

Приложение к постановлению администрации МР «Думиничский район»
от « 19 » 12 2023 г. № 618
Приложение

к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий муниципального района
«Думиничский район»

ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
МУП «Благоустройство» на 2024 год.
(наименование предприятия)

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии.

Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» муниципального образования «Думиничский район»
Дата и номер государственной регистрации	23.09.2002г.
Основной вид деятельности по ОКВЭД	81.29.9
Местонахождение	249300 п.Думиничи, ул.Ленина,д.5
Телефон (факс)	8-48-447-9-17-99
Адрес электронной почты	duminiichi.blagoustroistvo@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя предприятия	Мишин Виталий Александрович
Срок действия Трудового контракта: начало - окончание	02.02.2017-01.02.2022
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	1183
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП, тыс. руб.	277.9

2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной 2024 год.

№ п/п	Виды деятельности	<u>Объем работ, услуг</u> <u>(натуральные показатели) *</u>			Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.			<u>Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) **</u>			Прибыль (убыток) от продаж		
		отчет. 2021 год (факт)	тек. 2022 год (план)	очередно й год	отчет. 2022 год (факт)	тек. 2023 год (план)	очередно й год	отчет. 2022 год (факт)	тек. 2023 год (план)	очередно й год	отчет. 2022 год (факт)	тек. 2023 год (план)	очередно й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Благоустройство, содержание дорог				17800	16000	16300	16596	15500	15960	1204	500	340
	Рынок				1135	1100	1000	1466	1030	900	-331	70	100
	Парикмахерская				297	350	370	277	315	340	20	35	30
	Швейный цех				588	700	700	1375	700	700	-787	0	0
	Прочие				1974	1000	1800	980	950	1600	994	50	200
Итого		X	X	X	21794	19150	20170	20694	18495	19500	1100	655	670

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

№ п/п	Показатели	Отчетный 2022 год	Текущий 2023 год	Очередной 2024 год	В том числе			Темп роста %	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	21794	19150	20170	4958	10151	16932	92,55	105,33
3.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	21794	19150	20170	4958	10151	16932	92,55	105,33
3.3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов)	20694	18495	19500	4758	9726	16154	94,23	105,43
3.4.	Прибыль (убыток), тыс. руб.	1100	655	670	200	425	778	60,91	102,29
3.5.	Рентабельность, %	5,3	3,5	3,4	4,2	4,4	4,8	64,83	97,02
3.6.	Прочие доходы: в том числе	40	110	110	10	20	35	275,00	100,00
3.7.	Прочие расходы, тыс. руб., в том числе:	994	745	745	170	410	788	74,95	100,00
3.8.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	146	20	35	40	35	25	23,97	175,00
3.9.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***	4806	4646	4888	1143	2293	3847	101,71	105,21
3.10.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	146	18	35	36	31,5	22,5	23,97	194,44
3.11.	Рентабельность общая, %	0,7	0,1	0,2	0,8	0,3	0,1	25,64	184,42
3.12.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику	14,6	2	3,5	4	3,5	2,5	23,97	175,00

* объем работ, услуг (натуральные показатели) заполняются при возможности;

** 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 № 1 к плану.

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.

№ п/п	Наименование показателей	Отчетный 2022 год	Текущий 2023 год	Очередной 2024 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.	Среднесписочная численность работников, всего (чел.).	29	32	30	30	30	30	103,45	93,75
	в том числе:								
	- административно-управленческий персонал	5	5	5	5	5	5	100,00	100
4.2.	Фонд оплаты труда, всего (руб.).	9034917	9176172	9604116	2243310	4486620	7603000	106,30	104,66
	в том числе:								
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	7551783	7340938	7683293	2070205	3566552	6162400	101,74	104,66
	- премии и выплаты	1483134	1835234	1920823	173105	920068	1440600	129,51	105
4.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)	25962	23896	26678	24926	24926	28159	102,76	111,64
4.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.).	65319	63485	76356	61086	66176	72963	116,90	120,27
	из него:								
	- заработная плата	54416	54416	61086	61086	61086	61086	112,26	113,92
	- премии	10903	9069	15270	0	5090	11877	77,83	168,38

5. Использование прибыли предприятия.

№ п/п	Показатели	Отчетный 2021 год (факт)	Текущий 2023 год (план)	Очередной 2024 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному году	к текущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб. 20%	8.1	4	7	8	7	5	86.42	175.00
5.2.	Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб. 50%	20.3	10	15.5	20	15.5	12.5	76.35	155.00
5.3.	Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб. 20%	8.1	4	7	8	7	5	86.42	175.00
5.4.	Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии (указать какие)								

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)

на работы, услуги муниципального унитарного предприятия на 2024 год

№ п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физических,	Метод установления тарифа (цены) *	Единица измерения	Цена (тариф). руб.
Основные виды деятельности					
Услуги					
1.	Услуги трактора МТЗ-82.1	физ. лицо, юр. лицо	калькуляция	1 час	2203,52
2.	Услуги экскаватора-погрузчика Case570ST	физ. лицо, юр. лицо	калькуляция	1 час	2562,3
3.	Услуги автомашины КАМАЗ 65115-1.4	физ. лицо, юр. лицо	калькуляция	1 час	2693,78
4.	Услуги трактора МТЗ-82.1 с плугом	физ. лицо, юр. лицо	калькуляция	1 час	2172,63
5.	Услуги машины УАЗ	физ. лицо, юр. лицо	калькуляция	1 час	1297,2
6.	Услуги автогрейдера	физ. лицо, юр. лицо	калькуляция	1 час	2331,36
Услуги					
Парикмахерская					
1.	Стрижка волос модельная (женская)	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	400
2.	Стрижка волос молодежная (женская)	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	350
3.	Стрижка волос простая (женская)	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	300
4.	Стрижка волос детская (женская)	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	200
5.	Стрижка челки (женская)	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	100
6.	Химическая завивка полная	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	1050
7.	Укладка волос (фен, лак)	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	250
8.	Стрижка волос модельная (мужская)	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	350
9.	Стрижка волос простая (мужская)	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	300
10.	Стрижка волос наголо (мужская)	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	200
11.	Стрижка волос детская	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	250
12.	Стрижка, поправка усов, бровей	физ. лицо	прейскурант цен	чел.	50
Рынок					
1.	Плата за место не продовольственными товарами	физ. лицо, юр. лицо	прейскурант цен	1 кв.м	40,00 – в пятницу, 30,00- в др.день
2.	Плата за место саженьями, семенами, прочим посадочным материалом	физ. лицо, юр. лицо	прейскурант цен	1 кв.м	40,00 – в пятницу, 30,00- в др.день
3.	Плата за место зерном, комбикормом	физ. лицо, юр. лицо	прейскурант цен	1 кв.м	40,00 – в пятницу, 30,00- в др.день
4.	Плата за место животными, птицей	физ. лицо, юр. лицо	прейскурант цен	1 кв.м	40,00 – в пятницу, 30,00- в др.день

5	Плата за место продовольственными товарами	физ. лицо, юр. лицо	прейскурант цен	1 кв.м	45,00 – в пятницу, 40,00- в др.день
6	Плата за место продукцией, реализуемой сельхозпроизводителями	физ. лицо, юр. лицо	прейскурант цен	1 кв.м	30,00 – в пятницу, 20,00- в др.день

Товары

1.	Комплект постельного белья 2 сп	физ. лицо	калькуляция	1 шт	2850
2.	Комплект постельного белья 1,5 сп	физ. лицо	калькуляция	1 шт	2370
3	Пододеяльник 2 сп	физ. лицо	калькуляция	1 шт	1550
4	Пододеяльник 1.5 сп	физ. лицо	калькуляция	1 шт	1290
5	Простыня 2 сп	физ. лицо	калькуляция	1 шт	780
6	Простыня 1,5 сп	физ. лицо	калькуляция	1 шт	560
7	Наволочки (пара) 70x70	физ. лицо	калькуляция	1 шт	520
8	Наволочки (пара) 65x65	физ. лицо	калькуляция	1 шт	490
9	Наволочки (пара) 60x60	физ. лицо	калькуляция	1 шт	460
10	Косынка	физ. лицо	калькуляция	1 шт	52
11	Трусы мужские	физ. лицо	калькуляция	1 шт	185
12	Фартук	физ. лицо	калькуляция	1 шт	245
13	подшив бюрок	физ. лицо	калькуляция	1 шт	250
14	замена молнии	физ. лицо	калькуляция	1 шт	400

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ

проданных товаров, продукции

Статьи затрат	Отчетный	Текущий	
	2022 год	2023 год	1 квартал
	(факт)	(план)	
1	2	3	4
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)	20694	18495	4758
в том числе:			
Затраты на оплату труда	9034	9176	2243
Страховые взносы	2764	2808	684
Сырье, материал, покупные изделия для производства	3370	1900	550
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	2104	2100	550
Амортизация	1474	980	385
Текущий ремонт и техническое обслуживание	1067	890	180
Аренда	35	50	9
Коммунальные услуги	322	333	110
Услуги охраны	3	8	1
Услуги связи	41	60	12
Услуги субподрядных организаций			
Налоги и сборы, входящие в себестоимость	12	20	4
Прочие расходы (расшифровать)	468	170	30
Итого			
Всего	20694	18495	4758

по плану фактически достигнут

исполнения (%)

МОС.11

к. раб. усл.

Средний 2021 год			Темп роста, %	
полугодие	9 месяцев	год	к показателю отчетного года	к показателю текущего года
5	6	7	8	9
9726	16154	19500	94,23	105,43
4437	7603	9604	106,31	104,66
1368	2319	2929	105,97	104,31
1350	2100	2250	66,77	118,42
1000	1450	1620	77,00	77,14
771	1114	1259	85,41	128,47
450	900	1000	93,72	112,36
26	39	35	100,00	70,00
160	205	334	103,73	100,30
2	3	4	133,33	50,00
24	36	45	109,76	75,00
8	12	20	166,67	100,00
80	370	400	85,47	235,29
9726	16154	19500	94,23	105,43

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

Наименование платежа	Отчетный 2022 год		Текущий 2023 год		План начислений на очередной (планируемый) 2024 год							
	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	I квартал		I полугодие		9 месяцев		год	
					всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет	всего	в т.ч. в местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Всего налогов, в том числе:	1889	1889	1788	1788	451	451	908	908	1502	1502	1924	1924
1.1. НДС												
1.2. Налог на прибыль												
1.3. Транспортный налог	9	9	12	12	5	5	10	10	15	15	20	20
1.4. Земельный налог												
1.5. Налог на имущество организаций												
1.6. Налог на доходы физических лиц	1216	1216	1193	1193	292	292	583	583	988	988	1248	1248
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	32	32	8	8	5	5	10	10	15	15	20	20
1.8. ЕНВД												
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу) УСН	632	632	575	575	149	149	305	305	484	484	636	636
2. Пени и штрафы												
(расшифровать)												
3. Страховые взносы, всего, в том числе	2882		2808		684	0	1368	0	2319	0	2929	
3.1. Пенсионный фонд	2072		2019		493		987		1673		2113	
3.2. Фонд социального страхования	273		266		65		130		220		279	
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования	480		468		114		229		388		489	

3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)	57		55		
4. Арендная плата, в том числе за:	35	35	50	50	
4.1. Недвижимое имущество					
4.2. Землю	35	35	50	50	
5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением РСР					
6. Прочие					
в том числе (расшифровать)					
Всего платежей	4806	1924	4646	1838	1

12		22		38		48	
8	8	17	17	26	26	35	35
8	8	17	17	26	26	35	35
143	459	2293	925	3847	1528	4888	1959