

Утвержден
распоряжением администрации
МО «Ахтубинский район»
от 19.05.2017 № 276-р

Уточненный план (программа) финансово-хозяйственной деятельности
муниципального предприятия
Муниципальное унитарное предприятие «Типография» МО «Ахтубинский район»
(наименование предприятия)
на 2017 год

1. Сведения о муниципальном предприятии

Полное официальное наименование муниципального предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Типография» муниципального образования «Ахтубинский район»
Дата и номер государственной регистрации	15.07.1992 № 142
Регистрирующий орган	Администрация муниципального образования г. Ахтубинск и Ахтубинский район
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	18.11;58.14;47.99.5;58.19;58.11;59.11;59.12;59.13;60.10;60.20;61.10;61.20;73.12;18.12;18.13;18.14;18.20;73.20;95.12;95.21
Основной вид деятельности	58.14-Издание журналов и периодических изданий
Местонахождение	416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Фрунзе, 69
Телефон (факс)	8(85141) 5-26-49
Адрес электронной почты	ahttipog69@yandex.ru; ahtpravda08@mail.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор-Филяев Павел Ильич
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор	Глава администрации МО «Ахтубинский район»- Ведищев Виктор Алексеевич
Срок действия трудового договора: начало - окончание	01.02.2017-31.12.2017
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	-
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)	Печать бланков для муниципальных предприятий, информирование населения о социально-экономической, общественно политической, культурной жизни района
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 17 п. 7)	18.11- Печать газет 58.11- Издание газет

2. Основные показатели плана производственной деятельности
муниципального предприятия на очередной 2017 год

№ п/п	Виды деятельности	Объем работ, услуг (натуральные показатели) *			Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.			Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.			Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.		
		Отчет. 2015 год (факт)	Отчет. 2016 год (факт)	Текущий 2017год (план)	Отчет. 2015 год (факт)	Отчет. 2016 год (факт)	Текущий 2017год (план)	Отчет. 2015 год (факт)	Отчет. 2016 год (факт)	Текущий 2017 год (план)	Отчет. 2015 год (факт)	Отчет. 2016 год (факт)	Текущий 2017 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18.12 Полиграфическая деятельность	270	270	270	2125	2178	2278	2074	2071	2162	51	107	116
2	18.11 Печатание газет	220	220	220	327	281	351	320	267	343	7	14	8
3	74.84 Прочие услуги	-	-	-	48	-	-	-	-	-	48	-	-
4	58.14 Издание журналов и периодических изданий (тыс. экз.)	-	-	104	-	-	979	-	-	948	-	-	31
5	60.20	-	-	22	-	-	6207	-	-	6098	-	-	109

	Деятельность в области телевизионно го вещания (тыс.мин)												
6	73.12 Представлен ие в средствах массовой информации, в том числе:	-	-		-	-	2052	-	-	1802	-	-	250
6.1	платные услуги в периодическ их печатных изданиях (тыс.кв.см.)			128			1152			1054			98
6.2	Платные услуги в области телевизионно го вещания (тыс. мин)			1			900			748			152
7	Доходы от публикаций гос.учрежден ий (тыс. кв.см)			110			1109			1063			46
ИТОГО:		X	X	X	2500	2459	12976	2394	2338	12416	106	121	560

3. Показатели экономической деятельности предприятия

п/п	Показатели	Отчетный 2015 год (факт.)	Отчетный 2016 год (факт.)	Текущий 2017 год (план.)	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному 2016 году	к текущему 2017 году
2.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	2500	2459	12976	3244	6488	9732	98	528
2.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.								
2.3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов)	2394	2338	12416	3105	5677	8389	98	531
2.4.	Прибыль (убыток), тыс. руб.	106	121	560	140	280	420	114	463
2.5.	Рентабельность производства, %	4,43	5,18	4,51	4,50	4,93	5,01	117	87
2.6.	Прочие доходы: в том числе:	48	-	-	-	-	-	-	-
	Сдача металла	48	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе:	52	36	-				69	-
	а) мат.помощь с-но кол.договора	40	28	-	-	-	-	-	-
	б) пеня	12	8						
2.8.	Прибыль до налогообложения, тыс.	54	85	560				157	659

	руб.								
2.9.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***	-	-	-				-	-
2.9.1	Погашение налогов прошлых лет -215 тыс.руб.	-	-	216				-	-
2.10.17	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	54	85	344				157	405
2.10.1	Погашение кредиторской задолженности по договору о переводе долга № 1 от 6.03.2017 г., № 2 от 6.03.2017 г.	-	-	169				-	-
2.10.2	Погашение образовавшихся убытков на 31.12.2014г-442 тыс. руб.	54	85	175				157	206
2.11.	Финансовый результат предприятия	-388	-303	-128					
2.12	Рентабельность общая, %	-	-	-					
2.12.	Часть прибыли, подлежащая перечислению	-	-	-	-	-	-	-	

	собственнику								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

* Объем работ, услуг (натуральные показатели) являются не обязательными к заполнению

** - Расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции, работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности по форме, согласно приложению № 1 к Плану;

*** - Расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой по кварталам по форме, согласно приложению № 2 к Плану.

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

п/п	Наименование показателей	Отчетный 2015 год (факт.)	Отчетный 2016 год (факт.)	Текущий 2017 год	В том числе			Темп роста	
					1 кв.	1 полугодие	9 мес.	к отчетному 2016 году	к текущему 2017 году
3.1.	Среднесписочная численность работников, всего (чел.)	10	10	41,25	41,25	41,25	41,25	100	413
	в том числе:								
	- административно-управленческий персонал	2	2	5	5	5	5	100	250
3.2.	Фонд оплаты труда, всего (тыс.руб.)	1030	1068	7143	1786	3571	5358	104	669
	в том числе:								
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	1030	1068	7143	1786	3571	5358	104	669
	- премии и выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)	8583	9067	14430	14430	14430	14430	106	159
3.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.)	15087	15087	32701	32701	32701	32701	100	217
	из него: - заработная плата	14318	15087	32701	32701	32701	32701	105	217
	- премии	769						-	-


5. Использование прибыли предприятия

п/п	Показатели	Отчетный 2015 год (факт)	Отчетный 2016 год (факт)	Текущий 2017 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугод ие	9 месяцев	к отчетному 2016 году	к текущему 2017 году
4.1.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии	-	-	-	-	-	-	-	-

Верно:

Приложение № 1
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального предприятия

Цены (тарифы) на работы, услуги муниципального предприятия на 2017 год

№ п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)	Метод устано вления тарифа (цены) 	Единица измерения	Цена (тариф), руб.
Основные виды деятельности					
Услуги					
1.	Бланочная продукция А2 б/о Бланочная продукция А2 с/о Бланочная продукция А3 б/о Бланочная продукция А3 с/о Бланочная продукция А4 б/о Бланочная продукция А4 с/о Бланочная продукция А5 б/о Бланочная продукция А5 с/о	юридические и физические лица	калькуляция	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	2-52 5-25 1-26 2-52 0-63 1-36 0-32 0-74
2.	Рекламно - информационные услуги в печатной продукции	юридические и физические лица		1 кв.см.	25-60

3.	Рекламно-информационные услуги в области телевизионного вещания	юридические и физические лица		1 мин.	775-00
4.	Газетная продукция	юридические и физические лица		1 экз.	11-05
Товары					
1.					
...					
Работы					
1.					
..					
Иные виды деятельности					
Услуги					
.					
..					
Товары					

.					
..					
Работы					
.					
..					

* - Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов (цен); либо правовое обоснование (вид, дата, № правового акта (в случае государственного регулирования цен (тарифов); дата, № решения ТГД; протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.).

Приложение № 2
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального предприятия

Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

Статьи затрат	Отчетный 2015 год (факт)	Отчетный 2016 год (факт)	Текущий 2017 год				Темп роста, %	
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	к показателям отчетного 2016 года	к показателям текущего 2017 года
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию), в том числе:	2394	2338	3105	5677	8389	12416	98	531
Затраты на оплату труда	1030	1068	1786	3571	5358	7143	104	669
Страховые взносы	310	328	538	1077	1615	2155	106	657
Сырье, материал, покупные изделия для производства	605	608	170	341	511	682	100	112
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех	184	165	58	156	173	231	90	140

видов, расходуемых на технологические цели								
Амортизация	43	7	44	89	133	178	16	2543
Аренда оборудования			46	92	138	185	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	8	3	24	49	72	97	38	3233
Коммунальные услуги	-	-	62	124	186	248	-	-
Услуги охраны	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	36	32	67	135	202	270	89	844
Услуги субподрядных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги и сборы, входящие в себестоимость	2	1	-	3	6	8	50	800
Прочие расходы (расшифровать), в том числе:	176	126	310	638	808	1219	72	967
Полиграфические услуги			225	450	675	900		

Обслуживание 1С			20	40	61	79		
Установка программ «Контур», 1С			30			30		
Услуги по приобретению программы телепередач			7	15	22	30		
Штрафы, пени			1	3	4	5		
Услуги банка			6	12	19	25		
Почтовые услуги			4	9	14	19		
Оплата госпошлины свидетельств о СМИ			13			13		
Приобретение канц. товаров			4	9	13	18		
Приобретение кассовых аппаратов (согласно 290-ФЗ от 03.07.2016 г.) (2 шт.)				100		100		
ИТОГО:	2394	2338	3105	5677	8389	12416	98	531

Приложение № 3
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального предприятия

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)

Наименование платежа	Отчетный 2015 год (факт.)		Отчетный 2016 год (факт.)		План начислений на текущий (планируемый) 2017 год							
	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	1 квартал		1 полугодие		9 месяцев		год	
					в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего
1. Всего налогов, в том числе	149	148	143	142	232	772	465	1542	697	2313	932	3088
1.1. НДС												
1.2. Налог на прибыль												
1.3. Транспортный налог		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
1.4. Налог на землю												
1.5. Налог на имущество организаций	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1

1.6. Налог на доходы физических лиц	147	147	141	141	232	232	465	465	697	697	929	929
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1.8. ЕНВД												
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)												
2. Пени и штрафы	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(расшифровать)												
3. Страховые взносы, всего, в том числе	310	-	329	-	-	540	-	1077	-	1616	-	2155
3.1. Пенсионный фонд	226	-	239	-	-	393	-	785	-	1177	-	1570
3.2. Фонд социального страхования	29	-	32	-	-	52	-	103	-	156	-	207

[illegible]

местного самоуправлени я												
6. Прочие												
в том числе (расшифровать)												
Всего платежей	471	148	472	142	232	772	465	1542	697	2313	932	3088