

Приложение № 1 к постановлению администрации
МР «Думиничский район» от « 27 » 01 2017г.
№ 46

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 2022год

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
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
Ф.И.О. руководителя предприятия	Миронов Алексей Владимирович
Срок действия Трудового контракта: начало - окончание	04.03.2022 – 04.03.2026
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	685
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП, тыс. руб.	1545

2. Основные показатели плана производственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной 2022 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. 2020 год (факт)	тек. 2021 год (план)	Оче- ред- ной 2022 год	отчет. 2020 год (факт)	тек. 2021 год (план)	Оче- ред- ной 2022 год	отчет. 2020 год (факт)	тек. 2021 год (план)	Оче- ред- ной 2022 год	отчет. 2020 год (факт)	тек. 2021 год (план)	Оче- ред- ной 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Производство хлеба и хлебобул. изделий	360	396	440	20627	24000	31200	21000	23900	30214	-373	100	986
2	Субсидии				640	640	900				640	640	900
Итого		X	X	X	21267	24640	32100	21000	23900	30214	267	740	1886

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

№ п/п	Показатели	Отчет- ный 2020год	Теку- щий 2021год	Очеред- ной2022 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному 2020 году	к текущему 2021 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	20627	24000	31200	7220	15311	23402	151,2	130
3.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	20627	24000	31200	7220	15311	23402	151,3	130
3.3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов)	21000	23900	30214	7208	14776	22643	143,8	126,4

3.4.	Прибыль (убыток), тыс. руб.	-373	100	986	13	323	432	0	986
3.5.	Рентабельность, %	0	0,4	3,2	0,2	2,1	1,8	0	0
3.6.	Прочие доходы: в том числе	0	640	900	150	450	675	0	140,6
3.7.	Прочие расходы, тыс. руб.,	130	200	300	50	150	225	230,7	150
3.8.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	207	540	1586	113	623	882	766,1	293,7
3.9.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***	4358	4894	6191	1474	2999	4628	142,1	126,5
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, %	1,0	2,3	5,1	1,6	4,1	3,8	5,1	2,2
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 2020го д	Теку- щий 2021го д	Очере- дной 2022год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному 2020 году	к текущему 2021 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.	Среднесписочная численность работников, всего (чел.),	46	46	47	47	47	49	102	102
	в том числе:								
	- административно- управленческий персонал	6	6	6	5	5	5	100	100
4.2.	Фонд оплаты труда, всего (руб.),	8400000	9600000	12106000	2880000	5870000	9080000	144,1	126,1
	в том числе:								
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	8400000	9600000	12106000	2880000	5870000	9080000	144,1	126,1
	- премии и выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)	15217	17391	21465	20426	20816	21466	141,1	123,4
4.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.),	43000	44500	54315	54315	54315	54315	126,3	122,1
	из него: - заработная плата	43000	44500	54315	54315	54315	54315	126,3	122,1
	- премии	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Использование прибыли предприятия.

№ п/п	Показатели	Отчет- ный 2020 год	Теку- щий 2021 год	Очередной 2022 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчет- ному 2020 году	к теку- щему 2021 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

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на работы, услуги муниципального унитарного
предприятия на 2022 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.	35,00
2.	Хлеб «Дарницкий» 0,450	ИП, розница	калькуляция	шт.	34,00
3.	Хлеб «Дарницкий» 0,300	ИП, розница	калькуляция	шт.	26,00
4.	Хлеб пшенич.в/с 0,450	ИП, розница	калькуляция	шт.	35,00
5.	Хлеб Бородинский 0,450	ИП, розница	калькуляция	шт.	37,00
6.	Хлеб «Чесночный» 0,250	ИП, розница	калькуляция	шт.	33,00
7.	Батон нарезной в/с 0,350	ИП, школы, сады, розница	калькуляция	шт.	34,00
8.	Батон с изюмом в/с 0,350	ИП, розница	калькуляция	шт.	36,00
9.	Плетенка с маком в/с 0,350	ИП, розница	калькуляция	шт.	36,00
10.	Ромашка в/с 0,300	ИП, розница	калькуляция	шт.	33,00
11.	Плюшка в/с 0,100	ИП, розница	калькуляция	шт.	24,00
12.	Сдоба «дорожная» в/с 0,100	розница	калькуляция	шт.	23,00
13.	Сдоба с маком в/с 0,100	розница	калькуляция	шт.	27,00
14.	Лепешка Гижда 0,350	розница	калькуляция	шт.	34,00
15.	Сдоба с орехом 0,070	розница	калькуляция	шт.	25,00
16.	Сдоба с повидлом 0,080	розница	калькуляция	шт.	27,00
17.	Сдоба с творогом 0,300	ИП, розница	калькуляция	шт.	41,00
18.	Рулет с маком	ИП, розница	калькуляция	шт.	45,00

* 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.В.Миронов

Главный бухгалтер предприятия _____ И.В.Романенко

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
проданных товаров, продукции, работ, услуг

Статьи затрат	Отчет- ный 2020 год	Теку- щий 2021 год	Очередной 2022год				Темп роста, %	
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	к показа- телям отчет- ного 2020 года	к показа- телям теку- щего 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию)	21000000	23900000	7207500	14776680	22643120	30214184	143,8	126,4
в том числе:								
Затраты на оплату труда (руб)	8400000	9600000	2880000	5870000	9080000	12106000	144,1	126,1
Страховые Взносы (руб)	2554000	2918400	875500	1784480	2760320	3680224	144	126,1
Сырье, материал, покупные изделия для производства (руб)	5933600	6600000	1980000	4050200	6135800	8155960	137,4	123,5
Расходы на приобретение топлива, газа, расходуемых на технологические цели (руб)	1500000	1650000	495000	1000000	1500000	2010000	134	121,8
Амортизация (руб)	206000	220000	95000	190000	285000	380000	185	172,7
Общепроизводствен- ные расходы	1306400	1611600	482000	1082000	1692000	2282000	174,6	141,5
Расходы на торговлю (руб)	1100000	1300000	400000	800000	1200000	1600000	145,4	123
Коммунальные услуги								
Услуги охраны								
Услуги связи								

Услуги субподрядных организаций								
Налоги и сборы, входящие в себестоимость (руб)								
Прочие расходы (расшифровать)								
Итого (руб)	21000000	23900000	7207500	14776680	22643120	30214184	143,8	126,4
Всего (руб)	21000000	23900000	7207500	14776680	22643120	30214184	143,8	126,4

Руководитель предприятия
подпись

А.В.Миронов

Главный бухгалтер предприятия
подпись

И.В.Романенко

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

Наименование платежа	Отчетный 2020 год		Текущий 2021 год		План начислений на очередной (планируемый) 2022 год							
	всего	в т.ч. в мест- ный бюд- жет	всего	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 мес т ный бюд же т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Всего налогов, в том числе:	1774	0	1943		593		1202		1849		2483	
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
1.3. Транспортный налог	15	0	20		0		0		0		20	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	1050	0	1200	0	374	0	763	0	1180	0	1574	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)	700	0	720	0	219	0	439	0	669	0	880	0
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)												
2. Пени и штрафы	15		15		1		3		5		10	
- пени по НДФЛ	5		5		1		2		3		6	
-пени по страховым взносам	10		10		0		1		2		4	

3. Страховые взносы, всего, в том числе	2554		2918		876		1784		2760		3680	
3.1. Пенсионный фонд	1848		2112		634		1291		1998		2663	
3.2. Фонд социального страхования	244		278		84		170		263		351	
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования	428		490		147		299		463		617	
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)	34		38		12		23		36		49	
4. Арендная плата, в том числе за:	15		18		5		9		14		18	
4.1. Недвижимое имущество												
4.2. Землю	15		18		5		9		14		18	
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	4358		4894		1474		2999		4628		6191	

Руководитель предприятия
подпись

А.В.Миронов

Главный бухгалтер предприятия
подпись

И.В.Романенко