



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.03.2022

№ 92-р

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Типография» МО «Ахтубинский район» на 2022 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 2022 год (далее - План).

2. Руководителю муниципального предприятия строго придерживаться исполнения Плана. При необходимости формировать уточненный План путем внесения изменений с обоснованием причин вносимых изменений.

3. Ответственность за выполнение утвержденного Плана возложить на руководителя муниципального унитарного предприятия «Типография» МО «Ахтубинский район».

4. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления и Распоряжения».

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 «Постановления и Распоряжения».

Глава муниципального образования

О.А. Перунова

Утвержден
распоряжением администрации
МО «Ахтубинский район»
от 03.03.2022 № 92-р

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия «Типография» МО «Ахтубинский район»
(наименование предприятия)
на 2022 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_centr1@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
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 2022 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. 2020 год (факт)	Текущий 2021 год (план)	Очередной 2022 год (план)	Отчет. 2020 год (факт)	Текущий 2021 год (план)	Очередной 2022 год (план)	Отчет. 2020 год (факт)	Текущий 2021 год (план)	Очередной 2022 год (план)	Отчет. 2020 год (факт)	Текущий 2021 год (план)	Очередной 2022 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18.12. Полиграфическая деятельность (тыс. шт.)	123,0	176,0	150,0	1679,2	2200,0	2100,0	1593,3	1509,0	1705,0	85,9	691,0	395,0
2	18.11. Печатание газет (тыс. экз.)	-	4,0	-	-	20,0	-	-	15,0	-	-	5,0	-
3	60.20. Деятельность в области телевизионного вещания (тыс. мин.)	30,4	30,4	30,4	2816,7	2900,0	2900,0	3086,5	3537,0	3691,8	-269,8	-637,0	-791,8
4	73.12. Представление в средствах массовой информации, в том числе:	-	-	-	1902,8	2741,0	2900,0	1265,5	1099,3	995,3	637,3	1641,7	1904,7
4.1	Платные услуги в периодических печатных изданиях (тыс. кв. см.)	636,0	719,0	719,0	1472,0	2000,0	2500,0	792,0	899,3	845,3	680,0	1100,7	1654,7
4.2	Платные услуги в области телевизионного вещания (тыс. мин.)	0,78	0,78	0,78	430,8	741,0	400,0	473,5	200,0	150,0	-42,7	541,0	250,0
5	Публикации гос. учреждений (тыс. кв.см.)	312,5	312,6	312,6	1109,5	1109,7	1109,7	596,7	1109,7	1109,7	512,8	0,0	0,00
ИТОГО:		-	-	-	7508,2	8970,7	9009,7	6542,0	7270,0	7501,8	966,2	1700,7	1507,9

3. Показатели экономической деятельности предприятия

№ п/п	Показатели	Отчетный 2020 год (факт)	Текущий 2021 год (план)	Очередной 2022 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.	7508,2	8970,7	9009,7	2252,0	4504,0	6756,0	120,0	100,4
3.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.								
3.3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг *, тыс. руб.	6542,0	7270,0	7501,8	1953,9	3742,0	5506,1	114,7	103,2
3.4.	Коммерческие расходы, тыс. руб.								
3.5.	Управленческие расходы, тыс. руб., в том числе:	1095,5	1363,0	1196,0	299,1	598,2	897,3	109,2	87,7
3.5.1.	Оплата труда управленческого персонала	766,6	977,0	891,0	222,8	445,6	668,4	116,2	91,2
3.5.2.	Страховые взносы	228,9	295,0	269,0	67,3	134,6	201,9	117,5	91,2
3.5.3.	Резерв по предстоящим отпускам	13,6	-	-	-	-	-	-	-
3.5.4.	Амортизация ОС	68,1	60,0	-	-	-	-	-	-
3.5.5.	Общехозяйственные нужды	17,3	30,0	36,0	9,0	18,0	27,0	208,1	120,0
3.5.6.	Транспортный налог	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
3.6.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-129,3	337,7	311,9	-1,0	163,8	352,6	-241,2	92,4
3.7.	Рентабельность продаж, %	-1,7	3,8	3,5	-0,04	3,6	5,2	-205,9	92,1
3.8.	Прочие доходы, тыс. руб.: в том числе:	124,7	-	-	-	-	-	-	-
3.8.1.	Прочие доходы	124,7	-	-	-	-	-	-	-
3.9.	Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе:	331,0	205,0	205,0	52,0	104,0	156,0	61,9	100,0
№ п/п	Показатели	Отчетный 2020 год (факт)	Текущий 2021 год (план)	Очередной 2022 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	143,0	150,0	150,0	38,0	76,0	114,0	104,9	100,0
3.9.2.	Услуги банков	54,2	55,0	55,0	14,0	28,0	42,0	101,5	100,0

3.9.3.	Списание нереализованных газет	28,0	-	-	-	-	-	-	-
3.9.4.	Списана безнадежная дебиторская задолженность	57,8	-	-	-	-	-	-	-
3.9.5.	Штрафы, пени	47,0	-	-	-	-	-	-	-
3.9.6.	Госпошлина	1,0	-	-	-	-	-	-	-
3.10.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	-335,6	132,7	106,9	-53,0	59,8	196,6	-31,9	80,6
3.11.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. **	-75,0	-100,0	-100,0	-25,0	-50,0	-75,0	133,3	100,0
3.12.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	-410,6	32,7	6,9	-78,0	9,8	121,6	-1,7	21,1
3.13.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику, тыс. руб.	-	6,54	1,38	-	-	-	-	21,1
3.14.	Рентабельность общая, %	-5,4	0,4	0,1	-3,5	0,2	1,8	-1,9	25,0
3.15.	Коэффициент рентабельности производства	0,8	-	-	-	-	-	-	-
3.16.	Коэффициент текущей ликвидности	1,2	-	-	-	-	-	-	-
3.17.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,2	-	-	-	-	-	-	-

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

№ п/п	Наименование показателей	Отчетный 2020 год (факт)	Текущий 2021 год (план)	Очередной 2022 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.)	19,0	20,0	19,0	19,0	19,0	19,0	100,0	95,0
	в том числе:								
	- административно-управленческий персонал	3,0	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	83,3	83,3
4.2.	Заработка плата (без начислений), всего (тыс. руб.)	3921,3	4441,0	4511,8	1128,0	2256,0	3384,0	115,1	101,6
	в том числе:								
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	3203,1	3390,0	3560,6	890,2	1780,4	2670,6	111,2	105,0
	- премии и выплаты	718,2	1051,0	951,2	237,8	475,6	713,4	132,4	90,5
4.3.	Среднемесячная заработка плата на предприятии (тыс. руб./чел.)	17,2	18,5	19,8	19,8	19,8	19,8	115,1	107,0
4.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (тыс. руб.)	32,4	32,4	35,3	35,3	35,3	35,3	109,0	109,0
	из него: - заработка плата	18,0	18,0	21,2	21,2	21,2	21,2	117,8	117,8
	- премии	14,4	14,4	14,1	14,1	14,1	14,1	97,9	97,9

5. Использование прибыли предприятия (тыс. руб.)

6. Цены (тарифы) на работы, услуги муниципального предприятия на отчетный период 2022 года

№ 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					
6.1.	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	Приказ №17/ОД от 20.12.2021	1 шт.	4-50 2-00 3-50 1-00 2-00 0-60 1-20
6.2	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		1 шт.	100-00 180-00 180-00 210-00 180-00 380-00 230-00
6.3	Переплет: Простой Мягкий твёрдый	юридические и физические лица		1 шт.	300-00 400-00 500-00
6.4	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 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	юридические и физические лица		1 шт.	2-00 2-00 2-00 8-00 3-55 8-00 3-50 5-50 8-00 16-00 3-50 5-50

6.5	Поздравление, благодарность в газете (до 100 кв.см)	юридические и физические лица	Приказ № 17/ОД от 20.12.2021	услуга	250-00
6.6	Некролог	юридические и физические лица		услуга	150-00
6.7	Строчное объявление (до 30 слов)	юридические и физические лица		услуга	250-00
6.8	Объявление от 30 слов	юридические и физические лица		1 кв.см.	7-00
6.9	Объявление кадастровых инженеров	юридические и физические лица		услуга	1200-00
6.10	Нотариальные объявления	юридические и физические лица		услуга	700-00
6.11	Публикация официальных документов и объявлений муниципальных образований, расположенных на территории Ахтубинского района	юридические лица		кв.см.	7-00
6.12	Информационные материалы администрации МО «Ахтубинский район»	юридические лица		кв. см.	15-00
6.13	Опубликование правовых актов, официальных сообщений и информационных материалов органов государственной власти	юридические лица		кв. см.	15-00
6.14	Предоставление печатной площади для юридических лиц, зарегистрированных на территории Ахтубинского района (на ч/б полосе)	юридические лица		кв.см.	8-00
6.15	Предоставление печатной площади для иногородних юридических и физических лиц на ч/б полосе	юридические и физические лица	Приказ № 17/ОД от 20.12.2021	кв.см.	25-00
6.16	Написание рекламных статей (1/2 полосы)	юридические и физические лица		услуга	1500-00
6.17	Дизайн/верстка рекламного макета, афиши, листовки, благодарственного письма, открытки, лаготипа, визитки	юридические и физические лица		1 макет	500
6.18	Размещение рекламы: - Первая полоса (цвет) - Внутренние полосы (ч/б) - Последняя полоса (цвет)	юридические и физические лица		1 кв.см.	40-00 25-00 33-00
6.19	Реализация газеты в редакции: - Газета «Ахтубинская правда» без комиссии - Подпись в редакции	юридические и физические лица	Приказ № 17/ОД от 20.12.2021	1 экз. 1 мес.	15-00 300-00

6.20	Изготовление видеосюжета/программы с трансляцией на телеканале «Ахтубинск ТВ»	юридические и физические лица	Приказ № 17/ОД от 20.12.2021	1 мин 1 сек	1500-00 25-00
6.21	Изготовление рекламного ролика	юридические и физические лица		1 мин. 1 сек.	6000-00 100-00
6.22	Адаптация готового видеоматериала (в т.ч. рекламного ролика, видеооткрытки)	юридические и физические лица		1 сек.	40-00
6.23	Трансляция видеоматериала на канале «Ахтубинск ТВ» 1 выход	юридические и физические лица		1 мин. 1 сек.	600-00 10-00
6.24	Спонсорство рубрики «Прогноз погоды»	юридические лица		1 неделя 2 недели 3 недели месяц	1500-00 3000-00 3500-00 5000-00
6.25	Оцифровка видеокассет	юридические и физические лица		1 час	300-00
6.26	Оцифровка аудиокассет, магнитных лент и пластинок	юридические и физические лица		1 час	300-00
6.27	Объявление (изготовление и единичное размещение в эфире)	Для физических лиц		1 слово	10-00
6.28	Видеообъявление (изготовление и единичное размещение в эфире)	юридические лица физические лица		1 слово 10 сек	50-00 250-00
6.29	Размещение рекламного ролика, объявления в социальных сетях телеканала «Ахтубинск ТВ» (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм)	Для юридических лиц		1 соц.сеть	500-00

* - 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	Стати затрат	Отчетный 2020 год (факт)	Текущий 2021 год (план)	Очередной 2022 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:	6542,0	7270,0	7501,8	1953,9	3742,0	5506,1	114,7	103,2
7.1.1.	Затраты на оплату труда	3154,7	3464,0	3620,8	905,2	1810,4	2715,6	114,8	104,5
7.1.2.	Страховые взносы	941,8	1046,0	1093,5	273,4	546,7	820,1	116,1	104,5
7.1.3.	Резерв по предстоящим отпускам	26,6	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4.	Сырье, материал, покупные изделия для производства	285,5	370,0	380,0	95,0	190,0	285,0	133,1	102,7
7.1.5.	Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	182,1	215,0	220,0	55,0	110,0	165,0	120,8	102,3
7.1.6.	Амортизация	32,0	25,0	130,5	32,5	65,0	97,5	407,8	522,0
7.1.7.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	80,6	45,0	60,0	15,0	30,0	45,0	74,4	133,3
7.1.8.	Аренда	28,0	30,0	-	-	-	-	-	-
7.1.9.	Коммунальные услуги	449,4	470,0	480,0	205,0	240,0	245,0	106,8	102,1
7.1.10.	Услуги связи	98,1	96,0	120,0	30,0	60,0	90,0	122,3	125,0
7.2.	Прочие расходы (расшифровать)	1263,2	1509,0	1397,0	342,8	689,9	1042,9	110,6	92,6
7.2.1.	Полиграфические услуги	657,0	770,0	770,0	192,0	384,0	576,0	117,2	100,0
7.2.2.	Обслуживание 1 С, установка Контур	37,6	40,0	40,0	10,0	20,0	30,0	106,4	100,0
7.2.3.	Услуги по приобретению программы передач	9,6	10,0	10,0	2,5	5,0	7,5	104,2	100,0
7.2.4.	Услуги почты	27,6	28,0	30,0	7,5	15,0	22,5	108,7	107,1
7.2.5.	Приобретение канц. товаров	11,5	20,0	25,0	6,0	12,0	18,0	217,4	125,0
7.2.6.	Отчисления в резерв универсального обслуживания 1,2%	39,0	44,0	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Статьи затрат	Отчетный 2020 год (факт)	Текущий 2021 год (план)	Очередной 2022 год (план)	В том числе			Темп роста, %	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
7.2.7.	Вознаграждение по договорам ГПХ	231,1	354,0	170,0	38,0	79,4	125,4	73,6	48,0
7.2.8.	Страховые взносы	62,6	96,0	46,0	10,3	21,5	34,0	73,5	47,9
7.2.9.	Использование радиочастотного спектра	2,8	3,0	-	-	-	-	-	-
7.2.10.	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2,8	-	-	-	-	-	-	-
7.2.11.	Услуги интернет-провайдера для обеспечения кабельного вещания	181,6	144,0	246,0	61,5	123,0	184,5	135,5	170,8
7.2.12.	Услуги по перевозке(такси)	-	-	60,0	15,0	30,0	45,0	-	-
ИТОГО:		6542,0	7270,0	7501,8	1953,9	3742,0	5506,1	114,7	103,2

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

№ п/п	Наименование платежа	Отчетный 2020 год (факт)	Текущий 2021 год (план)	Очередной 2022 год (план)	В том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
8.1.	Всего налогов, в том числе	595,0	724,0	709,0	177,0	354,0	531,0
8.1.1.	Транспортный налог	1,0	1,0	-			
8.1.2.	Налог на доходы физических лиц	519,0	623,0	609,0	152,0	304,0	456,0
8.1.3.	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	75,0	100,0	100,0	25,0	50,0	75,0
8.2.	Пени и штрафы (расшифровать)	-	-	-			
8.3.	Страховые взносы, всего, в том числе	1233,3	1437,0	1408,5	351,0	702,8	1056,0
8.3.1.	Пенсионный фонд	903,6	1055,0	1030,0	256,5	513,8	772,1
8.3.2.	Фонд социального страхования	112,4	128,0	130,8	32,7	65,4	98,1
8.3.3.	Фонд обязательного медицинского страхования	209,5	245,0	238,7	59,5	119,1	179,0
8.3.4.	Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)	7,8	9,0	9,0	2,3	4,5	6,8
Всего платежей		1828,3	2161,0	2117,5	528,0	1056,8	1587,0

Руководитель предприятия _____ Оландарёва С.А.

Главный бухгалтер предприятия _____ Лошак Н.Г.

Верно: