1. 
2. **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**
3. **Калужская область**
4. **Администрация муниципального района**
5. **«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»**
6. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
7. « 24 » 12 2019 г. №\_\_\_663\_\_\_\_

**Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Думиничский район» на 2020 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Думиничский район» от 27.01.2017г. № 46 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МР «Думиничский район», принимая во внимание заключение отдела экономики администрации МР «Думиничский район», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» на 2020 год согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» http://admduminichi.ru/.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального района «Думиничский район».

**Врио Главы администрации А.И. Романов**

Приложение №1

к Порядку составления, утверждения

и установления показателей

планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности предприятий

муниципальных унитарных предприятий

муниципального района «Думиничский район»

**ПЛАН (ПРОГРАММА)**

**финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия**

**МУП «Благоустройство» на 2020год**

(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](consultantplus://offline/ref=45CAD77840989460C1F19F95DF4B58957113F28C94C8DD5E3AC9B9BFDC98218C8A7E67A6D769E2C3w8V8I) | 81.29.29 |
| Местонахождение | 249300 п.Думиничи, ул.Ленина,д.5 |
| Телефон (факс) | 8-48-447-9-17-99 |
| Адрес электронной почты | duminichi.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. | 842 |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП, тыс. руб. | 277,9 |

2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального

унитарного предприятия на очередной 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды деятельности | Объем работ, услуг (натуральные показатели) [\*](#Par379) | | | Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб. | | | Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) [\*\*](#Par381) | | | Прибыль (убыток) от продаж | | |
| отчет. 2016год (факт) | тек. 2017 год (план) | очередной год | отчет. 2018 год (факт) | тек. 2019 год (план) | очередной год | отчет. 2018 год (факт) | тек. 2019 год (план) | очередной год | отчет. 2018 год (факт) | тек. 2019 год (план) | очередной год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Благоустройство, содержание дорог |  |  |  | 10971 | 10000 | 12000 | 10061 | 9513 | 9574 | 910 | 487 | 487 |
|  | Рынок |  |  |  | 1499 | 1400 | 1300 | 1018 | 1300 | 100 | 481 | 100 | 100 |
|  | Парикмахерская |  |  |  | 479 | 465 | 470 | 650 | 405 | 345 | -171 | 60 | 60 |
|  | Швейный цех |  |  |  | 942 | 790 | 670 | 1300 | 790 | 790 | -358 | 0 | 0 |
|  | Прочие |  |  |  | 1728 | 2350 | 2100 | 1531 | 2346 | 2263 | 197 | 4 | 83 |
| Итого | | Х | Х | Х | 15619 | 15005 | 16540 | 14560 | 14354 | 15810 | 1059 | 651 | 730 |

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Отчетный 2018год | Текущий 2019год | Очередной 2020 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. | 15619 | 15005 | 16540 | 3780 | 7850 | 13450 | 105,9 | 110,2 |
| 3.2. | Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 15619 | 15005 | 16540 | 3780 | 7850 | 13450 | 105,9 | 110,2 |
| 3.3. | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг [\*\*](#Par381), тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов) | 14560 | 14354 | 15810 | 3650 | 7505 | 12940 | 108,6 | 110,1 |
| 3.4. | Прибыль (убыток), тыс. руб. | 1059 | 651 | 730 | 130 | 345 | 510 | 68,9 | 112,1 |
| 3.5. | Рентабельность, % | 7,3 | 4,5 | 4,6 | 3,6 | 4,6 | 3,9 | 63,0 | 102,2 |
| 3.6. | Прочие доходы: в том числе | 128 | 25 | 25 | 5,5 | 11 | 20 | 19,5 | 100 |
| 3.7. | Прочие расходы, тыс. руб., в том числе: | 1049 | 559 | 705 | 124 | 336 | 505 | 67,2 | 126,1 |
| 3.8. | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 138 | 117 | 50 | 11,5 | 20 | 25 | 36,2 | 42,7 |
| 3.9. | Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. [\*\*\*](#Par385) | 3400 | 3012 | 3962 | 919,1 | 1907,1 | 3282,1 | 116,5 | 131,5 |
| 3.10. | Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб. | 138 | 117 | 45,5 | 11,5 | 20 | 25 | 33,0 | 38,9 |
| 3.11. | Рентабельность общая, % | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 33,3 | 37,5 |
| 3.12. | Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику | 13,8 | 11,7 | 4,5 | X | X | X | 32,6 | 38,5 |

\* 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](#Par598) 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](#Par747) к плану.

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Отчетный 2018 год | Текущий 2019 год | Очередной 2020 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.), | 30 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 116,7 | 112,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - административно-управленческий персонал | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 4.2. | Фонд оплаты труда, всего (руб.), | 6322790 | 5810000 | 7438006 | 1717000 | 3575000 | 6216000 | 117,6 | 128,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фонд заработной платы по штатному расписанию | 5298777 | 4686800 | 6198338 | 1425617 | 2975000 | 5144620 | 117 | 132,3 |
|  | - премии и выплаты | 1024013 | 1123200 | 1239668 | 291383 | 600000 | 1071380 | 121,1 | 96,8 |
| 4.3. | Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.) | 17563 | 15618 | 17710 | 16352 | 17023 | 19733 | 121,1 | 110,4 |
| 4.4. | Среднемесячный полный доход руководителя (руб.), | 47950 | 53320 | 58875 | 44156 | 51515 | 58874 | 122,8 | 110,4 |
|  | из него:  - заработная плата | 39990 | 39990 | 44156 | 44156 | 44156 | 44156 | 110,4 | 110,4 |
|  | - премии | 7960 | 13330 | 14719 | - | 7359 | 14718 | 184,9 | 110,4 |

5. Использование прибыли предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Отчетный 2018 год (факт) | Текущий 2019 год (план) | Очередной 2020год | 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% |  | 23,4 | 9,0 | 2,3 | 4 | 5 |  | 38,5 |
| 5.2. | Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб. 50% |  | 58,5 | 22,5 | 5,8 | 10 | 12,5 |  | 38,5 |
| 5.3. | Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб. 20% |  | 23,4 | 9 | 2,3 | 4 | 5 |  | 38,5 |
| 5.4. | Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии (указать какие) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности МУП

**ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)**

**на работы, услуги муниципального унитарного предприятия на 2020год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены) [\*](#Par724) | Единица измерения | Цена (тариф), руб. |
| Основные виды деятельности | | | | | |
| Услуги | | | | | |
| 1. | Услуги автогрейдера | физ. лицо, юр. лицо | калькуляция | 1 час | 2330,00 |
| 2. | Услуги автомашины ЗИЛ-554 | физ. лицо, юр. лицо | калькуляция | 1 час | 1064,40 |
| 3. | Услуги автомашины КАМАЗ 65115-L4 | физ. лицо, юр. лицо | калькуляция | 1 час | 2617,40 |
| 4. | Услуги автомашины КАМАЗ 65115-4 с подметальной щеткой | физ. лицо, юр. лицо | калькуляция | 1 час | 2843,41 |
| 5. | Услуги трактора МТЗ-80 с прицепом разбрасывателя песка | физ. лицо, юр. лицо | калькуляция | 1 час | 1269,36 |
| 6. | Услуги трактора МТЗ-80 | физ. лицо, юр. лицо | калькуляция | 1 час | 926,00 |
| 7. | Услуги бульдозера ДТ-75 | физ. лицо, юр. лицо | калькуляция | 1 час | 1112,00 |
| 8 | Услуги трактора МТЗ и роторной косилки | физ. лицо, юр. лицо | калькуляция | 1 час | 1029,00 |
| 9 | Услуги экскаватора ЭО-2621 | физ. лицо, юр. лицо | калькуляция | 1 час | 1091,00 |
| 10 | Услуги машины УАЗ-396259 | физ. лицо, юр. лицо | калькуляция | 1 час | 514,00 |
| Товары | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Работы | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Иные виды деятельности | | | | | |
| Услуги | | | | | |
|  | **Парикмахерская** |  |  |  |  |
| **Женский зал** | | | | | |
| 1. | Стрижка волос модельная | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 350,00 |
| 2 | Стрижка волос молодежная | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 300,00 |
| 3 | Стрижка волос простая | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 250,00 |
| 4 | Стрижка волос детская | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 200,00 |
| 5 | Стрижка челки | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 50,00 |
| 6 | Укладка волос феном | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 150,00 |
| 7 | Укладка волос лак, гель, фен | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 250,00 |
| 8 | Химическая завивка полная | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 550,00 |
| 9 | Химическая завивка частичная | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 500,00 |
| 10 | Окраска волос короткие | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 380,00 |
| 11 | Окраска волос длинные | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 450,00 |
| 12 | Окраска волос креатив | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 500,00 |
| 13 | Окраска волос колорирование | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 700,00 |
| 14 | Мелирование волос с супрой до 20 см | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 420,00 |
| 15 | Мелирование волос с супрой свыше 20 см | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 470,00 |
| 16 | Мелирование волос с супрой свыше 30 см | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 520,00 |
| 17 | Мелирование волос с супрой свыше 40 см | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 620,00 |
| 18 | Мелирование на фольгу на короткие волосы | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 700,00 |
| 19 | Мелирование на фольгу на длинные волосы | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 800,00 |
| 20 | Поправка бровей | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 150,00 |
| 21 | Поправка бровей с покраской | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 200,00 |
| **Мужской зал** | | | | | |
| 22 | Стрижка волос модельная | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 300,00 |
| 23 | Стрижка волос простая | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 270,00 |
| 24 | Стрижка волос наголо | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 170,00 |
| 25 | Стрижка волос детская | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 230,00 |
| 26 | Стрижка, поправка усов | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 30,00 |
| 27 | Стрижка, поправка бороды | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 50,00 |
| 28 | Коррекция длинных волос | физ. лицо | прейскурант цен | чел. | 100,00 |
|  | **Рынок** |  |  |  |  |
| 29 | Плата за место не продовольственными товарами | физ. лицо, юр. лицо | прейскурант цен | 1 кв.м | 40,00 – в пятницу, 30,00- в др.день |
| 30 | Плата за место саженцами, семенами, прочим посадочным материалом | физ. лицо, юр. лицо | прейскурант цен | 1 кв.м | 40,00 – в пятницу, 30,00- в др.день |
| 31 | Плата за место зерном, комбикормом | физ. лицо, юр. лицо | прейскурант цен | 1 кв.м | 40,00 – в пятницу, 30,00- в др.день |
| 32 | Плата за место животными, птицей | физ. лицо, юр. лицо | прейскурант цен | 1 кв.м | 40,00 – в пятницу, 30,00- в др.день |
| 33 | Плата за место продовольственными товарами | физ. лицо, юр. лицо | прейскурант цен | 1 кв.м | 45,00 – в пятницу, 40,00- в др.день |
| 34 | 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 | 1980,00 |
| 2. | Комплект постельного белья 1,5 сп | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 1700,00 |
| 3 | Пододеяльник 2 сп | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 930,00 |
| 4 | Пододеяльник 1,5 сп | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 810,00 |
| 5 | Простыня 2 сп | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 680,00 |
| 6 | Простыня 1,5 сп | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 520,00 |
| 7 | Наволочки (пара) 70х70 | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 370,00 |
| 8 | Наволочки (пара) 65х65 | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 350,00 |
| 9 | Наволочки (пара) 60х60 | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 340,00 |
| 10 | Наперники 70х70 | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 390,00 |
| 11 | Наперники 65х65 | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 380,00 |
| 12 | Наперники 60х60 | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 370,00 |
| 13 | Халат 48 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 580,00 |
| 14 | Халат 50 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 580,00 |
| 15 | Халат 52 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 600,00 |
| 16 | Халат 54 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 600,00 |
| 17 | Халат 56 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 600,00 |
| 18 | Халат 58 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 580,00 |
| 19 | Халат 60 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 580,00 |
| 20 | Сорочка ночная 48 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 350,00 |
| 21 | Сорочка ночная 50 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 350,00 |
| 22 | Сорочка ночная 52 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 350,00 |
| 23 | Сорочка ночная 54 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 350,00 |
| 24 | Сорочка ночная 56 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 350,00 |
| 25 | Сорочка ночная 58 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 360,00 |
| 26 | Сорочка ночная 60 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 390,00 |
| 27 | Косынка детская | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 45,00 |
| 29 | Косынка взрослая | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 45,00 |
| 29 | Платок носовой | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 15,00 |
| 30 | Трусы мужские | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 130,00 |
| 31 | Фартук | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 140,00 |
| 32 | Халат 48 разм на запах | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 650,00 |
| 33 | Халат 50 разм на запах | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 670,00 |
| 34 | Халат 52 разм на запах | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 670,00 |
| 35 | Халат 54 разм на запах | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 690,00 |
| 36 | Халат 56 разм на запах | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 690,00 |
| 37 | Халат 58 разм на запах | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 710,00 |
| 38 | Халат 60 разм на запах | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 710,00 |
| 39 | Халат 48 разм на пуговках | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 650,00 |
| 40 | Халат 50 разм на пуговках | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 670,00 |
| 41 | Халат 52 разм на пуговках | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 670,00 |
| 42 | Халат 54 разм на пуговках | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 690,00 |
| 43 | Халат 56 разм на пуговках | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 690,00 |
| 44 | Халат 58 разм на пуговках | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 710,00 |
| 45 | Халат 60 разм на пуговках | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 710,00 |
| 46 | Сорочка мужская 48 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 530,00 |
| 47 | Сорочка мужская 50 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 530,00 |
| 48 | Сорочка мужская 52 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 550,00 |
| 49 | Сорочка мужская 54 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 570,00 |
| 50 | Сорочка мужская 56 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 570,00 |
| 51 | Сорочка мужская 58 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 590,00 |
| 52 | Сорочка мужская 60 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 610,00 |
| 53 | Сорочка детская 24 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 240,00 |
| 54 | Сорочка детская 26 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 260,00 |
| 55 | Сорочка детская 28 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 280,00 |
| 56 | Сорочка детская 30 разм | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 300,00 |
| 57 | Полотенце | физ. лицо | калькуляция | 1 шт | 75,00 |
| Работы | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

\* указывается:

либо метод установления тарифа (цены):

- экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен),

предельных тарифов (цен);

либо правовое обоснование (вид, дата, номер правового акта в случае

государственного регулирования цен (тарифов)):

- дата, номер решения;

- протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.)

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО

Главный бухгалтер предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись

Приложение №2

к плану

финансово-хозяйственной

деятельности МУП

**СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ**

**проданных товаров, продукции, работ, услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Отчетный 2018 год (факт) | Текущий 2019год (план) | Очередной 2020 год | | | | Темп роста, % | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | к показателям отчетного года | к показателям текущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию) | 14560 | 14354 | 3650 | 7505 | 12940 | 15810 | 108,6 | 110,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | 6323 | 5810 | 1717 | 3575 | 6216 | 7438 | 117,6 | 128,0 |
| Страховые взносы | 1931 | 1772 | 524 | 1091 | 1896 | 2269 | 117,6 | 128,0 |
| Сырье, материал, покупные изделия для производства | 2440 | 3548 | 485 | 1009 | 1770 | 2100 | 86,6 | 59,2 |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | 1300 | 1025 | 346 | 725 | 1230 | 1500 | 115,4 | 146,3 |
| Амортизация | 1196 | 1186 | 275 | 550 | 825 | 1100 | 92,0 | 92,7 |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 507 | 380 | 150 | 300 | 530 | 650 | 128,2 | 171,1 |
| Аренда | 179 | 162 | 49,5 | 90 | 148 | 198 | 110,6 | 122,2 |
| Коммунальные услуги | 247 | 280 | 75 | 75 | 150 | 300 | 121,5 | 107,1 |
| Услуги охраны | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 266,6 | 100 |
| Услуги связи | 45 | 48 | 13 | 26 | 39 | 52 | 115,6 | 108,3 |
| Услуги субподрядных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы, входящие в себестоимость | 25 | 35 | 9,5 | 20 | 30 | 38 | 152,0 | 108,6 |
| Прочие расходы (расшифровать) | 364 | 100 | 5 | 40 | 100 | 157 | 43,1 | 157,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 14560 | 14354 | 3650 | 7505 | 12940 | 15810 | 108,6 | 110,1 |

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО

Главный бухгалтер предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Приложение № 3

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности МУП

**ПЛАТЕЖИ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Отчетный 2018 год | | Текущий 2019 год | | План начислений на очередной (планируемый) 2020год | | | | | | | |
| всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | 1 квартал | | 1 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: | 1348 | 1319 | 1230 | 1211 | 344,8 | 344,8 | 717,5 | 717,5 | 1238,3 | 1238,3 | 1496 | 1496 |
| 1.1. НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Транспортный налог | 11 |  | 11 |  | 2,8 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 8,3 | 8,3 | 11 | 11 |
| 1.4. Земельный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Налог на доходы физических лиц | 911 | 911 | 755 | 755 | 223 | 223 | 464 | 464 | 808 | 808 | 966 | 966 |
| 1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 24 |  | 24 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 |
| 1.8. ЕНВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Иные (раздельно по каждому налогу) УСН | 402 | 402 | 450 | 450 | 113 | 113 | 236 | 236 | 404 | 404 | 496 | 496 |
| 2. Пени и штрафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Страховые взносы, всего, в том числе | 2140 |  | 1772 |  | 525 |  | 1091 |  | 1896 |  | 2269 |  |
| 3.1. Пенсионный фонд | 1543 |  | 1278 |  | 378 |  | 788 |  | 1368 |  | 1636 |  |
| 3.2. Фонд социального страхования | 203 |  | 169 |  | 50 |  | 103 |  | 180 |  | 216 |  |
| 3.3. Фонд обязательного медицинского страхования | 358 |  | 296 |  | 88 |  | 182 |  | 317 |  | 379 |  |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) | 36 |  | 29 |  | 9 |  | 18 |  | 31 |  | 38 |  |
| 4. Арендная плата, в том числе за: | 179 | 17 | 40,5 |  | 49,3 | 8,8 | 98,6 | 17,5 | 147,8 | 26,3 | 197 | 35 |
| 4.1. Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Землю | 17 | 17 | 0 | 0 | 8,8 | 8,8 | 17,5 | 17,5 | 26,3 | 26,3 | 35 | 35 |
| 5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением РСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего платежей | 3667 | 1336 | 3053 | 1211 | 919,1 | 353,6 | 1907,1 | 735,0 | 3282,1 | 1264,6 | 3962 | 1531 |

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО

Главный бухгалтер предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись ФИО

Пояснительная записка к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности

МУП « Благоустройство»

Планируемая выручка на 2020 год 16540 тыс.рублей, что на 110,2 % выше к плану 2019 года, в денежном выражении составляет 1535 тыс. рублей, в связи с планируемым увеличением объемов по предоставлению услуг.

Планируемая себестоимость продукции в 2020 году увеличится по сравнению к

2019 году на 110,1% ,что в денежном выражении составляет 1456 тыс.рублей , в связи с увеличением затрат на приобретение материалов и топлива для выполнения планируемых работ .

Планируемая прибыль от продаж на 2020 год - 730 тыс. рублей, что на 112,1% выше показателей 2019г., чистая прибыль составит -50 тыс. рублей.