



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.06.2020

№ 348-р

О внесении изменений
в распоряжение администрации
МО «Ахтубинский район»
от 24.01.2020 № 42-р

Во исполнение постановления администрации МО «Ахтубинский район» от 26.02.2019 № 104 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий МО «Ахтубинский район»:

1. Внести в распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 24.01.2020 № 42-р «Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» на 2020 год» изменение, изложив план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» на 2020 год, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Руководителю муниципального предприятия строго придерживаться исполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности. При необходимости формировать уточненный план, путем внесения изменений с обоснованием причин вносимых изменений.

3. Ответственность за выполнение утвержденного плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» возлагается на руководителя муниципального предприятия.

4. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

5. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2020.

Глава муниципального образования

А.А. Кириллов

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности
муниципального предприятия
Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район»
(наименование предприятия) на 2020 год

1. Сведения о муниципальном предприятии

Полное официальное наименование муниципального предприятия	Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район»
Дата и номер государственной регистрации	28.04.2018 г. ОГРН 102300509498
Регистрирующий орган	МИФНС № 6 по Астраханской области
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	ОКПО 28441177, ОКВЭД 36.00
Основной вид деятельности	Забор очистка и распределение воды
Местонахождение	413503 Астраханская область Ахтубинский район г. Ахтубинск ул. Лесхозная дом № 8 А
Телефон (факс)	89648872616
Адрес электронной почты	Vodo 18@mail.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Нечаев Сергей Сергеевич
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор	Глава МО «Ахтубинский район» Кириллов Алексей Анатолиевич
Срок действия трудового договора: начало - окончание	05.11.2019 г.
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	1 500 000
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)	Забор, очистка и распределение воды. Сбор и обработка сточных вод. Строительство водных сооружений. Прочие строительные работы. Подметание улиц и уборка снега.
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»	Забор, очистка и распределение воды. Сбор и обработка сточных вод. Строительство водных сооружений. Прочие строительные работы. Подметание улиц и уборка снега.

2. Основные показатели плана производственной деятельности
муниципального предприятия на очередной 2020 год

№ п/п	Виды деятельно- сти	Объем работ, услуг (натуральные пока- затели)			Выручка от реализации товаров, про- дукции (работ, услуг), тыс. р.			Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.*			Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.		
		Отчет 2018 год (факт)	Текущий 2019 год (план)	Очередной 2020 год (план)	Отчет 2018 год (факт)	Текущий 2019год (план)	Очередной 2020год (план)	Отчет 2018 год (факт)	Текущий 2019 год (план)	Очередной 2020 год (план)	Отчет 2018 год (факт)	Текущий 2019 год (план)	Очередной 2020 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забор, очистка и распределение воды, тыс. куб. м.	98,12	63,00	431,50	0	3 024,00	21 793,93	0	3 002,86	11 113,67	0	21,14	10 680,26
2	Сбор и обработка сточных вод, тыс. куб. м.	0	0	21,93	0	0	592,11	0	0	0	0	0	0
3	Работы строи- тельные специа- лизированные прочие, не вклю- ченные в другие группировки, км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Строительство автомобильных дорого и автома- гистралей, в т. ч. установка дорож- ных знаков, шт.	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:			63,00	22 267,08	0	3 024,00	22 386,04	0	3 002,86	11 113,67	0	21,14	10 680,26

3. Показатели экономической деятельности предприятия

№ п/п	Показатели	Отчетный 2018 год (факт)	Текущий 2019 год (план)	Очередной 2020 год (план)	В том числе			Темп роста, %	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
3.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	0	3 024,00	22 386,04	3 140,50	6 281,00	12 562,00	0	740,27
3.1.1.	Водоотведение	0	0	592,11	66,00	132,00	264,00	0	0
3.1.2.	Подача холодной воды	0	3 024,00	21 793,93	609048,67	3 780,99	7 023,70	0	720,70
3.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг *, тыс. руб.	0	3 002,86	11 113,67	2 778,41	5 556,83	7 409,11	0	370,10
3.4.	Коммерческие расходы, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Управленческие расходы, тыс. руб.	1 552,91	0	1 200,00	200,00	600,00	900,00	0	0
3.5.1.	Материалы для устранения аварий	0	0	400,00	200,00	200,00	300,00	0	0
3.5.2.	Аренда спецтехники	0	0	800,00	200,00	800,00	1 200,00	0	0
3.6.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	- 1 552,91	21,14	3 220,78	800,40	1 654,74	1 923,32	- 1,36	15 235,48
3.7.	Рентабельность продаж, %	0	0,70	22,53	20,25	23,16	17,94	0	32,19
3.8.	Прочие доходы, тыс. руб.: в том числе:	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.8.1.	Субсидия на возмещение затрат	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2.									
3.9.	Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе:	2 006,60	0	6 851,59	1 427,56	3 460,78	5 086,17	0	0
3.9.1.	Услуги банка	3,60	0	4,00	1,00	2,00	3,00	0	0
3.9.2.	Услуга водоснабжение	2 003,00	0	6 469,59	1 650,48	3 234,78	4 852,17	0	0

3.9.2.1.	Покупка водоснабжения МП «Теплосети»	0	0	3 752,65	609,48	1 876,32	2 814,48	0	0
3.9.2.2.	Покупка водоснабжения МУП «Универсал»	0	0	2 874,44	348,42	1 437,22	2 155,83	0	0
3.9.3.	Услуги по обслуживанию 1 С Бухгалтерия	0	0	68,00	14,00	34,00	51,00	0	0
3.9.4.	Канцелярские товары и расходные материалы (бумага, краска на принтер и т. д.)	0	0	120,00	20,00	60,00	90,00	0	0
3.9.5.	Компьютерная техника, мебель для рабочего места	0	0	70,00	10,00	70,00	0,00	0	0
3.9.6.	Услуги почты (разноска счетов для абонентов)	0	0	120,00	10,00	60,00	90,00	0	0
3.10.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	- 1 559,51	21,14	3 220,78	620,25	1 654,74	1 923,32	- 1,36	15 235,48
3.11.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. **	221,41	116,64	1 126,01	217,70	561,40	832,63	52,68	965,37
3.11.1.	Текущий налог на прибыль	0,90	0	369,67	149,25	192,94	192,48	0	0
3.12.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	- 1 656,38	21,14	2 094,77	420,19	1 093,34	1 090,69	-1,28	9 909,04
3.13.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику, тыс. руб.	0	4,23	418,95	94,39	218,67	218,14	0	9 904,26
3.14.	Рентабельность общая, %	0	0,70	22,53	22,80	23,16	17,94	0	32,19
3.15.	Коэффициент рентабельности производства	0	1,01	0	0	0	0	0	0
3.16.	Коэффициент текущей ликвидности	0	0	0	0	0	0	0	0
3.17.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0	0	0	0	0	0	0	0

* - Расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции, работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости предусмотрена в плане финансово-хозяйственной деятельности по определенной форме;

** - Расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды предусмотрена в плане финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой по определенной форме.

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

№ п/п	Наименование показателей	Отчетный 2018 год (факт)	Текущий 2019 год (план)	Очередной 2020 год (план)	В том числе			Темп роста, %	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
4.1.	Среднесписочная численность работников, всего (чел.)	2	1,5	9	8	9	9	75,00	600
	в том числе:								
	Административно - управленческий персонал	2	1,5	3	2	3	3	75,00	200
4.2.	Зарботная плата (без начислений), всего (тыс. руб.)	263,59	270,00	1 750,80	513,12	852,90	1 481,85	102,43	648,44
	в том числе:								
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	263,59	270,00	1 750,80	513,12	852,90	1 481,85	102,43	648,44
	- премии и выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (тыс. руб./чел.)	16,48	15,00	16,21	21,38	15,79	18,29	91,02	108,07
4.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (тыс. руб.)	13,54	14,00	29,00	87,00	174,00	261,00	103,40	207,14
	из него: - заработная плата	13,54	14,00	29,00	29,00	29,00	29,00	103,40	207,14
	- премии	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Цены (тарифы) на работы, услуги муниципального предприятия на 2019 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 до 31.12.2020 г.	ЮЛ, ФЗ		руб. / куб. м	52,05
2.	Водоотведение до 31.12.2020 г.	ЮЛ, ФЗ		руб. / куб. м.	81,01
Товары					
1.					
....					
Работы					
1.					
...					
Иные виды деятельности					
Услуги					
1.					
...					
Товары					
1.					
...					
Работы					
1.					
...					

* - 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); протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.).

7. Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)

№ п/п	Статьи затрат	Отчетный 2018 год (факт)	Текущий 2019 год (план)	Очередной 2020 год (план)	В том числе			Темп роста, %	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
7.1.	Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции), в том числе:	0	3 002,86	11 113,67	1 093,45	4 874,44	9 748,88	0	370,10
7.1.1.	Затраты на оплату труда	0	270,00	1 750,80	490,50	690,40	1 380,80	0	648,44
7.1.2.	Страховые взносы	0	81,54	528,74	110,70	221,40	442,80	0	648,44
7.1.3.	Сырье, материал, покупные изделия для производства	0	1 781,32	500,00	0	200,00	400,00	0	28,07
7.1.4.	Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	0	300,00	8 094,13	2 023,53	4 047,06	5 396,09	0	2 698,04
7.1.5.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.6.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.7.	Аренда	0	300	0	0	0	0	0	0
7.1.8.	Коммунальные услуги (электроэнергия)	0	0	240,00	60,00	120,00	180,00	0	0
7.1.9.	Услуги охраны	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.10.	Услуги связи	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.11.	Услуги субподрядных организаций	0	200,00	0	0	0	0	0	0
7.1.12.	Налоги и сборы, входящие в себестоимость	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.13.	Прочие расходы (расшифровать)	0	70,00	0	0	0	0	0	0
	Канцелярские товары и прочие расходные материалы	0	20,00	0	0	0	0	0	0
	Компьютерная техника и аксессуары	0	50,00	0	0	0	0	0	0
7.1.14.									
7.1.15.									
7.1.16.									
ИТОГО:		0	3 002,86	11 113,67	1 093,45	4 874,44	9 748,88	0	370,10

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

№ п/п	Наименование платежа	Отчетный 2018 год (факт)	Текущий 2019 год (план)	Очередной 2020 год (план)	В том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
8.1.	Всего налогов, в том числе	96,87	35,10	597,27	158,03	303,82	385,12
8.1.1.	НДС	0	0	0	0	0	0
8.1.2.	Налог на прибыль (УСН)	0,90	0	369,67	91,32	192,94	192,48
8.1.3.	Транспортный налог	0	0	0	0	0	0
8.1.4.	Налог на землю	0	0	0	0	0	0
8.1.5.	Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0
8.1.6.	Налог на доходы физических лиц	95,97	35,10	227,60	66,71	110,88	192,64
8.1.7.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0	0	0	0
8.1.8.	ЕНВД	0	0	0	0	0	0
8.1.9.	Иные (раздельно по каждому налогу)	0	0	0	0	0	0
8.1.10.							
8.1.11.							
8.2.	Пени и штрафы (расшифровать)	0	0	0	0	0	0
8.2.1.							
8.3.	Страховые взносы, всего, в том числе	124,54	81,54	528,74	154,97	257,58	447,51
8.3.1.	Пенсионный фонд	94,50	59,40	385,18	112,89	187,64	326,01
8.3.2.	Фонд социального страхования	7,6	7,83	50,77	14,88	24,73	42,97
8.3.3.	Фонд обязательного медицинского страхования	21,91	13,77	89,29	26,17	43,50	75,57
8.3.4.	Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчаст-	0,53	0,54	3,5	1,03	1,71	2,96

	ных случаев на производстве)						
8.3.5.							
8.4.	Арендная плата, в том числе за:	0	0	0	0	0	0
8.4.1.	Недвижимое имущество	0	0	0	0	0	0
8.4.2.	Землю	0	0	0	0	0	0
8.4.3.							
8.5.	Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
8.6.	Прочие, в том числе	0	0	0	0	0	0
8.6.1.							
8.6.2.							
Всего платежей		221,41	116,64	1 126,01	313,00	561,40	832,63

Руководитель предприятия _____ Нечаев Сергей Сергеевич

Главный бухгалтер предприятия _____ Капанова Альбина Самигуллаевна

Верно: