



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017

№ 3546

г. Уссурийск

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
казенного предприятия
«Партнер» Уссурийского
городского округа на 2018 год
и плановый период 2019-
2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года № 1652-НПА «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Уссурийского городского округа», пояснительной запиской к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия «Партнер» Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности

036988

муниципального казенного предприятия «Партнер» Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

постановление администрации
Уссурийского городского округа

от 30.11.2017 № 3546

План (программа) финансово – хозяйственной деятельности муниципального предприятия
Муниципальное казенное предприятие «Партнер» Уссурийского городского округа.
(наименование предприятия)

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

I. Техничко – экономические показатели произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2016г.	Текущий период		Очередной финансовый год (2018 г.)	В том числе				1-ый год планового периода 2019г	2-ой год планового периода 2020г
			План 2017г	Ожидаемое выполнение 2017г		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Оказание услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам	л/счетов	74000	66720	66720	62400	16000	31600	47100	62400	58600	55100

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2016г.	Текущий период		Очередной финансовый год (2018 г.)	В том числе				1-ый год планового периода 2019г	2-ой год планового периода 2020г
			План 2017г	Ожидаемое выполнение 2017г		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.											
2. Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства	шт	11135	11580	7100	7100	1775	3550	5325	7100	7100	7100
3. Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные ЖКУ)	тыс. шт.	340,0	350,0	350,0	350,0	87,5	175,0	262,5	350,0	350,0	350,0
4. Деятельность в области права (количество юридических лиц находящихся на обслуживании)	шт.	6	8	10	10	10	10	10	10	10	10
5. Деятельность в области бухгалтерского учета (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании)	шт	38	40	36	36	36	36	36	36	36	36
Итого	тыс.	29735,20	30902,70	29100,00	30566,00	7650,00	15215,00	22740,00	30566,00	30586,00	31036,00

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2016г.	Текущий период		Очередной финансовый год (2018 г.)	В том числе				1-ый год планового периода 2019г	2-ой год планового периода 2020г
			План 2017г	Ожидаемое выполнение 2017г		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	руб.										
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. От коммерческой деятельности	тыс. руб.	29066,34	30320,07	28520,00	29981,60	7437,70	14861,50	22249,20	29981,60	30021,00	30471,00
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг) , в том числе:											
1. От коммерческой деятельности	тыс. руб.	668,86	582,63	580,00	584,40	212,30	353,50	490,80	584,40	565,00	565,00

II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2016г	Текущий период		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-ый год планового периода 2019г	2-ой год планового периода 2020г
				План 2017г	Ожидаемое выполнение 2017г.		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Общие сведения												
1.	ИНН	2511059431										
2.	ОКВЭД	68.32.1										
3.	Основной вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе										
4.	Юридический адрес	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 92										
5.	Ф.И. О. руководителя	Горбушко И.И.										
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия												
6.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:	т.р.	29735,20	30902,70	29100,00	30566,00	7650,00	15215,00	22740,00	30566,00	30586,00	31036,00

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2016г	Текущий период		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-ый год планового периода 2019г	2-ой год планового периода 2020г
				План 2017г	Ожидаемое выполнение 2017г.		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.1	Оказание услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах.	т.р.	4450,00	4450,000	4600,00	4550,00	1100,00	2200,00	3300,00	4550,00	4550,00	5000,00

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2016г	Текущий период		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-ый год планового периода 2019г	2-ой год планового периода 2020г
				План 2017г	Ожидаемое выполнение 2017г.		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.2	Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные ЖКУ)	т.р.	6909,20	7360,00	6900,00	6616,00	1709,00	3338,00	4967,00	6616,00	6616,00	6616,00
6.3	Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства	т.р.	13826,00	13990,00	13200,00	13760,00	3360,00	6840,00	10290,00	13760,00	13760,00	13760,00
6.4	Деятельность в области права	т.р.	300,80	360,00	360,00	360,00	90,00	180,00	270,00	360,00	360,00	360,00
6.5	Деятельность в области бухгалтерского учета	т.р.	2825,20	3120,00	2864,00	2980,00	745,00	1490,00	2235,00	2980,00	3000,00	3000,00
6.6	Прочие услуги	т.р.	1424,00	1622,70	1176,00	2300,00	646,00	1167,00	1678,00	2300,00	2300,00	2300,00
7.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	т.р.	29066,34	30320,07	28520,00	29981,60	7437,70	14861,50	22249,20	29981,60	30021,00	30471,00
7.1	а) по основному виду деятельности	т.р.	27642,34	28697,37	27344,00	27681,60	6791,70	13694,50	20571,20	27681,60	27721,00	28171,00
	в том числе											
7.1.1	Материальные затраты	т.р.	1066,20	1147,63	1060,00	1147,63	300,00	586,00	836,00	1147,63	1150,00	1200,00
7.1.2	Затраты на оплату труда	т.р.	18747,80	19500,00	19050,00	19420,00	4800,00	9600,00	14400,00	19420,00	19500,00	19700,00

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2016г	Текущий период		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-ый год планового периода 2019г	2-ой год планового периода 2020г
				План 2017г	Ожидаемое выполнение 2017г.		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.3	Отчисления на социальные нужды	т.р.	5446,80	5850,00	5715,00	5826,00	1440,00	2880,00	4320,00	5826,00	5850,00	5900,00
7.1.4	Амортизация	т.р.	69,70	72,00	71,00	71,00	17,70	35,50	53,20	71,00	71,00	71,00
7.1.5	Прочие затраты	т.р.	2311,84	2127,74	1448,00	1216,97	234,00	593,00	962,00	1216,97	1150,00	1300,00
7.2.	б) по основному виду деятельности	т.р.	1424,00	1622,70	1176,00	2300,00	646,00	1167,00	1678,00	2300,00	2300,00	2300,00
8.	Коммерческие расходы	т.р.	516,86	400,04	397,00	401,81	172,02	251,83	348,31	401,81	382,41	382,41
9.	Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) – всего (стр. 6 – стр. 7 – стр. 8)	т.р.	152,00	182,59	183,00	182,59	40,28	101,67	142,49	182,59	182,59	182,59
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т.р.	152,00	182,59	183,00	182,59	40,28	101,67	142,49	182,59	182,59	182,590
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества	т.р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел III. Платежи в бюджет												
10.	Начислено налогов - всего, в том числе:	т.р.	3314,46	3427,08	3349,00	3441,58	853,50	1704,45	2554,20	3441,58	3452,58	3492,08
10.1.	местный бюджет:	т.р.	2422,40	2500,00	2476,00	2524,60	624,00	1248,00	1872,00	2524,60	2535,00	2561,00
10.1.1	НДФЛ	т.р.	2422,40	2500,00	2476,00	2524,60	624,00	1248,00	1872,00	2524,60	2535,00	2561,00

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2016г	Текущий период		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-ый год планового периода 2019г	2-ой год планового периода 2020г
				План 2017г	Ожидаемое выполнение 2017г.		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	т.р.	152,00	182,59	183,00	182,59	40,28	101,67	142,49	182,59	182,59	182,59
21.	Чистая прибыль (убыток)	т.р.	152,00	182,59	183,00	182,59	40,28	101,67	142,49	182,59	182,59	182,59
22.	Рентабельность продаж (стр. 9/ стр. 6 *100)	%	0,51	0,59	0,63	0,60	0,53	0,67	0,63	0,60	0,60	0,59
23.	Рентабельность общая (стр.20/ стр.6* 100)	%	0,51	0,59	0,63	0,60	0,53	0,67	0,63	0,60	0,60	0,59
24.	Стоимость чистых активов	т.р.	1797,00	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00
25.	Производительность труда (стр. 6 /стр. 16 /12)	т.р./мес	50,57	55,14	56,40	60,65	15,18	30,19	45,12	60,65	60,69	61,58

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение текущего года	Объем финансирования на очередной финансовый год, тыс. руб. - всего	В том числе				Объем финансирования в 1-ый год плано-вого периода, тыс. руб.	Объем финансирования в 2-ой год плано-вого периода, тыс. руб.	Обоснование необходимости	Месторасположения объекта	Основные технические характеристики			
			1 квар-тал	1 полу-годие	9 меся-цев	год					наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя	
													до реализа-ции мероп-риятия (ввода в эксплу-атацию объекта	после реализа-ции мероп-риятия (ввода в эксплу-атацию объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

[illegible]

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение текущего года	Объем финансирования на очередной финансовый год, тыс. руб. - всего	В том числе				Объем финансирования в 1-ый год плано-вого периода, тыс. руб.	Объем финансирования в 2-ой год плано-вого периода, тыс. руб.	Обоснование необходимости	Месторасположения объекта	Основные технические характеристики			
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год					наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя	
													до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ ***														
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т. ч. в разрезе наименований программ, мероприятий (объектов):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раскрытие информации о мероприятиях (объектах) инвестиционного характера в рамках реализации:

* непрограммных мероприятий (собственные средства);

** инвестиционной программы (собственные средства);

*** муниципальных программ (бюджетные средства).

IV. Бюджет доходов и расходов

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Объем реализации	натур.ед.				
Оказание услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского округа платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых	л/счетов	16000	31600	47100	62400

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах.					
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту жительства	шт	1775,00	3550,00	5325,00	7100,00
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные ЖКУ)	Тыс. шт.	87,50	175,00	262,50	350,00
Деятельность в области права (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании)		10	10	10	10
Деятельность в области бухгалтерского учета (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании)		36	36	36	36
Выручка	т.руб.	7650,00	15215,00	22740,00	30566,00
основной вид деятельности	т.руб.				
Оказание услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского округа платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах.	т. руб.	1100,00	2200,00	3300,00	4550,0
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту жительства		1709,00	3338,00	4967,00	6616,00
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные ЖКУ)	т. руб.	3360,00	6840,00	10290,00	13760,00
Деятельность в области права (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании)	т. руб	90,00	180,00	270,00	360,00
Деятельность в области бухгалтерского учета (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании)	т. руб	745,00	1490,00	2235,00	2980,00

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
прочие виды деятельности	т.руб.	646,00	1167,00	1678,00	2300,00
Себестоимость продаж (переменные расходы)	т.руб.	5339,50	10662,45	15948,20	21590,61
заработная плата	т.руб.	3700,00	7400,00	11100,00	15020,00
материалы	т.руб.	300,00	586,00	836,00	1147,63
отчисления на социальные нужды	т.руб.	1110,00	2220,00	3330,00	4506,00
налог при УСН	т.руб.	229,50	456,45	682,20	916,98
Валовая прибыль (убытки)	т.руб.	2310,50	4552,55	6791,80	8975,39
Коммерческие расходы	т.руб.	172,02	251,83	348,31	401,81
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	т.руб.	2098,20	4199,05	6301,00	8390,99
расходы на оплату труда	т.руб.	1100,00	2200,00	3300,00	4400,00
отчисления на социальные нужды	т.руб.	330,00	660,00	990,00	1320,00
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т.руб.	615,50	1233,55	1852,80	2459,99
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т.руб.	35,00	70,00	105,00	140,00
амортизация	т.руб.	17,70	35,50	53,20	71,00
Прибыль (убыток) от продаж	т.руб.	40,28	101,67	142,49	182,59
Прочие доходы	т.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	т.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	40,28	101,67	142,49	182,59
Использование прибыли	т.руб.				
Вложения в основные средства	т.руб.	57,98	137,17	195,69	253,59
Нераспределенная прибыль	т.руб.	40,28	101,67	142,49	182,59

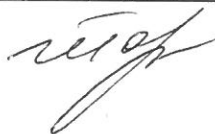
V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод)

(тыс. руб.)					
показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
I. Операционная деятельность	480,00				
Поступления - итог, в том числе:		7650,00	15215,00	22740,00	30566,00
клиенты		7650,00	15215,00	22740,00	30566,00
другие поступления		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты – итог, в том числе:		7605,52	15105,63	22586,31	30368,21

показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Оплата переменных расходов			5110,00	10206,00	15266,00	20673,63
заработная плата			3700,00	7400,00	11100,00	15020,000
отчисления на социальные нужды			1110,00	2220,00	3330,00	4506,00
материалы			300,00	586,00	836,00	1147,63
Оплата постоянных расходов			2495,52	4899,63	7320,31	9694,58
заработная плата			1100,00	2200,00	3300,00	4400,00
отчисления на социальные нужды			330,00	660,00	990,00	1320,00
материалы			35,00	70,00	105,00	140,00
прочие			1030,52	1969,63	2925,31	3834,58
Операционная деятельность - (ОД)	итого		44,48	109,37	153,69	197,79
	результат после ОД		524,48	589,37	633,69	677,79
II. Инвестиционная деятельность						
Поступления - итого,			57,98	137,17	195,69	253,59
в том числе:						
Выплаты – итого,			57,98	137,17	195,69	253,59
в том числе:						
Приобретение основных средств			57,98	137,17	195,69	253,59
Модернизация оборудования			0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого		0,00	0,00	0,00	0,00
	результат после ИД		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Финансовая деятельность						
Поступления - итого,			300,00	500,00	700,00	1000,00
в том числе:						
Полученные кредиты, займы			300,00	500,00	700,00	1000,00
Полученные проценты по вкладам и займам			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты – итого,			304,20	507,70	711,20	1015,20
в том числе:						
Гашение кредитов			300,00	500,00	700,00	1000,00
Проценты к уплате по кредитам и займам			4,20	7,70	11,20	15,20
Финансовая деятельность - (ФД)	итого		-4,20	-7,70	-11,20	-15,20
	результат после ФД		-4,20	-7,70	-11,20	-15,20

показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Поступления - всего			8007,98	15852,17	23635,69	31819,59
Выплаты - всего	всего		7967,70	15750,50	23493,20	31637,00
Общий результат деятельности (+ профит, - дефицит)	нарастающим итогом		520,28	581,67	622,49	662,59

Директор
(подпись)



Горбушко И.И.

Исполнитель, ФИО, тел.
Добровольская О.Б.
Тел: 32-42-38