

СОГЛАСОВАННО

Глава Веселовского
сельского поселения

С.В.Мороз.

«15» Января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Восточное»

С.В.Донцов.

«15» Января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
«Восточное» администрации Веселовского сельского поселения**

Муниципальное унитарное предприятие
«Восточное» администрации Веселовского сельского поселения
(полное наименование учреждения)

На 2018 год

«15» Января 2018 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	Муниципальное Унитарное Предприятие «Восточное» администрации Веселовского сельского поселения Павловского района
Сокращенное наименование учреждения	МУП «Восточное»
Место нахождения учреждения	352063 Краснодарский край Павловский район ст.Веселая ул. Ленина 40В
Почтовый адрес учреждения	352063 Краснодарский край Павловский район ст.Веселая ул. Ленина 40В
Адрес электронной почты	Vesmer-gkh@mail.ru
Год создания учреждения	19.11.2013г
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Донцов Сергей Васильевич 8(86191)4-36-00
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1132362000737
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2346018044
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	234601001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	41.00
Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)	03239804001
Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)	15243

Раздел 2. Сведения о целях и видах деятельности

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Предприятие создано с целью обеспечения потребителя комплексом жилищно-

–коммунальных услуг:

- Эксплуатация стиснем коммунального водоснабжения;
- техническое обслуживание, ремонт, выполнение строительно-монтажных работ объектов жилищной сферы;
- Содержание, благоустройство и озеленение территории сельского поселения;
- Наведение порядка на территории мест захоронения;
- Обустройство ,наведение порядка в местах общего пользования
- механизированная очистка улиц в населенном пункте от снега;

Раздел 3. Показатели финансового состояния за 2017г

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	1476670,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1476670,91
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1476670,91
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	130350,0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1476670,91
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным всего:	46,069
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным всего:	
3. Обязательства, всего	116,743
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками , всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	44,439
3.2.2. по оплате налогов и сборов	32,779
3.2.6. по оплате прочих услуг	8,310
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	31,215
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	

**Раздел 4. Показатели Плана по поступлениям на очередной финансовый год
и плановый период**

Наименование показателя	Фактически за 2016 год	Фактически за 2017 год	План на 2018г
Остаток средств на начало года	243,39	427,26	301,3
Поступления, всего, в том числе:	2982,72	2268,32	2580,27
субсидии	600,0	0,00	0,0
целевые субсидии			
поступления от оказания услуг (выполнения работ)	2382,72	2268,32	2580,27
поступления от дохода по основному виду деятельности			
всего:	2982,72	2268,32	2580,27

Раздел 5 Показатели плана по выплатам на очередной финансовый год

	Наименование показателей	ед. измерения	Отчетный год	Планируемый год				
			2017год	2018 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Подъем воды	тыс.м3	90,4	108	25	29	29	25
	Подано воды в сеть	тыс.м3	90,4	108	25	29	29	25
2	Полезный отпуск	тыс.м3	67,5	83,6	19,4	22,4	22,4	19,4
	Потери в сетях нормативные 25%	тыс.м3	22,9	24,4	5,6	6,6	6,6	5,6
3	Выручка по предприятию	тыс.руб	2268,32	2610,27	570,23	711,08	736,62	592,34
4	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. руб.	тыс.руб	2268,32	2610,27	570,23	711,08	736,62	592,34
5	в том числе по видам деятельности:	тыс.руб	2268,32	2610,27	570,23	711,08	736,62	592,34
	Реализация воды всего	тыс.руб	2081,42	2440,27	555,23	641,08	666,62	577,34
	Оказание услуг население	тыс.руб	59,14	70,0	15,0	20,0	20,0	15,0
	Оказание услуг организации	тыс.руб	127,76	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0
	Себестоимость продукции, работ, услуг,	тыс.руб	2321,19					
6	Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг), всего, в том числе:	тыс.руб	2408,08	2592,4	596,4	641,5	652,3	682,2
7	в том числе по видам расходов:	тыс.руб	1040,23	1227,8	270,7	311,7	321,7	303,7
8	электроэнергия	тыс.руб	465,53	520,0	120,0	120,0	140,0	140,0
9	ГСМ	тыс.руб	132,77	102,0	25,0	26,0	26,0	25,0
	масло	тыс.руб	0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0
	Аи-92	тыс.руб	132,77	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
10	Аренда	тыс.руб	112	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
11	Контроль качества воды	тыс.руб	68,41	82,4	20,6	20,6	20,6	20,6
12	Обслуживание водопровода	тыс.руб	98,22	215,5	25,0	69,5	59,0	62,0
	материалы для ремонта и обслуживания водопровода			184,0	25,0	56,0	50,0	53,0
	услуги организации по устранению порывов			31,5		13,5	9,0	9,0
				0,0				
13	Услуги сторонних организаций	тыс.руб	18,28	35,0	9,0	14,0	11,0	1,0
	расчет потерь воды			10,0		10,0		
	услуги программиста			4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Право использования программы для Эл.п			3,0		3,0		

	программа контроля качества воды			10,0			10,0	
	Выполнение работ по специальной оценке условий труда			8,0	8,0			
14	Материалы для оказания услуг сторонним организациям	тыс.руб	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	приобретение материала			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Обслуживание компьютерной техники и кассового аппарата.	тыс.руб	18,49	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	заправка картриджа ,покупка программ			12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	тех обслуживание кассового аппарата			6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
16	Обслуживание транспорта и техники (запасные части и ремонтные материалы)	тыс.руб	16,78	16,0	3,0	5,0	5,0	3,0
	ремонт автомобиля			12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	ремонтные материалы, мотокультиватор,тример			4,0		2,0	2,0	
17	Охрана труда	тыс.руб	35,43	20,5	8,0	6,5	5,0	1,0
	медосмотр			6,5		6,5		
	спец одежда			14,0	8,0		5,0	1,0
18	Канцтовары	тыс.руб	11,9	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
19	Услуги по предоставлению эл.отчетности	тыс.руб	16,34	17,0	4,0	4,0	4,0	5,0
20	Услуги банка	тыс.руб	22,28	22,4	5,6	5,6	5,6	5,6
21	Повышение квалификации	тыс.руб	6,3	15,0	10,0		5,0	
	обучение ФЗ-44			10,0	10,0			
	электробезопасность			5,0			5,0	
22	затраты на оплату труда	тыс.руб	1289,11	1275,3	305,8	305,8	305,8	357,9
	Заработная плата	тыс.руб	990,103	963,1	234,9	234,9	234,9	258,4
	оплата по договору ГПХ	тыс.руб	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	отчисления на социальные нужды	тыс.руб	299,01	312,2	70,9	70,9	70,9	99,5
23	Налоги и сборы	тыс.руб	78,74	89,3	19,9	24,0	24,8	20,6
	Водный налог	тыс.руб	10,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Налог УСН	тыс.руб	68,04	77,3	16,9	21,0	21,8	17,6
	амортизация	тыс.руб		0,0				
	прочие затраты	тыс.руб		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
24	приобретение основных средств и МЦ	тыс.руб	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Основные средства	тыс.руб	0	0,0				
	МЦ	тыс.руб	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Целевые поступления из бюджетов (субсидии)	тыс.руб	0	0,0				
26	Федерального бюджета.	тыс.руб	0	0,0				
27	Бюджета поселения	тыс.руб	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

28	Всего Расходы предприятия	тыс.руб	2408,08	2592,4	596,4	641,5	652,3	682,2
	Всего Доходы предприятия		2268,32	2610,27	570,23	711,08	736,62	592,34
29	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	тыс.руб	-139,763					
31	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс. руб., в т.ч. покупатели и заказчики	тыс.руб	43,92	0,0				
	поставщики и подрядчики	тыс.руб	6,6	0,0				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	тыс.руб	37,32	0,0				
		тыс.руб		0,0				
		тыс.руб		0,0				
32	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс. руб., в т.ч.:	тыс.руб	116,73	0,0				
	<i>просроченная</i>	тыс.руб		0,0				
	поставщики и подрядчики	тыс.руб	8,31	0,0				
	Расчеты по социальному страхованию	тыс.руб	31,21	0,0				
	по налогам и сборам;	тыс.руб	32,78	0,0				
	перед персоналом организации	тыс.руб	44,43	0,0				
33	Размер уставного фонда предприятия	тыс.руб	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6
34	Денежные средства организации на 01.01.2017г	тыс.руб	427,258					
	расчетный счет	тыс.руб	424,595					
	касса организации	тыс.руб	2,663					
34	Денежные средства организации на 01.01.2018г	тыс.руб	301,268					
	расчетный счет	тыс.руб	294,124					
	касса организации	тыс.руб	7,144					
35	СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ	тыс.руб	101,668					
36	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	тыс.руб	23,033					

Раздел 6. Мероприятия запланированные по ремонту

Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед.ца измерения	Объемные показатели	Год	Целевые показатели
- замена участка водопроводной сети, установка задвижек, заменой запорной арматуры переулков от домовладения №51 «а» кв 1 по ул. Чапаева до № 26 по ул. Пролетарской от домовладения № 26 до территории школы(стаая котельная) и от территории школы до домовладения № 38	м	0,550	2018	Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения
замена участка водопроводной сети, установка задвижек, заменой запорной арматуры по ул. Чапаева от домовладения № 33 до домовладения № 57	м	0,850	2018	снижение доли сетей нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения
Итого:	м	1,4		

Раздел 7. Сведения о сотрудниках учреждения и об уровне оплаты труда

№ п/п	Наименование показателей	Отчетный 2017 год	Планируемый год				
			2018 Год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Среднесписочная численность работников, всего, чел.	5	5	5	5	5	5
	В том числе:	6	5	5	5	5	5
	административно- управленческий персонал	3	3	3	3	3	3
	работники основного производства	2	2	2	2	2	2
	совместители и работающие по договорам гражданско- правового характера	1	0	0	0	0	0
2	Затраты на оплату труда , всего, руб.	1289,1	1275,3	05,8	305,8	305,8	357,9
	в том числе:						
	фонд заработной платы	990,1	963,1	234, 9	234,9	234,9	258,4
	Отчисление фонды	299,01	70,9	70,9	70,9	70,9	99,5

Бухгалтер


(подпись)

И.Н.Герман.
(расшифровка подписи)