1. 
2. **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**
3. **Калужская область**
4. **Администрация муниципального района**
5. **«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»**
6. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
7. « 26 » 19 2019 г. №\_\_675\_\_\_

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

**«Теплосеть» 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 «Теплосеть» 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. №\_\_675\_\_\_

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

МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район»

на 2020год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование предприятия | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»  МР «Думиничский район» |
| Дата и номер государственной регистрации | 1184027012718 от 11.09.2018 |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловойэнергии) котельными  хранения |
| Местонахождение | 249300, Калужская обл., п.Думиничи,  ул. Ленина, д.5 |
| Телефон (факс) | 8 48447 9 10 77 |
| Адрес электронной почты | [teploset2018@bk.ru](mailto:hlebokombinat-2011@yandex.ru) |
| Ф.И.О. руководителя предприятия | Лилюев Владимир Ильич |
| Срок действия Трудового контракта: начало - окончание | 07.09.2018 – 23.09.2023 |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 8821 |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП, тыс. руб. | 92963 |

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) | оче  ред  ной  2019 год | 2020 год  (план) | отчет  2018 год  (факт) | оче  ред  ной  2019 год | 2020 год  (план) | отчет. | тек. | 2020год | отчет.  2018 год  (факт) | тек.  2019 год  (план) | оче  ред  ной  2020год |
| 2018 год  (факт) | 2019 год  (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |  | 17417 | 28860 |  | 34874 | 74052 |  | 34753 | 73493 |  | 121 | 559 |
|  | 12 КОТЕЛЬНЫХ |  | 7705 | 19148 |  | 17557 | 48212 |  | 17436 | 47653 |  | 121 | 559 |
|  | 2 КОТЕЛЬНЫЕ |  | 9712 | 9712 |  | 17317 | 25840 |  | 17317 | 25840 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 5955595595 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги бани |  | 7600 | 8500 |  | 1140 | 1275 |  | 2318 | 3027 |  | -1178 | -1752 |
| Итого | | X | X | X |  | 36014 | 75327 |  | 37071 | 76520 |  | -1057 | -1193 |

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Отче  тный2018год | Теку  ий 2019год | Очереднои  2020  год | В том числе | | | | Темп роста | | | |
| 1  кварт  ал | | 1  полуг  одие | 9  месяц  ев | к  отчета  ому 2018  году | | к  текущ  ему 2019  году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| 3.1. | Выручка от реализации товаров,  продукции, работ, услуг, тыс. руб. |  | 36014 | 75327 | | 29819 | 45638 | 49156 | |  | | 209% |
| 3.2. | Доходы от  реализации  товаров, продукции, работ, услуг,  тыс. руб. |  | 36014 | 75327 | | 29819 | 45638 | 49156 | |  | | 209% |
| 3.3. | Себестоимость  проданных  товаров,  продукции, работ, услуг \*\*, тыс. руб. (с учетом административно­управленческих и коммерческих расходов) |  | 37071 | 76520 | | 30220 | 47349 | 52775 | |  | | 206% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Прибыль (убыток), тыс. руб. |  | -1057 | -1193 | -401 | -1711 | -3619 |  | >100% |
| 3.5. | Рентабельность, % |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Прочие доходы: в том числе субсидия  (бани) |  | 656 | 1110 | 280 | 555 | 833 |  | >100% |
| 3.7. | Прочие расходы, тыс. руб., |  | 180 | 80 | 20 | 40 | 60 |  | 44% |
| 3.8. | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. |  | -581 | -163 | -101 | -1196 | -2846 |  | 3,96% |
| 3.9. | Налоги и иные обязательные  платежи, тыс. руб.  \*\*\* |  | (усно 15%) | 250 | 107 | 145 | 151 |  | >100% |
| 3.10. | Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. | Рентабельность общая, % |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.12. | Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику |  | 0 | 0 | X | X | X |  |  |

\* 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 2018год | Теку  щий 2019год | Очере  днои 2020год | В том числе | | | Темп роста | |
| 1  кварт  ал | 1  полуг  одие | 9  месяц  ев | к  отчетн  ому 2018  году | к  текущ  ему 2019  году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1. | Среднесписочная численность работников, всего (чел.), | 18 | 21 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 167% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - административ­но-управленчес­кий персонал | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 250% | 250% |
| 4.2. | Фонд оплаты труда, всего (руб.), | 1080526 | 5394057 | 8352000 | 2088000 | 4176000 | 6264000 | 709% | 155% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фонд заработной платы по штатному расписанию | 1593644 | 5394057 | 8352000 | 2088000 | 4176000 | 6264000 | 512,9% | 155% |
|  | - премии и выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.) | 18000 | 18410 | 18410 | 18410 | 18410 | 18410 | 102,8% | 100% |
| 4.4. | Среднемесячный полный доход руководителя  (руб.), | 35000 | 38333 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 128,5% | 117,4% |
|  | из него:  - заработная плата | 35000 | 38333 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 128,5% | 117,4% |
|  | - 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  днои 2020 год | В том числе | | | Темп роста | |
| 1  кварт  ал | 1  полуг  одие | 9  месяц  ев | к  отчет  ному 2018  году | к  текущ  ему 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 «Теплосеть» МР «Думиничский район»

**ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)**

на работы, услуги муниципального унитарного

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 пара и горячей воды (тепловойэнергии) котельными | | | | | |
| 1 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | Юридические лица, население |  | Гкал |  |

предприятия на 2020 год

\* 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.)

|  |
| --- |
| Директор: В.И. Лилюев  Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 2 к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплосеть»

**СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Отчет  ный 2018 год | Теку  щий 2019 год | Очередной 2020год | | | | Темп роста, % | |
| 1  квартал | 1  полуго  дие | 9  месяц  ев | год | к  показа  телям  отчетного 2018  года | к  показ  ателя  м  текущ  его2019  года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию) | 6546440 | 37071000 | 29819000 | 45638000 | 49156000 | 76520000 | >200 | 211,5% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда (руб) | 888928 | 5394057 | 2088000 | 4176000 | 6264000 | 8352000 |  | 151.5% |
| Страховые  Взносы (руб) | 322633 | 1629005 | 630573 | 1261152 | 1891728 | 2522304 |  | 151.5% |
| Расходы на приобретение запасных частей и материалов  (руб) | 284409 | 2740657 | 1015000 | 2030000 | 2255520 | 3268520 |  | 117.1% |
| Топливо на технологические цели, газ (руб) | 3436596 | 24199334 | 19340000 | 25279353 | 25419029 | 40566489 |  | 167% |
| Электроэнергия | 621555 | 4057030 | 3870724 | 4841448 | 5032172 | 6726248 |  | 164.7% |
| Прочие расходы (расшифровка) | 972397 | 1381204 | 1484334 | 5467309 | 6371244 | 9860330 |  | 559% |
| амортизация |  | 1588320 | 1024605 | 2049210 | 3073815 | 4098420 |  | 258% |
| Водоснабжение и водоотведение | 12041 | 150000 | 300000 | 400000 | 650000 | 860233 |  | 573,5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 7881 | 60702 | 10764 | 21528 | 32292 | 43056 |  | 70.5% |

проданных товаров, продукции, работ, услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы, входящие в себестоимость (руб) |  | 237865 | 55000 | 112000 | 166200 | 222400 |  | 93.6% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (руб) | 6546440 | 37071000 | 29819000 | 45638000 | 49156000 | 76520000 | >500% | 211.5 |
| Всего (руб) | 6546440 | 37071000 | 29819000 | 45638000 | 49156000 | 76520000 | >500% | 211.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Директор: В.И. Лилюев  Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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: | 887,2 |  | 2960 |  | 398,4 |  | 635,6 |  | 771,9 |  | 1596,6 |  |
| 1.1. НДС | 797,9 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Налог на прибыль **(УСНО)** |  |  |  |  | 87 |  | 175 |  | 261 |  | 350 |  |
| * 1. Транспортный   налог | 0 |  | 0,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,9 |  |
| 1.4. Земельный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Налог на  имущество  организаций | 0 |  | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.6. Налог на доходы физич.лиц | 89,3 |  | 607,9 |  | 265,6 |  | 414 |  | 463,5 |  | 1062,5 |  |
| 1.7. Плата за негативное воздействие на окружающ.среду | 0 |  | 90,2 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 180,0 |  |
| 1.8. ЕНВД (УСНО) | 0 |  | 1,6 |  | 0,8 |  | 1,6 |  | 2,4 |  | 3,2 |  |
| 1.9. Иные (раздельно по каждому налогу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пени и штрафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пени по НДФЛ  -пени по страховым взносам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Страховые взносы, всего, в том числе | 230,1 |  | 1412,3 |  | 617,1 |  | 961,9 |  | 1076,7 |  | 2468,2 |  |
| 3.1. Пенсионный фонд 22% | 167,6 |  | 1028,8 |  | 449,5 |  | 700,7 |  | 784,4 |  | 1798,1 |  |
| 3.2. Фонд  социального  страхования 2,9% | 22,1 |  | 135,6 |  | 59,3 |  | 92,4 |  | 103,4 |  | 237,0 |  |
| 3.3. Фонд обязательного медицинского страхования 5,1% | 38,9 |  | 238,5 |  | 104,2 |  | 162,4 |  | 181,8 |  | 416,8 |  |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) | 1,5 |  | 9,4 |  | 4,1 |  | 6,4 |  | 7,1 |  | 16,3 |  |
| 4. Арендная плата, в том числе за: | 3,2 |  | 18,9 |  | 5,2 |  | 10,3 |  | 15,5 |  | 20,7 |  |
| 4.1. Недвижимое имущество | 1,8 |  | 13,9 |  | 3,8 |  | 7,6 |  | 11,4 |  | 15,2 |  |
| 4.2. Землю | 1,4 |  | 5,0 |  | 1,4 |  | 2,7 |  | 4,1 |  | 5,5 |  |
| 5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением РСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего платежей | 1120,5 |  | 4391,2 |  | 1020,7 |  | 1607,8 |  | 1864,1 |  | 4085,5 |  |

|  |
| --- |
| Директор: В.И. Лилюев  Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |