

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
МО «Ахтубинский район»
от 05.10.2016 № 583-р

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Универсал»
МО «Ахтубинский район» на 2017 год

1. Сведения о муниципальном предприятии

Полное официальное наименование муниципального предприятия	Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Универсал»
Дата и номер государственной регистрации	№ 1153022000152 от 23.04.2015 года
Регистрирующий орган	МИФНС № 4 по Астраханской области
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	27040358; 41.00
Основной вид деятельности	Сбор, очистка, распределение воды
Местонахождение	416503 г. Ахтубинск, улица Лесхозная , 8 «А»
Телефон (факс)	85141 3-21-52
Адрес электронной почты	Universal_aht@mail.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Докучаев Вадим Николаевич
Должность и Ф.И.О. должностного лица,	Глава Муниципального образования Ведищев Виктор Алексеевич

заключившего с руководителем трудовой договор	
Срок действия трудового договора: начало – окончание	
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	100
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)	Сбор, очистка, распределение воды.
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»	Сбор, очистка, распределение воды.

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

тыс.руб.

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)	Тек. 2016 год (план)	Очередной 2017 год М3	Отчет .2015 год (факт)	Тек. 2016 год (план)	Очередной 2017год	Отчет 2015 год (факт)	Тек. 2016год (план)	Очередной год	Отчет .2015 год (факт)	Тек. 2016 год (план)	Очередной год 2017
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Сбор, очистка, распределение воды	0	376579	645564	0	14130	24223	0	42802,70	73159,20	0	-28672,7	-48936,2
ИТОГО:		X	X	X	0	14130	24223	0	42802,70	73159,20	0	-28672,7	-48936,2

3. Показатели экономической деятельности предприятия

Тыс. руб.

2.8.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	0,00	-28 672,7	-48936,2	-12 234,0	-24 468,0	-36 702,0	0,00	0,00
2.9.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***	0,00	4684,1	2008,2	4014,8	6022,2	8029,7		
2.10.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	0,00							
2.11.	Рентабельность общая, %	0,00							
2.12.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику	0,00							

* Объем работ, услуг (натуральные показатели) являются необязательными 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

Тыс. руб.

п/п	Наименование показателей	Отчетный 2015 год	Текущий 2016 год	Очередной 2017 год	В том числе за 2017г.			Темп роста %	
					1 кв.	1 полугодие	9 мес.	к отчетному году 2015г	к текущему году 2016г
33.1 .	Среднесписочная численность работников, всего (чел.)	0	174,5	174,5	174,5	174,5	174,5	100	100
	в том числе:	0							
	- административно- управленческий персонал	0	14	14	14	14	14	100	100
33.2 .	Фонд оплаты труда, всего (руб.)	0	15509,2	26 587,2	6646,8	13293,6	19940,4	100	100
	в том числе:								
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	0	15 509,2	26 587,2	6646,8	13293,6	19940,4	100	100
	- премии и выплаты	0							
33.3 .	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)	0	12,7	12,7	38,1	76,2	114,3	100	100
33.4 .	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.)	0	35,0	35,0	105,0	210,0	315,0	100	100

	из него: - заработка плата	0	35,0	35,0	105,0	210,0	315,0	100	100
	- премии	0	0	0	0	0	0	100	100

5. Использование прибыли предприятия

п/п	Показатели	Отчетный 2015 год (факт)	Текущий 2016 год (план)	Очередной 2017 год	В том числе			Темп роста %	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году 2015г	к текущему году 2016
4.1.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб. в том числе:	0	0	0	0	0	0		0
	на погашение убытков прошлых лет	0	0	0	0	0	0		0
4.2.	Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб.								
4.3.	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 очередной 2017 год

п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)	Метод установления тарифа (цены) <*>	Единица измерения	Цена (тариф), руб.
Основные виды деятельности					
Услуги					
1	Подача холодной воды	Население физические лица	Фиксированные (согласно сметы)	Руб.	43,94
2	Подача холодной воды	Юридические лица	Фиксированные (согласно сметы)	Руб.	43,94
3	Выезд по приему приборов учета воды	Юридические лица	Фиксированные (согласно сметы)	Руб.	1 144,47
4	Выезд представителя для определения точки подключения к сетям водопроводной сети	Население физические лица	Фиксированные (согласно сметы)	Руб.	1 680,41
5	Выезд представителя для определения точки подключения к сетям водопроводной сети	Юридические лица	Фиксированные (согласно сметы)	Руб.	1680,41
6	Отключение (подключение) потребителей от водопроводной сети	Юридические лица	Фиксированные сметы)	Руб.	4 428,11
7	Установка водомера (без стоимости материалов) на 1 час работы	Юридические лица	Фиксированные (согласно сметы)	Руб.	1 860,04

8	Отключение (подключение) потребителей от водопроводной сети	Население физические лица	Фиксированные (согласно сметы)	Руб.	1 626,07
9	Установка водомера (без стоимости материалов) на 0,5 часа работы	Юридические лица	Фиксированные (согласно сметы)	Руб.	748,82
Товары					
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

Тыс.руб.

Статьи затрат	Отчетный 2015 год (факт)	Текущий 2016 год (план)	Очередной 2017 год				Темп роста, %	
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	к показателям отчетного года	к показателям текущего года
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию)	0	42805,7	18290,8	36580,0	54869,4	73158,9	0	170,92
в том числе:								
Затраты на оплату труда	0	15509,2	6646,8	13293,6	19940,4	26587,2	0	171,43
Страховые взносы	0	4683,8	2007,3	4014,7	6022,0	8029,3	0	171,43
Сырье, материал, покупные изделия для производства	0	3297,9	1402,7	2805,4	4208,1	5610,7	0	170,13
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	0	19010,0	8147,1	16294,2	24441,2	32588,5	0	171,43
Амортизация	0	24,2	2,5	5,0	7,5	10	0	41,32
Текущий ремонт и техническое обслуживание компьютерных программ	0	151,3	24	48	72	96	0	63,45

Коммунальные услуги	0						0	
Услуги охраны	0						0	
Услуги связи	0	79,6	38,3	76,6	114,4	153,0	0	192,21
Услуги субподрядных организаций	0						0	
Налоги и сборы, входящие в себестоимость	0	0,4	0,9	0,2	0,3	0,4	0	93,23
Прочие расходы (расшифровать)	0							
Проект по экологии	0							
Услуги банка:	0	49	21	42	63	84	0	171,43
Осмотр водителя и автомобиля	0							
Вступление кадастровых инженеров в СРО	0							
Установка пожарной сигнализации	0							
Обслуживание пожарной сигнализации	0							
Страхование автомобиля	0							

ИТОГО:	0	42805,7	18290,8	36580,0	54869,4	73158,9		170,92
--------	---	---------	---------	---------	---------	---------	--	--------

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

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

негативное воздействие на окружающую среду											
1.8. ЕНВД											
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)											
Налог на доход 6%											
2. Пени и штрафы (расшифровать)											
3. Страховые взносы, всего, в том числе	0	4683,7		2007,3		4014,6		6021,9		8029,2	
3.1. Пенсионный фонд	0	3409,7		1461,2		2922,6		4383,9		5845,2	
3.2. Фонд социального страхования	0	449,6		192,7		385,4		578,1		770,8	
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования	0	791,5		339,2		678,4		1017,6		1356,8	
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)	0	32,9		14,1		28,2		42,3		56,4	

