41,20	0,00	85,50	0,00	15,50	141,20	242,72%
8.2.3.	проф.осмотр работников	221,00	192,60	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	26,17%
8.2.4.	пред./послерейсовый осмотр водителей и ТС	84,30	192,00	192,00	0,00	51,00	102,00	153,00	204,00	6,25%
8.2.5.	проверка приборов и огнетушителей	5,10	25,40	25,40	0,00	0,00	20,00	17,50	37,50	47,64%

8.2.6.	ремонт/обслуживание орг.техники	101,73	97,60	97,60	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	2,46%
8.2.7.	командировочные расходы	1,20	0,80	0,80	0,00	1,80	5,40	9,80	16,40	1950,00%
8.2.8.	канцтовары	120,10	163,20	163,20	0,00	48,00	96,00	144,00	192,00	17,65%
8.2.9.	обслуживание программного обеспечения	347,40	260,50	260,50	0,00	58,50	117,00	175,50	234,00	-10,17%
9.	Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.руб.)	2961,39	2286,26	-8827,49	-11113,75	-923,85	411,59	-462,24	-1068,30	-87,90%
10.	Текущий налог на прибыль (тыс.руб.)	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	прочее (тыс.руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (тыс.руб.)	2892,59	2286,26	-8827,49	-11113,75	-923,85	411,59	-462,24	-1068,30	-87,90%
13.	Рентабельность продукции (стр.6/(стр.3+стр.4+стр.5)*100% (%)	-15,73%	-21,22%	-20,43%	0,79%	-34,18%	-30,41%	-32,44%	-31,76%	55,47%
14.	Рентабельность продаж (стр.6/стр.2)*100% (%)	-18,67%	-26,93%	-25,67%	1,27%	-51,93%	-43,70%	-48,01%	-46,53%	81,29%
15.	Средняя численность работников, всего, в том числе:	145,00	171,00	171,00	0,00	175,00	177,00	181,00	184,00	7,60%
15.1.	Работников списочного состава, всего, в том числе:	145,00	171,00	171,00	0,00	175,00	177,00	181,00	184,00	7,60%
15.1.1.	рабочих	126,00	151,00	151,00	0,00	156,00	158,00	162,00	165,00	9,27%
15.1.2.	руководителей (за исключением указанных в стр. 15.1.3.), специалистов	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00%
15.1.3.	руководителей (директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер)	3,00	4,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%
15.2.	внешних совместителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя, всего (тыс.руб.), в том числе:	3729,36	4577,94	4577,94	0,00	5310,40	5310,40	5310,40	5310,40	16,00%
16.1.	заработная плата включаемая в себестоимость	3729,36	4577,94	4577,94	0,00	5310,40	5310,40	5310,40	5310,40	16,00%
16.2.	премии и выплаты за счет прочих источников всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2.1.	единоразовая/квартальная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Среднемесячный полный доход руководителя, всего (тыс.руб.), в том числе:	43,96	53,77	53,77	0,00	69,70	69,70	69,70	69,70	29,63%
17.1.	оклад	43,96	53,77	53,77	0,00	69,70	69,70	69,70	69,70	29,63%
17.2.	персональная надбавка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.3.	текущее премирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.4.	единовременные премии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.5.	вознаграждение по итогам работы за год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.6.	материальная помощь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.7.	прочее (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Среднемесячный полный доход работников списочного состава, всего (тыс.руб.), в том числе по категориям работников:	3729,47	4577,55	4577,55	0,00	5379,90	5379,90	5379,90	5379,90	17,53%
18.1.	рабочие	3078,81	3802,18	3802,18	0,00	4424,16	4424,16	4424,16	4424,16	16,36%
18.2.	руководители (за исключением указанных в стр. 18.3.), специалисты	523,68	624,48	624,48	0,00	704,64	704,64	704,64	704,64	12,84%
18.3.	руководители (директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер)	126,98	150,89	150,89	0,00	251,10	251,10	251,10	251,10	66,41%
19.	Фонд заработной платы, всего (тыс.руб.) в том числе:	44752,30	54935,30	54935,30	0,00	15931,20	31862,40	47793,60	63724,80	16,00%

19.1.	включаемый в себестоимость, всего, в том числе:	44752,30	54935,30	54935,30	0,00	15931,20	31862,40	47793,60	63724,80	16,00%
19.1.1.	по договорам подряда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2.	премии и выплаты социального характера за счет текущей прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.3.	премии и выплаты социального характера за счет прибыли прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Выручка на одного работающего (выручка (стр.2)/средняя численность работников (стр.15) (тыс.руб./чел)	481,31	461,83	463,90	2,07	112,54	235,18	343,97	455,66	-1,78%

Раздел II. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование платежа	Начислено за предыдущий финансовый 2023 г. факт, тыс.руб.		Начислено за отчетный финансовый 2024 г. факт, тыс.руб.		План начислений на очередной финансовый 2025 г., тыс.руб.							
		всего	в т.ч. в бюджет муниципального образования	всего	в т.ч. в бюджет муниципального образования	I квартал		I полугодие		9 месяцев		год	
						всего	в т.ч. в бюджет муниципального образования	всего	в т.ч. в бюджет муниципального образования	всего	в т.ч. в бюджет муниципального образования	всего	в т.ч. в бюджет муниципального образования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Всего налогов, в том числе:	18563,90	68,80	18870,10	0,00	5785,10	135,50	12344,20	276,00	18890,30	416,50	25446,40	567,00
1.1.	налог с оборота	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	налог на прибыль	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	экологический налог	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	215,00	215,00	325,00	325,00	445,00	445,00
1.4.	земельный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	61,00	61,00	91,50	91,50	122,00	122,00
1.5.	налог на доходы физических лиц	5789,20	0,00	7123,90	0,00	1983,60	0,00	3967,20	0,00	5950,80	0,00	7934,40	0,00
1.6.	водный налог	42,60	0,00	70,90	0,00	15,20	0,00	31,70	0,00	55,20	0,00	78,70	0,00
1.7.	налог на имущество организаций	0,00	0,00	1533,60	0,00	766,80	0,00	1533,60	0,00	2300,40	0,00	3067,20	0,00
1.8.	налог на добавленную стоимость	12663,30	0,00	10037,90	0,00	2841,00	0,00	6449,70	0,00	10038,40	0,00	13627,10	0,00
1.9.	транспортный налог	0,00	0,00	103,80	0,00	43,00	0,00	86,00	0,00	129,00	0,00	172,00	0,00
2.	Пени и штрафы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Единый социальный взнос	13401,30	0,00	15100,80	0,00	4598,10	0,00	9196,20	0,00	13794,30	0,00	18392,40	0,00
4.	Арендная плата, всего, в том числе за:	0,00	0,00	677,90	677,90	503,10	503,10	1006,20	1006,20	1509,30	1509,30	2012,40	2012,40
4.1.	недвижимое имущество	0,00	0,00	677,90	677,90	503,10	503,10	1006,20	1006,20	1509,30	1509,30	2012,40	2012,40
4.2.	землю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Прочие, всего (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
6.	Всего платежей	31965,20	68,80	34648,80	677,90	10886,30	638,60	22546,60	1282,20	34193,90	1925,80	45851,20	2579,40

Раздел III. Целевое финансирование и поступления из бюджетов всех уровней

№ п/п	Наименование поступлений	Предыдущий финансовый 2023 г. (факт), тыс.руб.		Текущий (отчетный) финансовый 2024 г., тыс.руб.				Очередной финансовый 2025 г., тыс.руб.	
		всего	в т.ч. из бюджета муниципального образования	план на год	ожидаемый факт (факт)	в т.ч. из бюджета муниципального образования	отклонение (гр.6-гр.5)	всего	в т.ч. из бюджета муниципального образования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Субсидии на возмещение затрат и недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг по регулируемым (фиксированным тарифам (ценам)	16883,30	0,00	24530,56	12507,50	10095,85	-12023,06	39113,02	10095,85
2.	Субсидии и субвенции на исполнение государственных целевых програм Луганской Народной Республики, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе: (расшифровать)						0,00		
3.	Средства, получаемые предприятием в связи с выполнением государственных целевых программ, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе: (расшифровать)						0,00		
4.	Средства, получаемые предприятием на другие цели, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	в том числе: (расшифровать)						0,00		
5.	ВСЕГО	16883,30	0,00	24530,56	12507,50	10095,85	-12023,06	39113,02	10095,85

Раздел IV. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

№ п/п	Статьи затрат	Предыдущий финансовый 2023 г. (факт), тыс. руб.	Текущий (отчетный) финансовый 2024 г., тыс. руб.			Очередной финансовый 2025 г., тыс.руб.				
			план	ожидаемый факт (факт)	отклонение (+/-)	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год	темп роста к показателям текущего (отчетного) финансового года, % (гр.10/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), всего, в том числе:	83712,21	101217,78	100662,43	-555,35	30190,93	60208,73	92742,84	124022,24	123,21%
1.1.	затраты на оплату труда, в том числе:	58153,60	70036,10	70036,10	0,00	20529,30	41058,60	61587,90	82117,20	117,25%
1.1.1.	затраты на оплату труда	44752,3	54935,30	54935,30	0,00	15931,20	31862,40	47793,60	63724,80	116,00%
1.1.2.	социальный взнос	13401,30	15100,80	15100,80	0,00	4598,10	9196,20	13794,30	18392,40	121,80%
1.2.	сырье, материалы, покупные изделия для производства	4049,10	4140,60	4140,60	0,00	1242,10	2484,20	3726,30	4822,94	116,48%
1.3.	топливо и горюче-смазочные материалы	4585,40	5431,20	5431,20	0,00	1429,40	2858,80	4288,20	5717,60	105,27%
1.4.	амортизация	9261,58	15241,68	14686,33	-555,35	5069,53	10115,13	17597,74	23593,20	160,65%
1.5.	текущий ремонт и техническое обслуживание	3469,50	2634,60	2634,60	0,00	790,50	1581,00	2371,50	3162,00	120,02%
1.6.	аренда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	коммунальные услуги	3181,60	2760,30	2760,30	0,00	828,90	1657,80	2486,70	3315,60	120,12%
1.8.	повышение квалификации кадров	120,30	0,00	0,00	0,00	31,40	62,80	94,20	125,60	
1.9.	услуги охраны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.	услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.	услуги сторонних организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.	налоги и сборы, входящие в себестоимость (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.	регистрация ТС	10,30	41,20	41,20	0,00	85,50	0,00	15,50	141,20	342,72%
1.14.	пороф.осмотр работников	221,00	192,60	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	126,17%
1.15.	пред./послерейсовый осмотр водителей и ТС	84,30	192,00	192,00	0,00	51,00	102,00	153,00	204,00	106,25%
1.16.	поверка приборов и огнетушителей	5,10	25,40	25,40	0,00	0,00	20,00	17,50	37,50	147,64%
1.17.	ремонт/обслуживание орг.техники	101,73	97,60	97,60	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	102,46%
1.18.	командировочные расходы	1,20	0,80	0,80	0,00	1,80	5,40	9,80	16,40	2050,00%
1.19.	канцтовары	120,10	163,20	163,20	0,00	48,00	96,00	144,00	192,00	117,65%
1.20.	обслуживание программного обеспечения	347,40	260,50	260,50	0,00	58,50	117,00	175,50	234,00	89,83%

Раздел V. План мероприятий по развитию предприятия

Код стр	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат, тыс.руб.					
			Предыдущий финансовый 2023 год. (факт)	Текущий отчетный финансовый 2024 г.	Очередной финансовый 2025 г.			
					I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Производственная сфера:		4428,6	237,90	1235,20	2470,40	3705,60	4940,80
1.1.	развитие (обновление) материально-технической базы, всего, в том числе:		4428,6	237,90	1235,20	2470,40	3705,60	4940,80
1.1.1.	<i>обновление материально технической базы (инструмент, запчасти и инвентарь)</i>	собственные средства, госфинансирование	4428,6	237,90	1235,20	2470,40	3705,60	4940,80
1.2.	научно - исследовательские работы, проектно - изыскательские и информационное обеспечение, всего, в том числе:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	<i>(расшифровать мероприятия по объектам затрат и источникам финансирования)</i>		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по разделу 1:			4428,6	237,90	1235,20	2470,40	3705,60	4940,80
в том числе за счет:								
	амортизации	собственные средства	43	43,00	71,50	143,00	214,50	286,00
	себестоимости	собственные средства	605	194,90	51,60	103,20	154,80	206,40
	прибыли	собственные средства	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	целевого финансирования	госфинансирование	3780,6	0,00	1112,10	2224,20	3336,30	4448,40
	прочих источников		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Непроизводственная сфера, всего, в том числе:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	<i>(расшифровать мероприятия по объектам затрат и источникам финансирования)</i>		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по разделу 2:			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе за счет:		0					
амортизации		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
себестоимости		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прибыли		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевого финансирования		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих источников		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по всем мероприятиям:		4428,60	237,90	1235,20	2470,40	3705,60	4940,80
в том числе за счет:							
амортизации		43,00	43,00	71,50	143,00	214,50	286,00
себестоимости		605,00	194,90	51,60	103,20	154,80	206,40
прибыли		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевого финансирования		3780,6	0,00	1112,10	2224,20	3336,30	4448,40
прочих источников		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел VI. План мероприятий по повышению эффективности управления организацией и оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности предприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Сумма затрат (при наличии), тыс.руб.	Источник финансирования (при наличии)	Планируемый финансовый результат (экономический эффект), тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по повышению эффективности управления организацией, всего	x		x	
1.1.	модернизация подъездного освещения	2025	600	собственные средства	сокращение потребляемой электрической энергии при освещении мест общего пользования на 30% (ежемесячно 50 тыс.руб.)