ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Верхнебалыклейского сельского поселения

Быковского муниципального района

Волгоградской области

18 января 2019г № 7

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

Коммунальное хозяйство «Верхний Балыклей»

В целях повышения эффективности работы муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Верхний Балыклей», в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением администрации Верхнебалыклейского сельского поселения от 22.12.2017 № 97 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установлении показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Коммунальное хозяйство «Верхний Балыклей» на 2019 год (согласно приложению)
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации

Глава Верхнебалыклейского

сельского поселения Л.А.Колебошина

Якубова Т.В.

Утвержден Постановлением

Администрации № 7 от 18.01.2019

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

Муниципальное унитарное предприятие Коммунальное хозяйство «Верхний Балыклей»

(наименование предприятия)

на 2019 год

**Раздел 1. Сведения о предприятии**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное унитарное предприятие Коммунальное хозяйство «Верхний Балыклей» |
| Дата и номер государственной регистрации предприятия | 15.08.2017 г.  № 1173443019122 |
| Регистрирующий орган | МИФНС №4 по Волгоградской области |
| ИНН | 3454004379 |
| Код по ОКПО | 19209783 |
| Код по [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=0253337839D193C68D3BB384D5F151193FE5B889773A071ACE556C3765BC4CB518B048BD9435580CZ5lAG) | 36.00.2 |
| Место нахождения | 404078 Волгоградская обл., Быковский р-он., с. Верхний Балыклей, ул. Советская, 13 |
| Адреса филиалов и структурных подразделений (при наличии) | - |
| Телефон | 89616930093 |
| Факс | 8(84495) 3-71-24 |
| Адрес электронной почты | MUP\_KH\_WB@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя предприятия | Кожевникова Ольга Андреевна |
| Контактный телефон | 89616930093 |
| Срок действия трудового договора с руководителем (начало - окончание) | 18 августа 2017 г. |
| Образование руководителя предприятия | Высшее экономическое |
| Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.) | Положение об оплате труда и премированию работников, Внутренний трудовой распорядок |
| Ф.И.О. бухгалтера | Яковлева Елена Владимировна |
| Срок действия трудового договора с бухгалтером (начало - окончание) | 1 ноября 2017 г. |
| Контактный телефон | 89616930093 |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 121320 |
| Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг) | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |

**Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной**

**деятельности МУП КХ «Верхний Балыклей» на 2019 год**

**(наименование предприятия)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Год 2019 | | | | | | | |
| Предшествующий отчетному году | Отчетный год  2018 | Темп роста /снижения | Планируемый год, в том числе по кварталам | | | | |
|  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Объем работ, услуг (натуральные показатели) |  | 43,65 |  | 46,58 | 11,64 | 11,65 | 11,65 | 11,64 |
| 2. Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. руб. |  | 2553,7 |  | 2581,05 | 645,26 | 645,26 | 645,27 | 645,26 |
| в том числе по видам деятельности:  Холодное водоснабжение |  | 2328,9 |  | 2581,05 | 645,26 | 645,26 | 645,27 | 645,26 |
| 3. Себестоимость продукции, работ, услуг (издержки), тыс. руб. |  | 2294,39 |  | 2526,41 | 631,60 | 631,60 | 631,60 | 631,61 |
| в том числе по видам деятельности:  Холодное Водоснабжение |  | 2294,39 |  | 2526,41 | 631,60 | 631,60 | 631,60 | 631,61 |
| 4. Производственные расходы, тыс. руб. |  | 1133,64 |  | 1292,71 | 323,17 | 323,18 | 323,18 | 323,18 |
| в том числе по видам расходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение сырья и материалов |  | 114,99 |  | 185,52 | 46,38 | 46,38 | 46,38 | 46,38 |
| ФОТ производственного персонала |  | 771,17 |  | 1008,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| Общехозяйственные расходы |  | 3,75 |  | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Контроль качества ВС |  | 69,43 |  | 95,19 | 23,79 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Прочие расходы |  | 4,30 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по краткосрочным кредитам и займам |  | 170,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ремонтные расходы |  |  |  | 31,89 | 7,97 | 7,97 | 7,98 | 7,97 |
| 6. Административные расходы, тыс. руб. |  | 461,97 |  | 471,00 | 117,75 | 117,75 | 117,75 | 117,75 |
| в том числе по видам расходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги организаций и индивидуальных предприятий |  | 143,07 |  | 150,00 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| ФОТ управленческого персонала |  | 318,9 |  | 321,00 | 80,25 | 80,25 | 80,25 | 80,25 |
| 7. Расходы связанные с уплатой налогов и сборов |  | 455,97 |  | 455,97 | 113,99 | 113,99 | 113,99 | 114,00 |
| 8. Затраты на энергетические ресурсы |  | 242,81 |  | 274,84 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | 68,71 |
| 9. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. |  | 259,31 |  | 54,64 |  |  |  |  |
| 10. Размер уставного фонда предприятия |  | 121,32 |  | 121,32 |  |  |  |  |

**Раздел 3. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Год | | | | | | | |
| Предшествующий отчетному году | Отчетный год | Темп роста /снижения | Планируемый год, в том числе по кварталам | | | | |
|  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Среднесписочная численность работников всего, чел |  | 6 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| работники основного производства |  | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Фонд оплаты труда, всего, руб. |  | 1090,07 |  | 1329,00 | 332,25 | 332,25 | 332,25 | 332,25 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд заработной платы |  | 1090,07 |  | 1329,00 | 332,25 | 332,25 | 332,25 | 332,25 |
| выплаты социального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.) |  | 15,14 |  | 15,82 |  |  |  |  |
| 4. Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала (руб.) |  | 25,00 |  | 26,00 |  |  |  |  |
| из него:  заработная плата (без выплат за счет прибыли) |  | 25,00 |  | 26,00 |  |  |  |  |
| премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб.) |  | 62,50 |  | 84,00 |  |  |  |  |
| из него:  заработная плата (без выплат за счет прибыли) |  | 62,50 |  | 84,00 |  |  |  |  |
| премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды**

**муниципального унитарного предприятия**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Год | | | | | | | |
| Предшествующий отчетному году | Отчетный год | Темп роста /снижения | Планируемый год, в том числе по кварталам | | | | |
|  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения |  | 79,88 |  | 22,13 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,54 |
| 2. Налог на доходы физических лиц |  | 127,42 |  | 166,22 | 41,55 | 41,55 | 41,56 | 41,56 |
| 3. Водный налог |  | 32,48 |  | 32,48 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| 4. Единый социальный налог, в том числе: |  | 313,77 |  | 401,36 | 100,32 | 100,32 | 100,36 | 100,36 |
| пенсионный фонд |  | 228,57 |  | 292,38 | 73,09 | 73,09 | 73,10 | 73,10 |
| социальное страхование |  | 30,13 |  | 38,54 | 9,63 | 9,63 | 9,64 | 9,64 |
| медицинское страхование |  | 52,99 |  | 67,78 | 16,94 | 16,94 | 16,95 | 16,95 |
| социальное страхование (взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве) |  | 2,08 |  | 2,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 |

Приложение 1

к Плану (программа)

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

**Цены (тарифы) на работы, услуги муниципального унитарного**

**предприятия на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Период | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены) [<\*>](#Par1032) | Единица измерения | Цена (тариф), руб. |
| Основные виды деятельности | | | | | |
| Водоснабжение | | | | | |
| 1 | с 01.01.2019  по 30.06.2019 | Население | индексации | м ³ | 39,38 |
| 2 | с 01.07.2019  по 31.12.2019 | Население | индексации | м ³ | 40,32 |
| 3 | с 01.01.2019  по 30.06.2019 | Бюджетные потребители | индексации | м ³ | 54,27 |
| 4 | с 01.07.2019  по 31.12.2019 | Бюджетные потребители | индексации | м ³ | 56,56 |
| 5 | с 01.01.2019  по 30.06.2019 | Прочие потребители | индексации | м ³ | 54,27 |
| 6 | с 01.07.2019  по 31.12.2019 | Прочие потребители | индексации | м ³ | 56,56 |

\* - Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической

обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов

(цен); либо правовое обоснование (вид, дата, N правового акта (в случае

государственного регулирования цен (тарифов); дата, N решения ТГД;

протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной

комиссии и т.д.).

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кожевникова О.А.

Бухгалтер предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Яковлева Е.В.

Приложение 2

к Плану (программа)

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Отчетный 2018 год (факт) | Текущий 2019 год (план) | Очередной 2020 год | | | | Темп роста, % | |
| квартал | полугодие | 9 мес. | год | к показателям отчетного года | к показателям текущего года |
| Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию) | 2294,39 | 2526,41 | 631,60 | 1263,2 | 1894,8 | 2526,41 | 110,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | 1090,07 | 1329,00 | 332,25 | 664,5 | 996,75 | 1329,00 | 121,9 | 100 |
| Страховые взносы | 313,77 | 401,36 | 100,32 | 20,64 | 301,00 | 401,36 | 127,9 | 100 |
| Сырье, материал, покупные изделия для производства | 114,99 | 185,52 | 46,38 | 92,76 | 139,14 | 185,52 | 161,3 | 100 |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | 242,81 | 274,84 | 68,71 | 137,42 | 206,13 | 274,84 | 113,2 | 100 |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 0 | 31,89 | 7,97 | 15,94 | 23,92 | 31,89 |  | 100 |
| Услуги организаций и индивидуальных предпринимателей | 143,07 | 150,00 | 37,5 | 75,00 | 112,5 | 150,00 | 104,8 | 100 |
| Общехозяйственные расходы | 3,75 | 4,00 | 1 | 2 | 3 | 4,00 | 106,7 | 100 |
| Налоги и сборы | 142,2 | 54,61 | 13,65 | 27,3 | 40,95 | 54,61 | 38,4 | 100 |
| Прочие расходы (Анализ качества воды) | 243,73 | 95,19 | 23,79 | 47,59 | 71,39 | 95,19 | 39,1 | 100 |
| ИТОГО: | 2294,39 | 2526,41 | 631,57 | 1083,15 | 1894,78 | 2526,41 | 110,1 | 100 |

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кожевникова О.А

Бухгалтер предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яковлева Е.В.