

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 2023 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
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 2023 год.

№ п/п	Виды деятельности	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. 2021 год (факт)	тек. 2022 год (план)	Очередной 2023 год	отчет. 2021 год (факт)	тек. 2022 год (план)	Очередной 2023 год	отчет. 2021 год (факт)	тек. 2022 год (план)	Очередной 2023 год	отчет. 2021 год (факт)	тек. 2022 год (план)	Очередной 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Производство хлеба и хлебобул. изделий	396	440	450	24000	31200	34700	23900	30214	33700	100	986	1000
2	Субсидии				640	900	1700				640	900	1700
Итого		X	X	X	24640	32100	36400	23900	30214	33700	740	1886	2700

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

№ п/п	Показатели	Отчетный 2021 год	Текущий 2022 год	Очередной 2023 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному 2021 году	к текущему 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	24000	31200	34700	8100	17350	27000	144,6	111,2
3.2.	Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	24000	31200	34700	8100	17350	27000	144,6	111,2
3.3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов)	23900	30214	33700	7650	16400	25175	141	111,5

3.4.	Прибыль (убыток), тыс. руб.	100	986	1000	450	950	1825	1000	101,4
3.5.	Рентабельность, %	0,4	3,2	3,0	5,9	5,8	7,2	0	0
3.6.	Прочие доходы: в том числе	640	900	1700	425	850	975	265,6	188,9
3.7.	Прочие расходы, тыс. руб.,	200	300	650	423	846	1269	325	216,7
3.8.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	540	1586	2050	452	954	1531	379,6	129,3
3.9.	Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***	4894	919	1733	424	850	1275	35,4	188,6
3.10.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.	0	667	317	28	104	256	0	47,5
3.11.	Рентабельность общая, %	2,3	5,1	5,9	5,6	5,5	5,7	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 2021 год	Теку- щий 2022 год	Очере- дной 2023 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчетному 2021 году	к текущему 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.	Среднесписочная численность работников, всего (чел.),	46	47	47	47	47	47	102,2	100
	в том числе:								
	- административно- управленческий персонал	6	6	6	6	6	6	100	100
4.2.	Фонд оплаты труда, всего (руб.),	9600000	12106000	12400000	3100000	6200000	9300000	126,1	102,4
	в том числе:								
	- фонд заработной платы по штатному расписанию	9600000	12106000	12400000	3100000	6200000	9300000	126,1	102,4
	- премии и выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)	17391	21465	21986	21986	21986	21986	123,4	102,4
4.4.	Среднемесячный полный доход руководителя (руб.),	44500	54315	54315	54315	54315	54315	122,1	100
	из него: - заработная плата	44500	54315	54315	54315	54315	54315	122,1	100
	- премии	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Использование прибыли предприятия.

№ п/п	Показатели	Отчет- ный 2021 год	Теку- щий 2022 год	Очередной 2023 год	В том числе			Темп роста	
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	к отчет- ному 2021 году	к теку- щему 2022 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	238	21	78	192	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 2023 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

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
проданных товаров, продукции, работ, услуг

Статьи затрат	Отчет- ный 2021 год	Теку- щий 2022 год	Очередной 2023 год				Темп роста, %	
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год 2023	к показа- телям отчет- ного 2021 года	к показа- телям теку- щего 2022 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию)	239000000	30214184	7650000	16400000	25175000	337000000	141	111,5
в том числе:								
Затраты на оплату труда (руб)	9600000	12106000	3100000	6200000	9300000	12400000	129	102,4
Страховые Взносы (руб)	2918400	3680224	942400	1884800	2827200	3769600	129	102,4
Сырье, материал, покупные изделия для производства (руб)	6600000	8155960	2050000	5200000	8350000	11300000	171	138,5
Расходы на приобретение топлива, газа, расходуемых на технологические цели (руб)	1650000	2010000	525000	1050000	1600000	2100000	127	104,5
Амортизация (руб)	220000	380000	110000	220000	330000	440000	200	115,8
Общепроизводствен- ные расходы	1611600	2282000	460000	920000	1380000	1840000	114	80,6
Расходы на торговлю (руб)	1300000	1600000	462600	925200	1387800	1850400	142	115,7
Коммунальные услуги								
Услуги охраны								
Услуги связи								

Услуги субподрядных организаций								
Налоги и сборы, входящие в себестоимость (руб)								
Прочие расходы (расшифровать)								
Итого (руб)	239000000	30214184	7650000	16400000	25175000	33700000	126,4	102,6
Всего (руб)	239000000	30214184	7650000	16400000	25175000	33700000	126,4	102,6

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

Наименование платежа	Отчетный 2021 год		Текущий 2022 год		План начислений на очередной (планируемый) 2023 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:	1943	0	2483		826		1653		2479		3335	
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	20	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	1200	0	1574	0	403	0	806	0	1209	0	1612	0
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающ.среду	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0
1.8. ЕНВД (УСНО)	720	0	880	0	423	0	847	0	1270	0	1694	0
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)												
2. Пени и штрафы	15		10		1		3		5		10	
- пени по НДС	5		6		1		2		3		6	
- пени по страховым взносам	10		4		0		1		2		4	

3. Страховые взносы, всего, в том числе	2918		3680		942		1885		2827		3770	
3.1. Пенсионный фонд	2112		2663		682		1364		2046		2728	
3.2. Фонд социального страхования	278		351		90	-	180		270		360	
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования	490		617		158		316		474		632	
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)	38		49		12		25		37		50	
4. Арендная плата, в том числе за:	18		18		5		9		14		18	
4.1. Недвижимое имущество												
4.2. Землю	18		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	4894		6191		1774		3550		5325		7133	