



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.02.2021

№ 51-р

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Типография» МО «Ахтубинский район» на 2021 год

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. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Типография» МО «Ахтубинский район» на 2021 год.

2. Руководителю муниципального предприятия строго придерживаться исполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Типография» МО «Ахтубинский район» на 2021 год. 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 «Типография» МО «Ахтубинский район» возложить на руководителя муниципального унитарного 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» разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

Глава муниципального образования

А.А. Кириллов

Утвержден
распоряжением администрации
МО «Ахтубинский район»
от 01.02.2021 № 51-р

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности
муниципального предприятия
Муниципальное унитарное предприятие «Типография» МО «Ахтубинский район»
(наименование предприятия) на 2021 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) 3-57-95
Адрес электронной почты	atv_centerl@mail.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор - Оландарёва Светлана Алексеевна
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор	Глава муниципального образования «Ахтубинский район» Кириллов Алексей Анатолиевич
Срок действия трудового договора: начало - окончание	08.09.2020 г.
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»	18.11 - Печатание газет 58.11 - Издание газет

**2. Основные показатели плана производственной деятельности
муниципального предприятия на очередной 2021 год**

№ п/п	Виды деятельности	Объем работ, услуг (натуральные показатели)			Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. р.			Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.*			Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.		
		Отчет. 2019 год (факт)	Текущий 2020 год (план)	Очередной 2021 год (план)	Отчет. 2019 год (факт)	Текущий 2020 год (план)	Очередной 2021 год (план)	Отчет. 2019 год (факт)	Текущий 2020 год (план)	Очередной 2021 год (план)	Отчет. 2019 год (факт)	Текущий 2020 год (план)	Очередной 2021 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18.12. Полиграфическая деятельность (тыс. шт.)	160,0	200,0	176,0	1993,9	2500,0	2200,0	1962,6	1968,0	1509,0	31,3	532,0	691,0
2	18.11. Печатание газет (тыс. экз.)	4,0	4,0	4,0	20,4	20,0	20,0	16,3	15,0	15,0	4,1	5,0	5,0
3	60.20. Деятельность в области телевизионного вещания (тыс. мин.)	25,0	30,4	30,4	5341,6	2900,0	2900,0	3753,0	4000,0	3537,0	1588,6	-1100,0	-637,0
4	73.12. Представление в средствах массовой информации, в том числе:	-	-	-	2410,3	2941,0	2741,0	1177,8	839,3	1099,3	1232,5	2101,7	1641,7
4.1	Платные услуги в периодических печатных изданиях (тыс. кв. см.)	662,0	719,0	719,0	2050,8	2200,0	2000,0	938,5	639,3	899,3	1112,3	1560,7	1100,7
4.2	Платные услуги в области телевизионного вещания (тыс. мин.)	0,5	0,78	0,78	359,5	741,0	741,0	239,3	200,0	200,0	120,2	541,0	541,0
5	Публикации гос. учреждений (тыс. кв.см.)	408,6	312,6	312,6	1450,6	1109,7	1109,7	652,3	1109,7	1109,7	798,3	0,0	0,0
ИТОГО:		-	-	-	11216,8	9470,7	8970,7	7562,0	7932,0	7270,0	3654,8	1538,7	1700,7

3. Показатели экономической деятельности предприятия

№ п/п	Показатели	Отчетный 2019 год (факт)	Текущий 2020 год (план)	Очередной 2021 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.	11216,8	9470,7	8970,7	2243,0	4485,0	6728,0	80,0	94,7
3.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.								
3.3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг *, тыс. руб.	7562,0	7932,0	7270,0	1917,3	3667,6	5356,9	96,1	91,7
3.4.	Коммерческие расходы, тыс. руб.								
3.5.	Управленческие расходы, тыс. руб., в том числе:	1474,0	1257,0	1363,0	345,5	690,0	1035,5	92,5	108,4
3.5.1.	Оплата труда управленческого персонала	981,4	877,0	977,0	244,0	488,0	732,0	99,6	111,4
3.5.2.	Страховые взносы	296,0	265,0	295,0	74,0	147,0	221,0	99,7	111,3
3.5.3.	Резерв по предстоящим отпускам	42,5	-	-	-	-	-	-	-
3.5.4.	Амортизация ОС	124,7	80,0	60,0	20,0	40,0	60,0	48,1	75,0
3.5.5.	Общехозяйственные нужды	28,4	35,0	30,0	7,5	15,0	22,5	105,6	85,7
3.5.6.	Транспортный налог	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-
3.6.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	2180,8	281,7	337,7	-19,8	127,4	335,6	15,5	119,9
3.7.	Рентабельность продаж, %	19,4	3,0	3,8	-0,9	2,8	5,0	19,6	126,7
3.8.	Прочие доходы, тыс. руб.: в том числе:	107,2	-	-	-	-	-	-	-
3.8.1.	Безвозмездная финансовая помощь	100,0	-	-	-	-	-	-	-
3.8.2.	Госпошлина	2,8	-	-	-	-	-	-	-
3.8.3.	Прочие доходы	4,4		-				-	-
3.9.	Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе:	504,0	190,0	205,0	51,5	102,0	153,5	40,7	107,9
№ п/п	Показатели	Отчетный 2019 год (факт)	Текущий 2020 год (план)	Очередной 2021 год (план)	В том числе			Темп роста, %	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году

3.9.1.	Полиграфические услуги по изготовлению обязательных экземпляров газеты «Ахтубинская правда» и спецвыпуска	151,0	150,0	150,0	37,5	75,0	112,5	99,3	100,0
3.9.2.	Госпошлина	19,5	-		-	-	-	-	-
3.9.3.	Компенсация за задержку заработной платы	10,4	-		-	-	-	-	-
3.9.4.	Страховые взносы	3,1	-		-	-	-	-	-
3.9.5.	Услуги банков	68,4	40,0	55,0	14,0	27,0	41,0	80,4	137,5
3.9.6.	Списание нереализованных газет	23,9	-		-	-	-	-	-
3.9.7.	Материальная помощь	61,0	-		-	-	-	-	-
3.9.8.	Списана безнадежная дебиторская задолженность	50,5	-	-	-	-	-	-	-
3.9.9.	Создан резерв по сомнительным долгам	68,5	-	-	-	-	-	-	-
3.9.10.	Штрафы, пени	47,7	-	-	-	-	-	-	-
3.10.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	1784,0	91,7	132,7	-71,3	25,4	182,1	7,4	144,7
3.11.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. **	-318,0	-90,0	-100,0	-25,0	-50,0	-75,0	31,4	111,1
	Погашение убытков 2018 г. (1074,5 тыс. руб.)	-1400,0	-		-	-	-	-	-
	Пени, штрафы	-53,0	-	-	-	-	-	-	-
3.12.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	13,0	1,7	32,7	-96,3	-24,6	107,1	251,5	1923,5
3.13.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику, тыс. руб.	2,6	0,34	6,54	-	-	-	251,5	1923,5
3.14.	Рентабельность общая, %	0,12	0,01	0,4	-	-	-	333,3	4000,0
3.15.	Коэффициент рентабельности производства	1,1	-	-	-	-	-	-	-
3.16.	Коэффициент текущей ликвидности	1,3	-	-	-	-	-	-	-
3.17.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,3	-	-	-	-	-	-	-

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

№ п/п	Наименование показателей	Отчетный 2019 год (факт)	Текущий 2020 год (план)	Очередной 2021 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.)	25,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	80,0
	в том числе:								
	- административно-управленческий персонал	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
4.2.	Заработка плата (без начислений), всего (тыс. руб.)	4947,2	5111,0	4441,0	1110,0	2220,0	3330,0	89,8	86,9
	в том числе:								
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	3963,4	4197,0	3390,0	848,0	1695,0	2543,0	85,5	80,8
	- премии и выплаты	983,8	914,0	1051,0	262,0	525,0	787,0	106,8	115,0
4.3.	Среднемесячная заработка плата на предприятии (тыс. руб./чел.)	16,5	17,0	18,5	18,5	18,5	18,5	112,1	108,8
4.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (тыс. руб.)	28,9	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	112,1	100,0
	из него: - заработка плата	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	100,0	100,0
	- премии	10,9	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	132,1	100,0

5. Использование прибыли предприятия (тыс. руб.)

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

Цены (тарифы) на работы, услуги муниципального предприятия на отчетный период 2021 года

№ п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физическими, юридических лиц)	Метод установления тарифа (цены) <*>	Единица измерения	Цена (тариф), руб.
Основные виды деятельности					
Услуги					
1.	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 Бланочная продукция А6 б/о Бланочная продукция А6 с/о	юридические и физические лица	калькуляция	1 шт	4-00 1-10 2-20 0-60 1-00 0-30 0-70
2	Журналы: -домовая книга -кассовая книга -Главная книга, книга продаж, книга покупок -книга доходов и расходов -инструктаж -журнал предрейс.м/осм., учета движения путевых листов -журнал проверок	юридические и физические лица	Приказ №15/ОД от 25.12.2019 г.	1 шт	100-00 120-00 120-00 180-00 120-00 320-00 180-00
3	Переплет: Простой Мягкий твердый	юридические и физические лица		1 шт	280-00 380-00 480-00
4	БСО: Квитанция К-7 2/32 б/о Квитанция БО-510 2/32 б/о Квитанция БО-11 1/24 б/о Квитанция БО-12 2/12 б/о Квитанция БО-3 2/16 б/о Квитанция БО-3 3/16 б/о Квитанция БО/17 2/16 б/о	юридические и физические лица		1 шт	1-60 1-60 1-60 6-00 3-30 4-80 3-20 4-80

	Квитанция БО/17 3/16 б/о Квитанция БО13(1) 2/8 б/о Квитанция 13(2)2/8 с/б Квитанция БО-18 2/16 б/о Квитанция БО/18 3/16 б/о				7-00 12-00 3-20 4-80
5	Поздравление, благодарность в газете (до 100 кв.см)	юридические и физические лица	Приказ № 3 от 01.02.2017 г.	услуга	250-00
6	Некролог	юридические и физические лица		услуга	160-00
7	Строчное объявление (до 30 слов)	юридические и физические лица		услуга	150-00
8	Объявление от 30 слов	юридические и физические лица		1 кв.см.	6-50
9	Объявление кадастровых инженеров	юридические и физические лица	Приказ № 3 от 01.02.2017 г.	услуга	600-00
10	Нотариальные объявления	юридические и физические лица		услуга	250-00
11	Публикация официальных документов и объявлений муниципальных образований, расположенных на территории Ахтубинского района	юридические лица	Приказ № 1ОД от 06.02.2019	кв.см.	20-00
12	Информационные материалы администрации МО «Ахтубинский район»	юридические лица		кв. см.	10-00
13	Опубликование правовых актов, официальных сообщений и информационных материалов органов государственной власти	юридические лица		кв. см.	15-00
14	Предоставление печатной площади для юридических лиц, зарегистрированных на территории Ахтубинского района (на ч/б полосе)	юридические лица	Приказ № 3 от 01.02.2017 г.	кв.см.	7-80
15	Предоставление печатной площади для иногородних юридических и физических лиц на ч/б полосе	юридические и физические лица		кв.см.	20-00
16	Написание рекламных статей (1/2 полосы)	юридические и физические лица		услуга	1500-00
17	Дизайн/верстка рекламного макета, афиши, листовки, благодарственного письма, открытки, лаготипа, визитки	юридические и физические лица		1 макет	500

18	Размещение рекламы: - Первая полоса (цвет) - Внутренние полосы (ч/б) - Последняя полоса (цвет)	юридические и физические лица		1 кв.см.	40-00 20-00 32-50
19	Реализация газеты в редакции: - Газета «Ахтубинская правда» без комиссии - Подпись в редакции	юридические и физические лица	Приказ № 3 от 01.02.2017 г.	1 экз. 1 мес.	13-50 300-00
20	Прокат рекламного ролика 06.00-07.00 19.00-20.00	юридические и физические лица	Приказ №15/ОД от 25.12.2019 г.	1 сек	5-00 15-00
21	Изготовление рекламного ролика	юридические и физические лица		1 сек.	100-00
22	Адаптация готового рекламного ролика	юридические и физические лица		1 сек.	40-00
23	Изготовление видеосюжета	юридические и физические лица		1 мин.	1800-00
24	Изготовление тематической передачи	юридические и физические лица		1 мин.	950-00
25	Спонсорство рубрики «Прогноз погоды»	юридические лица		1 неделя 2 недели 3 недели месяц	1500-00 3000-00 3500-00 5000-00
26	Оцифровка видеокассет			1 час	200-00
27	Размещение рекламного ролика в социальных сетях Ахтубинск-ТВ			1 шт	300-00
28	Поздравления в музыкальную программу: Стандартное поздравление (до 25 слов + песня) Запись и прокат музыкального номера заказчика Поздравление два в одном - на ТВ и в газете	юридические и физические лица			200-00 500-00 350-00
29	Объявления Для юридических лиц и предпринимателей Для физических лиц	юридические и физические лица		1 слово	10-00 7-00

30	Видеообъявление: Изготовление Размещение	юридические и физические лица	1 выход	200-00 50-00
31	Размещение объявления в социальных сетях Ахтубинск-ТВ	юридические и физические лица	1 выход	50-00

* - 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.)

Руководитель предприятия _____ Оландарёва С.А.

Главный бухгалтер предприятия _____ Лошак Н.Г.

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

№ п/п	Статьи затрат	Отчетный 2019 год (факт)	Текущий 2020 год (план)	Очередной 2021 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:	7562,0	7932,0	7270,0	1917,3	3667,6	5356,9	96,1	91,7
7.1.1.	Затраты на оплату труда	3894,4	4234,0	3464,0	866,0	1732,0	2598,0	88,9	81,8
7.1.2.	Страховые взносы	1170,3	1279,0	1046,0	262,0	523,0	785,0	89,4	81,8
7.1.3.	Резерв по предстоящим отпускам	100,4	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4.	Сырье, материал, покупные изделия для производства	433,0	370,0	370,0	93,0	186,0	279,0	85,5	100,0
7.1.5.	Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	220,5	250,0	215,0	54,0	108,0	162,0	97,5	86,0
7.1.6.	Амортизация	26,0	23,0	25,0	6,0	12,0	18,0	96,2	108,7
7.1.7.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	99,0	70,0	45,0	11,0	22,0	33,0	45,5	64,3
7.1.8.	Аренда	18,1	28,0	30,0	7,5	15,0	22,5	165,7	107,1
7.1.9.	Коммунальные услуги	353,0	430,0	470,0	200,0	235,0	235,0	133,1	109,3
7.1.10.	Услуги связи	86,8	96,0	96,0	24,0	48,0	72,0	110,6	100,0
7.2.	Прочие расходы (расшифровать)	1160,5	1152,0	1509,0	393,8	786,6	1152,4	130,0	131,0
7.2.1.	Полиграфические услуги	723,4	770,0	770,0	192,0	384,0	576,0	106,4	100,0
7.2.2.	Обслуживание 1 С, установка Контур	86,9	40,0	40,0	10,0	20,0	30,0	46,0	100,0
7.2.3.	Услуги по приобретению программы передач	38,3	10,0	10,0	2,5	5,0	7,5	26,1	100,0
7.2.4.	Услуги почты	23,1	25,0	28,0	7,0	14,0	21,0	121,2	112,0
7.2.5.	Приобретение канц. товаров	11,9	5,0	20,0	5,0	10,0	15,0	168,1	400,0
7.2.6.	Повышение квалификации	8,0	-	-	-	-	-	-	-

7.2.7.	Отчисления в резерв универсального обслуживания 1,2%	49,0	38,0	44,0	11,0	22,0	33,0	89,8	115,8
№ п/п	Статьи затрат	Отчетный 2019 год (факт)	Текущий 2020 год (план)	Очередной 2021 год (план)	В том числе			Темп роста, %	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
7.2.8.	Вознаграждение по договорам ГПХ	129,2	113,0	354,0	88,5	177,0	265,5	274,0	313,3
7.2.9.	Страховые взносы	35,0	31,0	96,0	24,0	48,0	72,0	274,3	309,7
7.2.10.	Специальная оценка рабочих мест	50,0	-	-	-	-	-	-	-
7.2.11.	Использование радиочастотного спектра	2,8	3,0	3,0	0,8	1,6	2,4	107,1	100,0
7.2.12.	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2,9	3,0	-	-	-	-	-	-
7.2.13.	Услуги интернет-провайдера для обеспечения кабельного вещания	-	114,0	144,0	53,0	105,0	130,0	-	126,3
ИТОГО:		7562,0	7932,0	7270,0	1917,3	3667,6	5356,9	96,1	91,7

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

№ п/п	Наименование платежа	Отчетный 2019 год (факт)	Текущий 2020 год (план)	Очередной 2021 год (план)	В том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
8.1.	Всего налогов, в том числе	942,0	770,0	724,0	181,0	361,0	542,0
8.1.2.	Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-
8.1.3.	Транспортный налог	1,0	1,0	1,0	-	-	-
8.1.4.	Налог на доходы физических лиц	623,0	679,0	623,0	156,0	311,0	467,0
8.1.5.	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	318,0	90,0	100,0	25,0	50,0	75,0
8.2.	Пени и штрафы (расшифровать)	100,7	-	-	-	-	-
8.2.1.	Пени за несвоевременную уплату налогов и взносов в бюджет	53,0	-	-	-	-	-
8.2.2.	Штраф в инспекцию по труду	30,0	-	-	-	-	-
8.2.3.	Штраф в Роскомнадзор за несоб. лицензионных требований	10,0	-	-	-	-	-
8.2.4.	Штрафные санкции поставщиков	7,7	-	-	-	-	-
8.3.	Страховые взносы, всего, в том числе	1504,4	1575,0	1437,0	360,0	718,0	1078,0
8.3.1.	Пенсионный фонд	1098,9	1150,0	1055,0	264,0	528,0	791,0
8.3.2.	Фонд социального страхования	141,1	149,0	128,0	32,0	64,0	97,0
8.3.3.	Фонд обязательного медицинского страхования	254,7	266,0	245,0	62,0	122,0	183,0
8.3.4.	Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)	9,7	10,0	9,0	2,0	4,0	7,0
Всего платежей		2547,1	2345,0	2161,0	541,0	1079,0	1620,0

Руководитель предприятия _____ Оландарёва С.А.

Главный бухгалтер предприятия _____ Лошак Н.Г.

Верно: