1. 
2. **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**
3. **Калужская область**
4. **Администрация муниципального района**
5. **«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»**
6. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
7. « 26 » 12 2019 г. №\_\_674\_\_\_

**Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия**

**«Думиничский хлебокомбинат» 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 «Думиничский хлебокомбинат» муниципального района «Думиничский район» на 2020 год согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» [www.admduminichi.ru](http://www.admduminichi.ru).

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

**И.о. главы администрации С.А.Доносова**

Приложение № 1 к постановлению администрации МР «Думиничский район» от «\_26\_»\_12\_\_2019г. №\_674\_\_\_

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

«Думиничский хлебокомбинат» на 2020 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование предприятия | Муниципальное унитарное предприятие «Думиничский хлебокомбинат» |
| Дата и номер государственной регистрации | №49-1999 от 19.02.1999 г. |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | 10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного  хранения |
| Местонахождение | 249300, Калужская обл., п.Думиничи, ул.Б.Пролетарская, 78 |
| Телефон (факс) | 8 48447 9 19 49  8 48447 9 12 79 тел/факс |
| Адрес электронной почты | [hlebokombinat-2011@yandex.ru](mailto:hlebokombinat-2011@yandex.ru) |
| Ф.И.О. руководителя предприятия | Волков Александр Александрович |
| Срок действия Трудового контракта: начало - окончание | 01.07.2019 – 01.07.2024 |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 685 |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП, тыс. руб. | 1174 |

2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды  деятель  ности | Объем работ, услуг (натуральные показатели) \* | | | Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб. | | | Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) \* \* | | | Прибыль (убыток) от продаж | | |
| отчет.  2018 год  (факт) | тек.  2019 год  (план) | Оче-  ред-  ной  2020 год | отчет.  2018 год  (факт) | тек.  2019 год  (план) | Оче-  ред-  ной  2020 год | отчет. | тек. | Оче-  ред-  ной  2020 год | отчет.  2018 год  (факт) | тек.  2019 год  (план) | Оче-  ред-  ной  2020 год |
| 2018 год  (факт) | 2019 год  (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Производство хлеба и хлебобул. изделий | 348 | 340 | 360 | 20100 | 20000 | 20627 | 20114 | 19800 | 21000 | -14 | 200 | 267 |
| 2 | Субсидии |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | X | X | X | 20100 | 20000 | 21267 | 20114 | 19800 | 21000 | -14 | 200 | 267 |

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Отчет-  ный 2018 год | Теку-  щий 2019 год | Очеред- ной 2020 год | В том числе | | | Темп роста | |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | к  отчетному 2018  году | к  текущему 2019  году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1. | Выручка от реализации товаров,  продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 20100 | 20000 | 21627 | 5000 | 12120 | 16603 | 102,6 | 103,1 |
| 3.2. | Доходы от  реализации  товаров,продукции, работ, услуг,  тыс. руб. | 20100 | 20000 | 21627 | 5000 | 12120 | 16603 | 102,6 | 103,1 |
| 3.3. | Себестоимость  проданных  товаров,  продукции, работ, услуг \*\*, тыс. руб. (с учетом административно­управленческих и коммерческих расходов) | 20114 | 19800 | 21000 | 5001 | 11982 | 16383 | 104,4 | 106,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Прибыль (убыток), тыс. руб. | -14 | 200 | -373 | 0 | 138 | 220 | 0 | 0 |
| 3.5. | Рентабельность, % | 0 | 1,0 | 1,3 | 0 | 1,3 | 0,5 | 0 | 30 |
| 3.6. | Прочие доходы: в том числе | 65 | 0 | 710 | 10 | 30 | 50 | 0 | 0 |
| 3.7. | Прочие расходы, тыс. руб., | 165 | 70 | 130 | 10 | 90 | 110 | 78,8 | 185,7 |
| 3.8. | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | -114 | 130 | 207 | 0 | 78 | 160 | 0 | 159,2 |
| 3.9. | Налоги и иные обязательные  платежи, тыс. руб.  \*\*\* | 4130 | 4155 | 4358 | 1006 | 2131 | 3157 | 105,5 | 104,9 |
| 3.10. | Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11. | Рентабельность общая, % | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 |

\* 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 | Отчет-  ный 2018 год | Теку-  щий 2019 год | Очере-  дной 2020 год | В том числе | | | Темп роста | |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | к  отчетному 2018  году | к  текущему 2019  году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1. | Среднесписочная численность работников, всего (чел.), | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - административ­но-управленчес­кий персонал | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |
| 4.2. | Фонд оплаты труда, всего (руб.), | 8216000 | 8000000 | 8400000 | 2000000 | 4300000 | 6300000 | 102 | 105 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фонд заработной платы по штатному расписанию | 8216000 | 8000000 | 8400000 | 2000000 | 4300000 | 6300000 | 102 | 105 |
|  | - премии и выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.) | 14884 | 14493 | 15217 | 14493 | 15580 | 15217 | 102 | 105 |
| 4.4. | Среднемесячный полный доход руководителя  (руб.), | 42953 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 100 | 100 |
|  | из него:  - заработная плата | 42953 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 100 | 100 |
|  | - премии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Использование прибыли предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Отчет-  ный 2018 год | Теку-  щий 2019 год | Очере-  дной 2020 год | В том числе | | | Темп роста | |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | к  отчет-  ному 2018  году | к  теку- щему 2019  году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1. | Отчисления в резервный фонд, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии (указать какие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1 к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности МУП «Думиничский хлебокомбинат»

**ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)**

на работы, услуги муниципального унитарного

предприятия на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены) \* | Единица  измерения | Цена  отпускная  ( руб.) |
| Основные виды деятельности | | | | | |
| Производство хлеба и хлебобулочных изделий | | | | | |
| 1. | Хлеб «Дарницкий» 0,550 | ИП, школы, сады, розница | калькуляция | Шт. | 27,30 |
| 2. | Хлеб «Дарницкий» 0,450 | ИП, розница | калькуляция | Шт. | 26,40 |
| 3. | Хлеб «Дарницкий» 0,300 | ИП, розница | калькуляция | Шт. | 19,10 |
| 4. | Хлеб пшенич.в/с 0,450 | ИП, розница | калькуляция | Шт. | 29,10 |
| 5. | Хлеб Бородинский 0,450 | ИП, розница | калькуляция | Шт. | 27,30 |
| 6. | Хлеб «Чесночный» 0,250 | ИП, розница | калькуляция | Шт. | 27,30 |
| 7. | Батон нарезной в/с 0,350 | ИП, школы, сады, розница | калькуляция | Шт. | 27,30 |
| 8. | Батон с изюмом в/с 0,350 | ИП, розница | калькуляция | Шт. | 29,10 |
| 9. | Плетенка с маком в/с 0,350 | ИП, розница | калькуляция | Шт. | 29,10 |
| 10. | Ромашка в/с 0,300 | ИП, розница | калькуляция | Шт. | 25,50 |
| 11. | Плюшка в/с 0,100 | ИП, розница | калькуляция | Шт. | 15,50 |
| 12. | Сдоба «дорожная» в/с 0,100 | розница | калькуляция | Шт. | 14,50 |
| 13. | Сдоба с маком в/с 0,100 | розница | калькуляция | Шт. | 16,40 |
| 14. | Лепешка Гижда 0,350 | розница | калькуляция | Шт. | 27,30 |
| 15. | Сдоба с орехом 0,070 | розница | калькуляция | Шт. | 14,50 |
| 16. | Сдоба с повидлом 0,080 | розница | калькуляция | Шт. | 16,40 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Волков

подпись

Главный бухгалтер предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Шишова

подпись

Приложение № 2 к плану (программе)

финансово-хозяйственной деятельности

МУП «Думиничский хлебокомбинат»

**СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Отчет-  ный 2018 год | Теку-  щий 2019  год | Очередной 2020 год | | | | Темп роста, % | |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | год | к  показа-  телям  отчет-  ного  2018  года | к  показа-  телям  теку-  щего  2019  года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию) | 20114000 | 19800000 | 499300 | 10697200 | 15610200 | 20540000 | 102 | 104 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда (руб) | 8216000 | 8000000 | 2000000 | 4300000 | 6300000 | 8400000 | 102 | 105 |
| Страховые  Взносы (руб) | 2470000 | 2400000 | 608000 | 1307200 | 1915200 | 2553600 | 103 | 104 |
| Сырье, материал, покупные изделия для производства (руб) | 5958000 | 5700000 | 1400000 | 2900000 | 4400000 | 5700000 | 99 | 100 |
| Расходы на приобретение топлива, газа,  расходуемых на  технологические  цели (руб) | 1195400 | 1300000 | 300000 | 620000 | 910000 | 1300000 | 109 | 104 |
| Амортизация (руб) | 224534 | 158000 | 45000 | 90000 | 135000 | 180000 | 80 | 114 |
| Общепроизводственные расходы | 950066 | 1142000 | 340000 | 750000 | 1000000 | 1306400 | 138 | 114 |
| Расходы на торговлю (руб) | 1100000 | 1100000 | 300000 | 730000 | 950000 | 1100000 | 100 | 100 |
| Коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |

проданных товаров, продукции, работ, услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги  субподрядных  организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы, входящие в себестоимость (руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (руб) | 20114000 | 19800000 | 5001000 | 11982000 | 16383000 | 21000000 | 104,4 | 106,1 |
| Всего (руб) | 20114000 | 19800000 | 5001000 | 11982000 | 16383000 | 21000000 | 104,4 | 106,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия А.А.Волков

подпись

Главный бухгалтер предприятия Н.В.Шишова

подпись

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) 2020 год | | | | | | | |
| все  го | в т.ч. в  местн  ый  бюдж  ет | все  го | в  т.ч.  в  мест  ный  бюд  жет | 1 квартал | | 1  полугодие | | 9 месяцев | | год | |
| все  го | в  т.ч.  в  мест  ный  бюд  жет | все  го | в  т.ч.  в  мест  ный  бюд  жет | все  го | в т.ч. в  мест  ный  бюд  жет | все  го | в  т.ч.  в  мест  ный  бюд  жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Всего налогов, в том числе: | 1630 | 0 | 1680 |  | 390 |  | 810 |  | 1220 |  | 1774 |  |
| 1.1. НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Транспортный   налог | 12 | 0  0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 0 |
| 1.4. Земельный налог | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.5. Налог на  имущество  организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Налог на доходы физич.лиц | 1004 | 0 | 1000 | 0 | 250 | 0 | 520 | 0 | 790 | 0 | 1050 | 0 |
| 1.7. Плата за негативное воздействие на окружающ.среду | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1.8. ЕНВД (УСНО) | 605 | 0 | 659 | 0 | 140 | 0 | 290 | 0 | 430 | 0 | 700 | 0 |
| 1.9. Иные (раздельно по каждому налогу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пени и штрафы | 15 |  | 15 |  | 4 |  | 6 |  | 10 |  | 15 |  |
| - пени по НДФЛ  -пени по страховым взносам | 3  12 |  | 5  10 |  | 2  2 |  | 3  3 |  | 5  5 |  | 5  10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Страховые взносы, всего, в том числе | 2470 |  | 2445 |  | 608 |  | 1307 |  | 1915 |  | 2554 |  |
| 3.1. Пенсионный фонд | 1790 |  | 1725 |  | 440 |  | 946 |  | 1386 |  | 1848 |  |
| 3.2. Фонд  социального  страхования | 233 |  | 275 |  | 58 |  | 125 |  | 183 |  | 244 |  |
| 3.3. Фонд обязательного медицинского страхования | 415 |  | 410 |  | 102 |  | 219 |  | 321 |  | 428 |  |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) | 32 |  | 35 |  | 8 |  | 17 |  | 25 |  | 34 |  |
| 4. Арендная плата, в том числе за: | 15 |  | 15 |  | 4 |  | 8 |  | 12 |  | 15 |  |
| 4.1. Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Землю | 15 |  | 15 |  | 4 |  | 8 |  | 12 |  | 15 |  |
| 5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением РСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего платежей | 4130 |  | 4155 |  | 1006 |  | 2131 |  | 3157 |  | 4358 |  |

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Волков

(подпись)

Главный бухгалтер предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Шишова

(подпись)