



**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2017

№ 3

поселок Первомайский

**Об утверждении программы финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства «Первомайское» на 2017 год**

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в соответствии с постановлением администрации Первомайского сельского поселения Ленинградского района от 30 декабря 2016 года № 162 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Первомайского сельского поселения Ленинградского района» постановляю:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Первомайское» на 2017 год (Приложение).

2. Ведущему специалисту администрации Первомайского сельского поселения Ленинградского района (Малыш М.П.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Первомайского сельского поселения Ленинградского района <http://первомайскийадм.рф>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Первомайского сельского
поселения Ленинградского района

Ю.В.Грицик

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения

А.А. Осовий

Проект согласован
Ведущий специалист по общим вопросам
администрации Первомайского сельского поселения

М.П. Малыш

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Первомайского сельского поселения
Ленинградского района
от 16.01.2017 № 3

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Первомайского сельского
поселения Ленинградский район

_____ Грицик Ю. В.

П Р О Г Р А М М А

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
«ПЕРВОМАЙСКОЕ» НА 2017 ГОД**

РАЗДЕЛ 1. РЕЗЮМЕ

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии	
Полное фирменное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие жилищно- коммунального хозяйства «Первомайское»
Свидетельство о государственной регистрации, дата присвоения	12 июля 2006года 1062341002327
Юридический адрес	353763, Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Первомайский, ул. Комарова,14
Почтовый адрес	353763, Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Первомайский, ул. Комарова,14
Телефон (факс)	8-861-45-5-21-12
Адрес электронной почты	gkhpervomay@mail.ru
Отраслевая принадлежность	Жилищно- коммунальное хозяйство
Основной вид деятельности	Сбор, очистка и распределение воды
Дополнительный вид деятельности	Производство , передача и реализация тепловой энергии
Дополнительный вид деятельности	Благоустройство
Размер уставного фонда	10396,9тыс. руб.
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	14664,0 тыс. руб.
Ф. И.О.руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности	Веретенников Алексей Ильич, директор
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора, номер трудового договора, наименование лица/органа администрации, заключившего трудовой договор	от 01.08.2016г. Администрация Первомайского сельского поселения Ленинградского района в лице Грицик Юрия Владимировича
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем: начало-окончание	С 01.08.2016 по 31.07.2017г.

**Раздел 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В 2016 ГОДУ**

тыс руб

	Наименование статьи	План на 2016 год	Фактическое выполнение за 9 мес.	Выполнение годового плана %	План 9 мес 2016 года	Отклонение (гр4-гр6)	Темп роста % гр4/гр6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запланировано услуг, тыс руб	4794,0	3079,0	64,2	3252,0	- 173,0	5,3
1,1	Поставка тепловой энергии	2506,0	1462,0	58,3	1462,0	0	100,0
1,2	Поставка питьевой воды	2088,0	1464,0	70,1	1650,0	- 186,0	88,7
	Благоустройство	200,0	153,0	76,5	140,0	13,0	109,3

**Раздел 2.2. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ за 2016 г**

тыс руб

	Наименование статьи	План на 2016 год	Факт 2016 г	отклонение	%
1	Материальные затраты .	156,0	59,0	97	37,8
2	Затраты на оплату труда	1730,0	1370,0	360,0	79,2
3	Отчисления в фонды 30,2%	522,0	414,7	107,3	79,4
4	Электроэнергия	746,2	1428,6	- 682,4	191,5
5	Природный газ	866,2	769,4	96,8	88,9
6	Текущий ремонт	419,7	541,0	-121,3	128,9
7	Услуги сторонних организаций	273,0	139,3	133,7	51,0
8	Налоговые платежи за счет себестоимости	84,0	85,0	-1,0	101,0
9	Штрафы, пени	0	80,0	-80,0	100,0
9	Всего расходов	4794,0	4887,0	-89,9	

Раздел 2.3. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2016 год

тыс руб

	Наименование статьи	План 2016 г	Факт 9 мес 2016 г	Выполнение годового плана % (9гр3/гр2)	План 9 мес 2016 г	Отклонение (гр3-гр5)	% (гр3/гр5)
	1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации работ, услуг	4794,0	3734,0	77,9	3900,0	-166,0	95
2	Себестоимость работ, услуг	4733,0	3708,0	78,3	3850,0	142,0	96
3	Валовая прибыль	61,0	26,0	0	50,0	-24,0	52
4	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0	0
5	Управленческие расходы	0	0	0	0	0	0
6	Прибыль от продаж	0	26,0	0	50	0	0
7	Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
8	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0
9	Прибыль до налогообложения	61,0	26,0	42,6	50,0	-24,0	-108
10	Отложенные налоговые активы	0	0	0	0	0	0
11	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0	0
12	Текущий налог на прибыль	51,0	0	0	0	0	0
13	Штрафные санкции, пени по налогам	0	80,0	0	0	0	0
14	Чистая прибыль отчетного года	10,0	-54,0	-5,4	50,0	-4	-108
15	Распределение прибыли	0	0	0	0	0	0
15,1	Отчисление от прибыли в местный бюджет	3,3	0	0	0	0	0
15,2	Финансирование мероприятий по развитию предприятия	0	0	0	0	0	0
15,3	Пополнение фондов, созданных на предприятии	0	0	0	0	0	0

Раздел 2.4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2016 год

№ п/п	Показатели	План 2016г	Факт 2016г	отклонение	тыс руб
					%
1	Выручка от продаж	4794,0	4901,0	107,0	2,6
2	Среднесписочная численность (человек)	12	9	- 3	25
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	14,8	14,5	- 0,3	2
4	Фонд оплаты труда (тыс руб)	1730,0	1370,0	- 360,0	16
5	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	522,0	414,0	- 82	16,5
6	Затраты на реализацию экологических программ (тыс руб)	0	30,0	30,0	
7	Рентабельность по прибыли от продаж %	1	100,2		
8	Рентабельность по чистой прибыли %	1			

Раздел 3

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2017 год (Без учета НДС)

	Наименование статьи	ПЛАН на 2017год					тыс руб
		1 квартал	2квартал	3квартал	4квартал	Всего за год	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Запланировано услуг, тыс руб	1730,0	685,0	745,0	1565,0	4725,0	
1	Поставка тепловой энергии	1280,	50,	0	1077	2607,0	
2	Поставка питьевой воды	420,0	585,0	686,0	458,,0	2172,0	
	Благоустройство	30,0	50,0	60,0	30,0	170,0	

Раздел 4. ПЛАН ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ на 2017год
тыс руб

	Наименование статьи	ПЛАН на 2017год				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ГОД
1	Материальные затраты .	30,0	2,0	3,0	5,0	40,0
2	Затраты на оплату труда	420,0	300,	280,0	440,0	1440,0
3	Отчисления в фонды30,2%	127,0	90,0	85,0	133,0	435,0
4	Электроэнергия	420,0	273,0	350,0	402,0	1445,0
5	Природный газ	450,0	0	0	400,0	850,0
6	Пени , штрафы	80,0	0	0	30,0	110,0
5	Текущий ремонт	94,0	0	0	100,0	194,0
6	Услуги сторонних организаций	72,0	5,0	10,0	10,0	97,0
7	Налоговые платежи за счет себестоимости	27,0	10,0	12,0	40,0	89,0
8	Всего расходов	1720,0	680,0	740,0	1560,0	4700

Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ на 2017 год

тыс руб.

	Мероприятия	Сумма затрат				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
	Финансово- инвестиционная деятельность					
1	Развитие материально — технической базы	0	0	0	0	0
2	Итого по разделу в том числе	0	0	0	0	0
3	Чистой прибыли	0	0	0	0	0

**РАЗДЕЛ 6. ПЛАН КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2017ГОД**

тыс руб

	Наименование статьи	План				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
1	Долгосрочные займы и кредиты	0	0	0	0	0
1,1	Остаток на начало квартала	0	0	0	0	0
1,2	предполагается к получению	0	0	0	0	0
1,3	Предполагается к погашению	0	0	0	0	0
1,4	Проценты за пользование	0	0	0	0	0
2	Краткосрочные займы и кредиты	0	0	0	0	0
2,1	Остаток на начало квартала	0	0	0	0	0
2,2	предполагается к получению	0	0	0	0	0
2,3	Предполагается к погашению	0	0	0	0	0
2,4	Проценты за пользование	0	0	0	0	0
3	Итого займы и кредиты	0	0	0	0	0
3,1	Проценты за пользование	0	0	0	0	0
4	Целевое финансирование	0	0	0	0	0

РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

тыс руб

№	Наименование статьи	ПЛАН			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал, Год
1	Выручка от реализации работ, услуг	1730,0	2415,0	3160,0	4725,0
2	Себестоимость работ, услуг	1623,0	2376,0	3108,0	4543,0
3	Валовая прибыль	107,0	39,0	52,0	182,0
7	Прочие доходы	0	0	0	0
8	Прочие расходы	0	0	0	0
	Штрафные санкции, пени	80,0	0	0	110,0
9	Прибыль до налогообложения	27,0	39,0	52,0	72,0
12	Текущий налог на прибыль	17,0	24,0	32,0	47,0
14	Чистая прибыль отчетного года	10,0	15,0	20,0	25,0
15	Распределение прибыли	7,0	10,5	14,0	17,5
15,1	Отчисление от прибыли в местный бюджет	3,0	4,5	6,0	7,5

РАЗДЕЛ 8. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД

тыс. руб

№	Наименование статьи	ПЛАН 2017 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал , Год
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВ				
1,1	Материальные внеоборотные активы	9570,0	9364,0	9158,0	8952,0
1,2	Нематериальные активы				
1,3	Запасы	80,0	60,0	45,0	40,0
1.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	105,0	22,0	21,0	5,0
1.5.	Дебиторская задолженность	1360,0	700,0	460,0	831,0
	БАЛАНС	11115,0	10146,0	9684,0	9828,0
2	ПАССИВ				
2.1	Капитал и резервы	4675,0	4366,0	3974,0	3928,0

2.2	Долгосрочные заемные средства	5090,0	5090,0	5090,0	5090,0
2.3	Краткосрочные заемные средства				
2.4	Кредиторская задолженность	1350,0	690,0	620,0	810,0
2.5	Другие краткосрочные обязательства				
	БАЛАНС	11115,0	10146,0	9684,0	9828,0

РАЗДЕЛ 9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

						тыс руб
№ п/п	Показатели	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего за год
1	Выручка от продаж	1730,0	685,0	745,0	1565,0	4725,0
2	Среднесписочная численность (человек)	9	6	6	9	9
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	15,5	16,6	15,5	16,3	15,7
4	Фонд оплаты труда (тыс руб)	420,0	300,0 0	280,0	440,0	1440,0
5	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	127,0	90,0	85,0	133,0	435,0
6	Затраты на реализацию экологических программ (тыс руб)	0	0	0	0	0
8	Рентабельность по чистой прибыли %	100,5	100,7	100,6	100,3	100,5

Директор МУПЖКХ «Первомайское»

А. И. Веретенников

Экономист

Е. А. Грицик