УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО
«Озерский муниципальный
округ Калининградской области»
Н.А. Тимофеева

«25» декабря 2025 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУП «Озерская управляющая компания МО «ОЗЁРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2026 год

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)33282
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	Синогин Василий Федорович,и.о.директора

должности	
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	22 января 2021 г, № 20-л, Администрация МО «Озерский городской округ»
1.2.3. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем: начало, окончание	С 22 января 2021 г 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. измерения	Фактическое исполнение в 2025г.	План на 2026 год					План на год, следующий за планируемым	План на второй год, следующий за планируемым
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год		
1	Запланированный объем производства, в том числе:									
1.1	Направление 1 теплоснабжение	Гкал		3400	1000	0	3100	7500		
1.2	Направление 2									
	Обслуживание многоквартирных домов	м2		215008,2	215008,2	215008,2	215008,2	860032,8	71669,63	

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

№ п/п		Фактическое исполнение в 2025 году	План на 2026 год					План на год, следующий за планируемым	План на второй год, следующий за планируемым
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год		
1.Теплоснабжение , тариф План производства ,т.р	руб/Гкал		5298,96 18016,50	5298,96 5298,96	x	5669,89 17576,7	x 40892,2		

2.Обслуживание многоквартирных домов	руб/м2		8,819	8,819	8,819	8,819			
План производства	т.р		1800	1800	1800	1800	7200		
Капитальный ремонт сети водопровода	т.р.								
Поступление денежных средств от населения за электроэнергию	т.р.		1587	1587	1587	1587	6348		
План производства			21403,5	8685,96	3387	20963,7	54440,2		

Примечание. Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и работ, включает данные об ожидаемых денежных потоках от продаж.

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

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Фактическое исполнение в 2025году	План на 2026 год					План на год, следующий за планируемым	План на второй год, следующий за планируемым
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год		
1	Материальные затраты по **теплоснабжению**, в том числе:		**21970**	**7952**	**4131**	**26852**	**60905**		
1.1	Стоимость топлива (предприятие работало на общей системе налогообложения)		*18216*	*4554*	*1518*	*22770*	*47058*		
	- кол-во топлива		*1380*	*345*	*115*	*1725*	*3565*		
	-Цена топлива		*15,20*	*15,20*	*15,20*	*15,20*			
1.2	Материалы на текущий ремонт, вспомогательные материалы		632	1897	1897	632	5058		
1.3	Расходы на электроэнергию		2777	926	26	2645	6374		
1.4	Расходы на водоснабжение и водоотведение		18,5	9,78	9,39	19,83	57,53		
1.5	Расходы на аренду котельных		-	-	-		0		
1.6	Услуги сторонних организаций		345	575	690	805	2415		
2	Затраты на оплату труда		***3456***	***3456***	***3456***	***3456***	***13824***		
3	Отчисления на государственноесоциальное страхование		***993,6***	***993,6***	***993,6***	***993,6***	***3974,4***		

4	Амортизация основных средств и нематериальных активов		**1104**	**1104**	**1104**	**1104**	**4416**		
5	Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эфективности					***115***	**115**		
6	Прочие расходы, в том числе: за выбросы вредных веществ в атмосферу		**230**	**230**			**460**		
7	Транспортный налог		**18,5**				**18,5**		
8	имущественный		**460**				**460**		
9	Управленческие расходы, в том числе:		**1760,6**	**1766,35**	**1761,75**	**1789,35**	**7078,05**		
9.1	Материальные затраты								
9.2	Затраты на оплату труда		*1296*	*1296*	*1296*	*1296*	*5184*		
9.3	Отчисления на государственное социальное страхование		*372,6*	*372,6*	*372,6*	*372,6*	*1490,4*		
9.4	Прочие расходы, в том числе		92	97,75	93,15	120,75	403,65		
	Услуги банка		*41,40*	*41,40*	*41,40*	*41,40*	*165,6*		
	ПО		*18,97*	*18,97*	*18,97*	18,97	*75,88*		
	Канцтовары ,бланки,катриджы,заправка тонеров		*27,6*	*34,5*	*28,98*	*34,5*	*125,58*		
	Услуги связи		*20,7*	*20,7*	*20,7*	*20,7*	*82,8*		
	Госпошлина ТО					23	23		
10	Поступление ОС		**460**	**690**	**690**	**920**	**2760**		
11	Всего расходов		**30452,7**	**16191,95**	**12136,4**	**35229,95**	**94011**		
	МКД								
1	Материальные затраты по обслуживанию МКД, в том числе		**2702,5**	**5267**	**5370,5**	**3405,15**	**16745,15**		
1.1	Материалы на техобслуживание ,вспомогательные материалы		253	1012	885,5	379,5	2530		
1.2	Расходы на электроэнергию		1851,5	1587	1587	1851,5	6877		
1.3	Услуги сторонних организаций		460	2530	2760	1035	6785		
1.4	Прочие расходы		138	138	138	139,15	553,15		
2	Затраты на оплату труда		**576**	**576**	**576**	**576**	**2304**		
3	Отчисления на государственное социальное страхование		**165,6**	**165,6**	**165,6**	**165,6**	**662,4**		
4	Управленческие расходы,в том числе:		**1615,98**	**1610,92**	**1910,92**	**1610,92**	**6448,74**		
4.1	Материальные затраты								
4.2	Затраты на оплату труда		1214,4	1214,4	1214,4	1214,4	4857,6		

4.3	Отчисления на государственное социальное страхование		364,32	364,32	364,32	364,32	1457,28		
4.4	Прочие расходы,в том числе		37,26	32,2	32,2	32,2	133,86		
	Услуги банка								
	Оплата юристу								
	Канцтовары,бланки,катриджы,заправка катриджей		27,6	28,98	28,98	28,98	114,54		
	Услуги связи		9,66	9,66	9,66	9,66	38,64		
	Аренда легкового транспорта								
	Транспортный налог		7,14				7,14		
	Всего расходов		**5060,08**	**7619,52**	**8023,02**	**5757,67**	**26460,3**		
	Всего затрат по теплоснабжению и жку без капитального ремонта домов и системы водоснабжения								
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения								
	Всего затрат по теплоснабжению и ЖКУ с капитальным ремонтом системы водоснабжения		**35512,8**	**23811,5**	**20159,4**	**40987,6**	**120471,3**		
	Целевое финансирование								

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.тыс. руб.

Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
код строки	наименование мероприятия		за год, всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1. Снабженческо-сбытовая сфера										
6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
6.1.1.1										
6.1.1.2										
6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
6.1.2.1										
6.1.2.2										
6.1.3. Повышение квалификации кадров Раздел I. РЕЗЮМЕ										
6.1.3.1										
6.1.3.2										
Итого по разделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли						x	x	x		
амортизации						x	x	x		

городского бюджета						x	x	x		
займов (кредитов)						x	x	x		
прочих источников						x	x	x		
6.2. Производственная сфера										
6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
6.2.1.1										
6.2.1.2										
6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
6.2.2.1										
6.2.2.2										
6.2.3. Повышение квалификации кадров										
6.2.3.1			40	10	10	10	10			
6.2.3.2										
Итого по разделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли						x	x	x		
амортизации						x	x	x		
городского бюджета						x	x	x		
займов (кредитов)						x	x	x		
прочих источников						x	x	x		
6.3. Финансово-инвестиционная сфера										
6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
6.3.1.1										
6.3.1.2										
6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
6.3.2.1										
6.3.2.2										
6.3.3. Повышение квалификации кадров										
6.3.3.1										
6.3.3.2										
Итого по разделу, в том числе за счет:			40	10	10	10	10			
чистой прибыли						x	x	x		
амортизации						x	x	x		
городского бюджета						x	x	x		
займов (кредитов)						x	x	x		
прочих источников			40	40		x	x	x		
6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
6.4.1.2										
6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
6.4.2.1										
6.4.2.2										

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

Экономист Рожкова Ю.В.