Приложение

к Порядку составления, утверждения и установления

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных унитарных предприятий

Западнодвинского района

СОГЛАСОВАНО:

|  |
| --- |
| Глава Западнодвинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование предприятия)

на 20\_\_\_\_ год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия |  |
| Дата и номер государственной регистрации |  |
| Регистрирующий орган |  |
| Код по [ОКПО](garantF1://12062346.1000), код по [ОКЭВД](garantF1://85134.0) |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон (факс) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия |  |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт |  |
| Срок действия трудового контракта: начало – окончание |  |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. |  |
| Виды деятельности предприятия направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально-значимой продукции (работ, услуг) |  |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления города согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа муниципального унитарного предприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Стратегические цели и тактические задачи программы муниципального унитарного предприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Программа развития предприятия

4.1. Перечень мероприятий программы развития предприятия

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по развитию МУП | Сумма средств, направляемая на развитие | | | | Обоснование необходимости реализации мероприятий |
| чистая прибыль | амортизация | Инвестиции  (кредиты) | бюджетные  средства |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | х |  |  |  |  | х |

4.2. Обоснование объема ресурсов, необходимых для реализации программы развития предприятия по сферам деятельности

(тыс. руб.)

| Код стр. | Мероприятие\* | Источник финансиро-вания | Сумма затрат | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год,  предшествующий отчетному  20\_\_\_ г. | факт за отчетный  20\_\_\_г. | очередной 20\_\_\_ г. | | | |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие (обновление) материально-технической базы, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг), всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Повышение квалификации кадров, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Непроизводственная сфера, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133)  (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |

\* Мероприятия указываются в соответствии с разделом 4.1 программы предприятия.

\*\* По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источники их финансирования (прибыль, амортизация, инвестиции, бюджетные средства).

* 1. 5. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы

| Наименование показателей | Ед.  изм. | Предыду-щий  20 \_\_\_г.  (факт) | Отчетный  20\_\_\_г. | | | Очередной (планируемый)  20\_\_\_г. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | Откло-нение  (+,-) | 1 кв. | 1 полу-годие | 9 мес. | год | темп роста к показателям отчетного года,% (гр.10/ гр.5х100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Среднесписочная численность работников, всего (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них - совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячный полный доход руководителя (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - персональная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущее премирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - единовременные премии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - вознаграждение по итогам работы за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - материальная помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочее (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Описание механизмов реализации программы предприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.1. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия

**на 20\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены)\* | Единица измерения | Цена (тариф),  руб. |
| Основные виды деятельности | | | | | |
| Услуги | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Товары | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Работы | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Иные виды деятельности | | | | | |
| Услуги | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Товары | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Работы | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

\* Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов (цен); либо правовое обоснование (вид, дата, № правового акта (в случае государственного регулирования цен (тарифов)); дата, № решения ТГД; протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.)

7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 20\_\_ год

7.1. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(тыс. руб.)

| Наименование показателей | Ед.  изм. | №№ строк | Предыду-щий  20 \_\_\_г.  (факт) | Отчетный  20\_\_\_г. | | | Очередной  20\_\_\_г. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | Откло-нение  (+,-) | 1 кв. | 1 полу-годие | 9 мес. | год | темп роста к показа-телям отчет-ного года, %  (гр.11/ гр.6х 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия: (расшифровать по перечню производимых товаров (работ, услуг)) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доход от реализации продукции (работ, услуг) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -в том числе по муниципальному заказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. По прочей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость продукции (работ, услуг) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе по муниципальному заказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. По прочей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческие расходы, всего |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управленческие расходы, всего |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы и расходы |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Прочие доходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Прочие расходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из прочих расходов - расходы непроизводственного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них выплаты социального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые активы |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий налог на прибыль |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штрафы, пени, реструктуризирован-ные налоги |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕНВД |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСН |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность продукции  (стр. 6/ стр. (3+4+5)х100%) |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

(тыс. руб.)

| Наименование платежа | Начислено за предыдущий  20 \_\_\_\_\_г.  факт | | Начислено за отчетный  20\_\_\_\_\_ г.  факт | | План начислений на очередной (планируемый) 20\_\_\_ год | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего начис-лено | в т.ч. в бюджет МО | всего начис-лено | в т.ч. в бюджет МО | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | год | | |
| всего | в т.ч. в бюджет МО | всего | в т.ч. в бюджет МО | всего | в т.ч. в бюджет МО | | всего | в т.ч. в бюджет МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1. Всего налогов,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1. НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2. Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3.Транспорт-ный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.4. Налог на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.5. Налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.6. Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.8.ЕНВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.9. Иные (раздельно по каждому налогу): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2. Пени и штрафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3. Страховые взносы, всего,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1. Пенсионный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.2. Фонд социального страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.3. Фонд обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4. Арендная плата за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.1.Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.2. Землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5. Отчисления чистой прибыли в бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 6. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| в том числе (расшифровать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Всего платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

7.3. Поступления из бюджета

(тыс. руб.)

| Наименование | Предыдущий  20\_\_ г. | | Отчетный  20\_\_\_\_ г. | | План на 20\_\_\_\_ г. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в т.ч. из бюджета МО | план на год | факт за год | в т.ч. из  бюджета МО | отклонение  (гр.5 - гр.4) | всего | в т.ч. из бюджета МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Средства субвенций (субсидий) на исполнение Федеральных законов, правовых актов Тверской области, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по полномочиям субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Средства бюджета, получаемые на выполнение муниципального заказа, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Средства бюджета, получаемые на приобретение основных фондов, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Средства бюджета, получаемые на другие цели, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Год, предшест-вующий отчет-  ному году  20 \_\_\_г.  (факт) | Отчетный 20\_\_\_г. | | | Очередной (планируемый) 20\_\_\_г. | | | | |
| план | факт | Откло-нение  (+,-) | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | год | Темп роста к показателям отчетного года, %  (гр.9/ гр.4х100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, материалы, покупные изделия для производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги субподрядных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы, входящие в себестоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

М.П.