


Приложение № 1
к Положению о порядке составления,
утверждения, установления показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности
и отчётности
Муниципального Унитарного предприятия
«Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

/С.Ю. Леонов/
« 25 » / 12 / 2017 г.
с корректурами



**План
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2018г.

Раздел 1 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Полное наименование предприятия	Муниципальное Унитарное Предприятие «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»
Дата и номер государственной регистрации	19.05.2005г. №1055464010304
Регистрирующий орган	МИФНС №4 по Новосибирской области
Код по ОКПО	75862191
Код по ОКВЭД	35.30.14
Основной вид деятельности	производство пара и горячей воды
Юридический адрес	632402, Новосибирская область, г.Каргат, ул.Октябрьская 46а
Телефон/факс	8-383-65-21-682
Должность и Ф.И.О. руководителя	Директор Леонов Сергей Юрьевич
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор	Глава города Каргат Орёл Олег Анатольевич
Срок действия трудового договора	с 01.12.2015г. по 01.12.2020г.
Размер уставного капитала, тыс.руб.	100,0
Стоимость имущества предприятия (тыс.руб.) на «30» ноября 2017г.	
-балансовая	110223,1
-остаточная	69744,4

**Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

Показатели	Отчёт ¹ 2016г.	Отчёт ² 2017г.	План ³ на 2018 г.				
			Всего на год	по кварталам			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Среднесписочная численность работающих, всего чел.	91		99	99	99	99	99
в т.ч.							
-административно-управленческого персонала;	15		19	19	19	19	19
-работников предприятия.	76		80	80	80	80	80
1.1.Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	12916		15700	15700	15700	15700	15700
в т.ч. административно-управленческого персонала	19284		20050	20050	20050	20050	20050
-работника предприятия	12786		14190	14190	14190	14190	14190
2.Доходы, всего, тыс.руб.	71365		66640	14035	14035	14035	14035
2.1.Выручка от реализации продукции (работ,услуг) тыс.руб.	50161		51640	12910	12910	12910	12910
2.2.Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде), тыс.руб.	0						
2.3.Прочие доходы, тыс.руб. в т.ч. (расшифровать)	4921		4500	1125	1125	1125	1125
-от сдачи в аренду имущества							
-а/усл.ремонтны водопров, теплосетей	4921		4500	1125	1125	1125	1125
3.Бюджетные средства ⁴ , тыс.руб.	16283		10500	-	-	5000	5500
4.Расходы, всего в т.ч.	73822		72422	18096,25	18096,25	18108,25	18121,25
4.1.Затраты на оплату труда	10703		12502	3125	3125	3125	3127
4.2.Начисления на фонд оплаты труда	3271		3803	950	950	950	953
4.3.Материальные затраты ⁵ , в т.ч.(расшифровать):	37992		36124	9031	9031	9031	9031
-уголь	10521		11024	2756	2756	2756	2756
-газ	10954		11900	2975	2975	2975	2975
-ГСМ	2839		3400	850	850	850	850
-материалы(охр.труда), з/ч	7188		2500	625	625	625	625
-эл.энергия	7502		7300	1825	1825	1825	1825
4.4.Эксплуатационные расходы ⁶ , в	4848		4212	1052	1052	1052	1056

т.ч.(рашифровать):							
-обслуживание котельных	1062	900	225	225	225	225	225
-транспортировка газа	2442	1900	475	475	475	475	475
-ЖБО	39	54	13	13	13	13	13
-водоотведение	542	558	139	139	139	139	141
-текущий,кап.ремонт	763	800	200	200	200	200	200
4.5.Общехозяйственные расходы, в т.ч. (расшифровать):	6102	7800	1947,25	1947,25	1952,25	1953,25	
-фонд оплаты трудаадминистративно-управленческого персонала	3402	4596	1149	1149	1149	1149	1149
_ начисления на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	1019	1372	343	343	343	343	343
-выплаты социального характера							
-услуги связи	378	390	97	97	98	98	98
-бланки и канцтовары, объявления	174	165	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25
-ГСМ	591	640	160	160	160	160	160
-налоги (транспортный,загрязнение)	23	28	7	7	7	7	7
-ремонт транспорта	23	15	3	3	4	5	5
-охрана труда	7	4	1	1	1	1	1
-амортизация осн.средств	136	208	52	52	52	52	52
-обслуживание кассы	24	15	3	3	4	5	5
-программы	285	317	79	79	80	79	79
-аудит, обучение	40	50	12	12	13	13	13
4.6.Прочие расходы в т.ч. (расшифровать):	10906	7981	1991	1991	1998	2001	
-лицензирование, разрешения	472	250	62	62	63	63	63
-страхование	81	117	29	29	29	30	30
-амортизация	6765	6171	1542	1542	1542	1544	1544
-налоги	889	270	67	67	68	68	68
-аренда транспорта, имущества	122	250	62	62	63	63	63
-автоуслуги	224	30	7	7	8	8	8
-анализы воды	107	100	25	25	25	25	25
-обучение	131	86	21	21	22	22	22
-пени, госпошлины, штрафы	1125	200	50	50	50	50	50
-услуги банков	540	450	112	112	113	113	113
установка мониторинга (обслуж), ремонт	98	57	14	14	14	15	15
-СРО (членство)	351						
5.Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.	-2457	-5982	-1495,5	-1495,5	-1495,5	-1495,5	-1495,5
в т.ч. по основному виду деятельности, тыс.руб.	-18611	-20000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
6.Прибыль (убыток) до	-						

налогообложения, тыс.руб.							
7.Чистая прибыль (убыток)	-2457		-5982	-1495,5	-1495,5	-1495,5	-1495,5
7.1.Отчисление в бюджет ОМР части от прибыли остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, тыс.руб.	-						
8.Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, тыс.руб.	-						
в т.ч. за счёт собственных средств	-						
9.Стоимость чистых активов ⁷ , тыс руб.	74391		7100	17750	17750	17750	17750
10.Рентабельность продаж, % (Стр5/стр.2.1+стр.3)	-						
11.Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, всего тыс.руб., в т.ч.	10818		8000	2000	2000	2000	2000
-покупатели и заказчики	10818		8000	2000	2000	2000	2000
-по налогам и сборам в т.ч. (расшифровать)							
12.Кредиторская задолженность, всего тыс.руб.	11070		10000	2500	2500	2500	2500
в т.ч. поставщики и подрядчики, тыс.руб.	7910		7360	1840	1840	1840	1840
-по налогам и сборам (расшифровать), тыс.руб.	2499		2600	500	500	500	500
-перед персоналом организации, тыс.руб.	661		640	160	160	160	160

Раздел III. ПЛАН РАЗВИТИЯ.

Показатели	Отчёт ⁸ 2016г.	Оценка ⁹ 2017г.	План ¹⁰ на 2018 г.				
			Всего	по кварталам			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования:							
-прибыль до налогообложения	23184		16879	1594	1594	6595	7096
-амортизационные отчисления	6901		6379	1594	1594	1595	1596
-другие источники, всего	16283		10500	-	-	5000	5000
в т.ч. бюджетные средства	16283		10500	-	-	5000	5000

выделенные средства	-	-					
Направления расходования:							
-налоги и другие обязательные платежи из прибыли;	-	-					
-формирование фондов							
-капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего	3763		2000	500	500	500	500
В т.ч.							
-реконструкция, модернизация	3763		2000	500	500	500	500
-новое строительство							
-приобретение основных средств							

Директор



Леонов С.Ю.

Главный бухгалтер

Петрукович С.А.

- 1 Отчет за предыдущий год.
- 2 Оценка (предварительные итоги) текущего года.
- 3 План на предстоящий финансовый год.
- 4 Средства выделенные из бюджета муниципального образования в виде субсидий на покрытие части затрат МУП
- 5 Включают в себя стоимость материалов затраченных в процессе осуществления деятельности МУП
- 6 Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия, текущие и капитальные ремонты и т.п.
- 7 Формула расчёта чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): ЧА = (стр.300-3У) - (стр.590+стр.690-стр.640) где 3У – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (в Балансе отражается в составе строки "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты))".
- 8 Отчет за предыдущий год.
- 9 Оценка (предварительные итоги) текущего года.
- 10 План на предстоящий финансовый год.