

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы города -
руководитель департамента
городского хозяйства

Савин Ю.А.

(Ф.И.О.)

« 04 » 10 2024
(дата)

(подпись)

План финансово-хозяйственной
деятельности муниципального предприятия
"Специализированное автотранспортное предприятие"

(наименование муниципального предприятия)

на плановый период 2024 гг.

(на очередной финансовый год и плановый период)

№ п/п	Сведения о муниципальном предприятии (далее – предприятие)	
1	2	3
1	Юридический адрес (местонахождение)	город Красноярск, ул. 60 лет Октября, 107
2	Адрес электронной почты	krassatpd@mail.ru
3	Телефон	391-236-16-48, 236-12-09
4	Основной вид деятельности	Содержание и ремонт автомобильных дорог и инфраструктуры
5	Размер уставного фонда	25 095 792,00 рублей
6	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	40 558 256
7	Ф.И.О. руководителя предприятия	Сокирка Дмитрий Ярославович
8	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия (дата, номер, срок действия)	Трудовой договор № 111 от 28.09.2022 сроком по 28.09.2027

Генеральный директор

Сокирка Д.Я.

(под)

(ФИО)

Раздел 1. Финансово-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ожид 2023	План 2024					Отклонение плана 2024 от ождд 2023, %
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем реализации товаров, продукции, работ, услуг (в натуральном выражении):							
1.1	Содержание улично-дорожной сети (км)	1222,0	1222,0	1222,0	1222,0	1222,0	1222,0	100
1.2	Содержание линейной канализации (км)	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5	100
1.3	Содержание искусственных сооружений (ед.)	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	100
2	Доходы, всего, в том числе:	3 786 180	388 356	487 542	605 387	537 629	2 018 914	53
2.1	Контракты на содержание улично-дорожной сети и дорожных сооружений:	3 731 211	383 821	474 294	596 156	529 896	1 984 167	53
2.2	Прочая деятельность:	54 969	4 535	13 248	9 231	7 733	34 747	63
3	Расходы, всего, в том числе:	3 634 210	405 807	450 191	562 096	538 372	1 956 466	54
3.1	по основной деятельности, в том числе:	3 441 508	364 387	399 711	517 117	492 029	1 773 244	52
3.1.1	материалы:	290 954	82 119	67 523	68 628	82 752	301 022	103
	Противогололедные материалы	68 129	37 298	9 090	0	35 400	81 788	120
	Прочие материалы для исполнения Контрактов	111 626	10 165	29 449	45 410	15 368	100 392	90
	ГСМ	111 199	34 656	28 984	23 218	31 984	118 842	107
3.1.2	коммунальные услуги	1 733	571	587	381	482	2 021	117
	Электроэнергия	1 733	571	587	381	482	2 021	117
3.1.3	оплата труда	261 477	81 208	80 497	75 630	84 289	321 624	123
3.1.4	отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды	78 633	24 493	24 291	22 824	25 432	97 040	123
3.1.5	резерв отпусков	44 590	13 601	13 815	12 950	14 638	55 004	123
3.1.6	содержание и ремонт оборудования, зданий, сооружений и инвентаря, в том числе:	88 010	19 012	22 513	16 471	21 748	79 744	91
	Инструменты, приборы, аппаратура	6 841	639	1 660	771	2 031	5 101	75
	Ремонт и обслуживание автотранспорта	74 737	16 716	18 567	13 401	17 946	66 630	89
	КАСКО, ОСАГО	4 527	1 222	1 748	1 814	1 000	5 784	128
	Содержание и ремонт навигационного оборудования и тахографов	1 905	435	538	485	771	2 229	117
3.1.7	амортизация	29 190	11 274	10 374	12 384	15 723	49 755	170
3.1.8	прочие расходы, в том числе:	2 646 901	132 109	180 111	307 849	246 965	867 034	33
	Работы выполненные силами сторонних организаций в т.ч.:	2 577 845	114 879	165 317	295 186	229 162	804 544	31
	Работы выполненные в рамках договоров субподряда по исполнению муниципальных контрактов с ДРСП Левобережское	285 346	58 105	37 500	37 500	42 917	176 022	62
	Подразданные организации на выполнении муниципальных контрактов содержание	353 473	56 774	101 546	129 202	89 235	376 757	107
	Подразданные организации на выполнении муниципальных контрактов ремонт	1 939 026	0	26 271	128 484	97 010	251 765	13
	Услуги спецтехники	22 792	7 450	5 280	4 850	7 275	24 855	109
	ГУИН, работы по уборке УДС сторонними организациями с учетом расходов на доставку	42 810	8 665	8 760	7 219	9 299	33 943	79
	прочие расходы	3 454	1 115	754	594	1 229	3 692	107
3.2	по прочей деятельности, в том числе:	39 773	5 271	11 812	7 699	8 218	33 000	83
3.2.1	материалы:	20 078	2 168	3 970	3 047	3 470	12 655	63
	Прочие материалы для исполнения Контрактов	12 055	535	1 068	1 164	1 246	4 013	33
	ГСМ	8 023	1 633	2 902	1 883	2 224	8 642	108
3.2.2	оплата труда	7 577	1 350	3 562	1 633	1 710	8 255	109
3.2.3	отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды	2 294	409	1 079	495	518	2 501	109
3.2.4	резерв отпусков	1 290	230	606	278	291	1 405	109
3.2.5	содержание и ремонт оборудования, зданий, сооружений и инвентаря, в том числе:	3 759	451	805	926	597	2 779	74
	Инструменты, приборы, аппаратура	74	13	69	24	63	169	228
	Ремонт и обслуживание автотранспорта	3 560	429	714	887	510	2 540	71
	Содержание и ремонт навигационного оборудования и тахографов	125	9	22	15	24	70	56
3.2.6	амортизация	4 215	593	1 550	1 150	1 377	4 670	111
3.2.7	прочие расходы, в том числе:	560	70	240	170	255	735	131
	Услуги спецтехники	483	50	220	150	225	645	134
	Прочие расходы	77	20	20	20	30	90	117
3.3	Валовая прибыль (убыток)	304 899	18 698	76 019	80 571	37 382	212 670	70
	от основной деятельности	289 703	19 434	74 583	79 039	37 867	210 923	73
	от прочей деятельности	15 196	-736	1 436	1 532	-485	1 747	11
	рентабельность основной деятельности	8	5	16	13	7	41	531
	рентабельность прочей деятельности	28	-16	11	17	-6	5	18
3.4	управленческие расходы	152 929	36 149	38 668	37 280	38 125	150 222	98
3.4.1	оплата труда	52 353	14 929	14 027	13 088	16 846	58 890	112
3.4.2	отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды	15 798	4 511	4 238	3 940	5 082	17 771	112
3.4.3	Резерв отпусков	7 909	2 234	2 106	1 982	2 555	8 877	112
3.4.4	амортизация	3 645	1 046	1 042	858	940	3 886	107
3.4.5	коммунальные услуги	17 803	7 010	4 187	2 768	6 030	19 995	112
	Водоснабжение, водоотведение	1 489	487	642	414	342	1 885	127
	Электроэнергия	8 945	2 232	2 180	2 187	2 564	9 163	102
	Теплоэнергия	7 369	4 291	1 365	167	3 124	8 947	121
3.4.6	содержание и ремонт оборудования, зданий, сооружений и инвентаря, в том числе:	44 610	2 843	9 328	11 020	2 966	26 157	59
	Арендная плата за землю	225	0	0	0	0	0	0
	Охрана производственных объектов	5 245	1 555	1 555	1 555	1 555	6 220	119
	Содержание и ремонт производственных баз	39 140	1 288	7 773	9 465	1 411	19 937	51
3.4.7	налоги	5 631	1 711	1 700	1 704	1 700	6 815	121
	Транспортный налог	4 480	1 150	1 150	1 150	1 150	4 600	103
	Налог на имущество	1 151	561	550	554	550	2 215	192
3.4.8	Прочие управленческие расходы	5 180	1 865	2 040	1 920	2 006	7 831	151
4	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2-стр. 3)	151 070	-17 451	37 351	43 291	-743	62 448	41
5	Прочие доходы	67 852	5 791	6 814	7 038	5 651	25 294	37
	Реализация ОС	797	0	300	300	0	600	75
	реализация сырья и материалов, готовой продукции	7 612	400	1 400	1 400	400	3 600	47
	реализация вторсырья	37 482	157	157	157	157	628	2
	возмещение коммунальных расходов, сдача имущества в аренду	6 155	1 841	1 860	1 860	1 794	7 355	119
	прочие внереализационные доходы	15 806	3 393	3 097	3 321	3 300	13 111	83
6	Прочие расходы	98 253	8 801	9 332	6 902	11 294	36 329	37
	Реализация ОС	385	0	150	150	0	300	78
	реализация сырья и материалов, готовой продукции	6 594	125	806	653	350	1 934	29
	реализация вторсырья	17 439	79	79	79	79	316	2
	Обеспечение контрактов и гарантийных обязательств		0	0	0	0	0	0
	возмещение коммунальных расходов, сдача имущества в аренду	4 320	1 211	1 211	1 211	1 211	4 844	112
	Расходы от списания ОС	726	192	101	122	150	565	78
	Создание оценочных обязательств (резервов)	42 993	0	0	0	0	0	0
	Лишьювые платежи	9 753	3 900	3 900	3 900	3 900	15 600	160

	Обеспечение контрактов и гарантийных обязательств	8 645	1 942	2 388	288	3 558	8 176	95
	Прочие внебюджетные расходы	7 398	1 352	697	499	2 046	4 594	62
7	Прибыль до налогообложения	121 569	-20 461	34 833	43 427	-6 386	51 413	42
8	Налоги и прочие обязательства	48 628	-1 510	9 560	11 564	2 330	21 944	45
	налог на прибыль	24 314	-755	4 780	5 782	1 165	10 972	45
	пени за просрочку исполнения обязательств по платежам в бюджет и иные платежи (корректировка налога на прибыль за счет списания отложенного налога на прибыль, сформированного за счет убытков прошлых лет)	24 314	-755	4 780	5 782	1 165	10 972	45
9	Чистая прибыль (чистый убыток)	72 941	-18 951	25 273	31 863	-8 716	29 469	40
10	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города (стр.6 x 30%)	21 882					8 841	40
11	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (стр. 9 – стр. 10)	51 059					20 628	40
12	Справочно:						0	
12.1	средняя численность, чел	557	567	554	547	560	557	100
12.2	фонд оплаты труда	385 310	109 816	110 770	102 024	116 291	438 901	114

Примечание. Заполняется в разрезе видов деятельности предприятия:

Данные по реализации приводятся:

в стоимостном выражении - в тыс. руб. за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей;
в натуральном выражении в единицах продукции.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Ведущий специалист

Сокирка Д.Я.

Шахматова Н.Е.

Юмашева Д.Ф.

Раздел 2. Направления использования чистой прибыли
муниципального предприятия
"Специализированное автотранспортное предприятие"
(наименование предприятия)
на 2024 год

№ п/п	Направления использования	Сумма, тыс. руб.
1.	Чистая прибыль за 2024 год, всего	29 469
2.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города (строка 1 x 30%)	8 841
3.	Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия (строка 1 - строка 2)	20 628
4.	Направления использования чистой прибыли:	
4.1.	Резервный фонд (10%)	2 063
4.1.1.	<i>на покрытие убытков прошлых периодов</i>	2 063
4.2	Фонд накопления (55%)	11 345
4.2.1	<i>обновление парка спецтехники</i>	11 345
4.3.	Фонд потребления (35%)	7 220
4.3.1	<i>оказание помощи сотрудникам, в сложной жизненной ситуации</i>	536
4.3.2.	<i>материальное стимулирование сотрудников</i>	4 684
4.3.3	<i>Благотворительная деятельность религиозным и социально-ориентированным некоммерческим организациям</i>	2 000

Генеральный директор



Сокирка Д.Я.

(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер



Шахматова Н.Е.

(подпись)

(ФИО)

Раздел 3. Расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование	По кварталам														
		2023 год			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		средняя численность, чел.	среднемесячная з/п, руб.	ФОТ, тыс.руб.	средняя численность, чел.	среднемесячная з/п, руб.	ФОТ, тыс.руб.	средняя численность, чел.	среднемесячная з/п, руб.	ФОТ, тыс.руб.	средняя численность, чел.	среднемесячная з/п, руб.	ФОТ, тыс.руб.	средняя численность, чел.	среднемесячная з/п, руб.	ФОТ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Руководитель учреждения	1	232 179	2 786	1	229 178	688	1	229 178	688	1	187 510	813	1	199 510	599
	Руководители, за исключением руководителя	38	112 870	51 469	38	111 969	12 764	38	114 883	13 097	38	105 003	11 970	38	119 623	13 637
2.	Специалисты	70	63 621	53 442	70	60 778	12 763	70	65 570	13 770	70	61 441	12 903	70	66 696	14 006
3.	Служащие	3	61 449	2 212	3	60 481	544	3	60 481	544	3	60 481	544	3	64 352	579
4.	Рабочие	437	51 952	272 435	440	50 738	66 974	435	54 415	71 011	430	50 091	64 617	440	52 903	69 832
5	Младший обслуживающий персонал	8	30 903	2 967	8	28 167	676	8	31 760	762	8	30 548	733	8	33 138	795
	ИТОГО ФОТ	557	57 647	385 310	560	56 196	94 410	555	59 983	99 871	550	55 503	91 580	560	59 195	99 448

* Расчет приведен исходя из ТС.1 разряда с 01.01.23 по 30.09.23 10 851 руб. соответственно учета индексации на 01.10.2023 г до ТС.1 разряда 11 546 руб., что соответствует индексации в 6,4 %

№ п/п	Наименование	По кварталам														
		2024 год			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		средняя численность, чел.	среднемесячная з/п, руб.	ФОТ, тыс.руб.	средняя численность, чел.	среднемесячная з/п, руб.	ФОТ, тыс.руб.	средняя численность, чел.	среднемесячная з/п, руб.	ФОТ, тыс.руб.	средняя численность, чел.	среднемесячная з/п, руб.	ФОТ, тыс.руб.	средняя численность, чел.	среднемесячная з/п, руб.	ФОТ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Руководитель учреждения	1	283 750	3 405	1	301 333	904	1	257 000	771	1	301 333	904	1	275 333	826
	Руководители, за исключением руководителя	39	128 143	59 971	39	126 239	14 770	39	130 205	15 234	39	121 043	14 162	39	135 085	15 805
2.	Специалисты	70	72 604	60 987	70	71 524	15 020	70	73 771	15 492	70	68 581	14 402	70	76 538	16 073
3.	Служащие	4	70 028	2 941	3	69 000	621	3	71 111	640	4	66 167	794	4	73 833	886
4.	Рабочие	435	58 991	307 858	445	58 112	77 580	432	59 941	77 683	424	55 722	70 879	438	62 189	81 716
5	Младший обслуживающий персонал	9	34 620	3 739	9	34 111	921	9	35 185	950	9	32 704	883	9	36 481	985
	ИТОГО ФОТ	557	65 651	438 901	567	64 560	109 816	554	66 649	110 770	547	62 172	102 024	560	69 221	116 291

* Расчет приведен исходя из ТС.1 разряда с 01.01.24 по 30.09.24 11 546 руб. соответственно учета индексации на 01.10.2024 г до ТС.1 разряда 12 366 руб., что соответствует индексации в 7,1 %

<1> В данной категории учитываются: руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, руководители подразделений, иные должности общего руководства (например: главный инженер, главный энергетик).

Генеральный директор



Сокирка Д.Я.

Главный бухгалтер



Шахматова Н.Е.

Исполнитель:

Ведущий специалист



Юмашева Д.Ф.