УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
МО «Озерский муниципальный округ
Калининградской области»

_____ Н.А. Строганова

«05» мая 2025 г.

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА ПЛАНА ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «Озерская управляющая компания» МО «Озерский муниципальный округ»

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии	
1.1. Полное фирменное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Озерская управляющая компания»
1.1.2. Сокращенное фирменное наименование согласно уставу	МУП «Озерская управляющая компания»
1.1.3. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера	
1.1.4. Юридический адрес (местонахождение)	238120,Калининградская обл., г.Озерск, ул.Пограничная ,1
1.1.5. Почтовый адрес	238120,Калининградская обл., г.Озерск, ул.Пограничная ,1
1.1.6. Отраслевая принадлежность	Жилищно-коммунальное хозяйство
1.1.7. Основной вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
1.1.8. Размер уставного фонда	100,0 т.р.
1.1.9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	4512,3 т.р.
1.1.10. Телефон (факс)	(840142)33284
1.1.11. Адрес электронной почты	ozersk2014@bk.ru

1.2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия	
1.2.1. Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности	Синогин Василий Федорович, и.о. директора
1.2.2. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора, номер трудового договора, наименование исполнительного органа власти, заключившего (согласовавшего) трудовой договор	18 марта 2024 года, № 132-л, Администрация МО «Озерский городской округ»
1.2.3. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем: начало, окончание	С 19 марта 2024г. на неопределенный срок
1.2.4. Телефон руководителя: рабочий, мобильный	(840142)33242, 89210050522

Раздел 1. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм	всего за 1 квартал 2025 года	
			План	Факт
1.	Запланированный объем производства, в том числе:			**13402,45**
1.1.	Направление 1 теплоснабжение	Гкал тыс. руб.	3400	3212,42 **13402,45**
1.2.	Направление 2			
2.	Обслуживание многоквартирных домов	м2 тыс. руб.	215008,2	215008,2 **2044,8**
3.	Прочие поступления	тыс. руб.		**483,6**
	ВСЕГО:	**тыс. руб.**		**15930,85**

Примечание. План производства определяет план выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении

Раздел 2. ПЛАН ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (БЕЗ УЧЕТА НДС)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	план	факт	Примечания
		всего за 1 квартал 2025 года		
1.	Материальные затраты по **теплоснабжению** , в том числе:	**18531,1**	**16965**	
1.1.	Стоимость топлива (предприятие работало на общей системе налогообложения)	15180	15222	
	- кол-во топлива	1380	1217,3	
	-Цена топлива	12,65	12,5	
1.2.	Материалы на текущий ремонт, вспомогательные материалы	575	117	
1.3.	Расходы на электроэнергию	2415	1454,07	
1.4.	Расходы на водоснабжение и водоотведение	16,1	15,6	
1.5.	Расходы на аренду котельных	0	0	
1.6.	Услуги сторонних организаций	345	156,33	
2.	Затраты на оплату труда	**2880**	**2862**	
3.	Отчисления на государственное социальное страхование	**828**	**827**	
4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	**1104**	**458,78**	
5.	Капитальный ремонт	**0**	**0**	
6.	Прочие расходы, в том числе: за выбросы вредных веществ в атмосферу	**230**	**0**	
7.	Транспортный налог	**16,1**	**1,2**	
8.	Налог на имущество	**460**	**0**	
9.	Управленческие расходы, в том числе:	**1482,5**	**1403,35**	
9.1.	Материальные затраты			
9.2.	Затраты на оплату труда	1080	1019	

9.3.	Отчисления на государственное социальное страхование	310,5	296	
9.4.	Прочие расходы, в том числе:	92	88,35	
	Услуги банка	34,5	32,1	
	ПО	17,25	17,1	
	Канцтовары ,бланки,катриджы,заправка тонеров	23	22,23	
	Услуги связи	17,25	16,92	
	Аренда легкового транспорта			
	Госпошлина, ТО	0		
10.	Поступление ОС	**460**	0	
	Всего расходов	**25991,7**	**22517,33**	

	МКД	План	Факт	Примечания
		всего за 1 квартал 2025 года		
1.	Материальные затраты по обслуживанию **МКД**, в том числе	**2438**	**1427,36**	
1.1.	Материалы на техобслуживание ,вспомогательные материалы	230	229	
1.2.	Расходы на электроэнергию	1610	687,66	
1.3.	Услуги сторонних организаций	460	440	
1.4.	Прочие расходы	138	70,7	
2.	Затраты на оплату труда	**480**	**477**	
3.	Отчисления на государственное социальное страхование	**138**	**138**	
4.	Управленческие расходы,в том числе:	**1352,86**	**1309,3**	
4.1.	Материальные затраты			
4.2.	Затраты на оплату труда	1012	991	
4.3.	Отчисления на государственное социальное страхование	303,6	288	

4.4.	Прочие расходы,в том числе	37,26	30,3	
	Услуги банка			
	Оплата юристу		0	
	Канцтовары,бланки,катриджы, заправка катриджей	23	22,23	
	Услуги связи	8,05	7,25	
	По			
	Транспортный налог	6,21	0,82	
	Гос пошлина, ТО	0	0	
5.	Амортизация основных средств и нематериальных активов			
	Всего расходов	**4408,86**	**3351,66**	
	Всего затрат по теплоснабжению и ЖКУ	**30400,56**	**25868,99**	

Раздел 3. Целевое финансирование (субсидии), рублей

	Наименование	План	Факт
1	Субсидии (рублей) на теплоснабжение		3644,98
2	Субсидии (рублей) на ЖУ		1100
	Всего		**4744,98**

Финансовый результат составил: -7634,61 тыс. руб. (убыток)

И.о. директора МУП
«Озерская управляющая компания» Синогин В.Ф.

Экономист Рожкова Ю.В.