ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к [Порядку](#sub_1000) составления, утверждения и

установления показателей планов

(программ) финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных унитарных

предприятий Темрюкского городского

поселения Темрюкского района

**ПЛАН (ПРОГРАММА)**

**финансово-хозяйственной деятельности муниципального**

**унитарного предприятия**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование предприятия)**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия |  |
| Дата и номер государственной регистрации |  |
| Регистрирующий орган |  |
| Код по [ОКПО](garantf1://4077378.1010/), код по [ОКВЭД](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. |  |
| Учредители, доля в уставном капитале |  |
| 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 согласно [ст. 15](garantf1://86367.15/) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". |  |

1. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение)

| № п/п | Наименование статьи | Сумма | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доходы предприятия | | | | | | |
| 1.1. | Доходы предприятия (всего) |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Остатки средств на счетах на начало периода |  |  |  |  |  |
| 1.3 | выручка от реализации продукции, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Прочие доходы |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кредиты и займы |  |  |  |  |  |
| 1. Расходы предприятия | | | | | | |
| 2.1. | Расходы предприятия (всего) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | на приобретение имущества |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | на проведение реконструкции |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Текущие расходы |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | на производство продукции, работ, услуг |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Управленческие расходы |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Операционные расходы |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | проценты к уплате |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Затраты на оплаты |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Расчеты с бюджетом |  |  |  |  |  |
|  | отчисления от прибыли |  |  |  |  |  |
|  | прочее; |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Налоговые и неналоговые платежи |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Выплаты по кредитам и займам |  |  |  |  |  |

1. Перечень мероприятий программы развития предприятия (тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по развитию МУП | Сумма средств, направляемая на развитие | | | | Обоснование необходимости реализации мероприятия |
| чистая прибыль | амортизация | инвестиции (кредиты) | бюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Предыдущий год (факт) | Отчетный год (план) | Отчетный год (факт) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников, всего | чел. |  |  |  |
| из них – совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера | чел. |  |  |  |
| Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя | руб. |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости | руб. |  |  |  |
| премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли | руб. |  |  |  |
| Среднемесячный полный доход руководителя | руб. |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| оклад | руб. |  |  |  |
| персональная надбавка | руб. |  |  |  |
| текущее премирование | руб. |  |  |  |
| единовременные премии | руб. |  |  |  |
| вознаграждение по итогам работы за год | руб. |  |  |  |
| материальная помощь | руб. |  |  |  |
| прочее (расшифровать) | руб. |  |  |  |

1. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень товаров (услуг, работ) | Категория потребителей услуг | Метод установления тарифа (цены) | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные виды деятельности | | | | | |
| Услуги | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Товары | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Работы | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

1. Основные показатели деятельности предприятия на планируемый год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности | Факт за предыдущий период | Текущий период | | Год (план) | В том числе по кварталам | | | |
| план | факт | I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего тыс. руб., в том числе: |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | от основного вида деятельности; |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | от неосновного вида деятельности |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджетные средства, тыс. руб. |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3. | Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг), всего тыс. руб., в том числе: |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | а) по основному виду деятельности, в том числе: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты; |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | б) от неосновного вида деятельности |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4. | Прибыль (убыток) от продаж, в т.ч. |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | от основного вида деятельности; |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | от неосновного вида деятельности |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6. | Прибыль, перечисленная в местный бюджет, тыс. руб. |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7. | Фонд оплаты труда работников, всего тыс. руб. |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8. | Среднесписочная численность работников, всего |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9. | Среднемесячная заработная плата одного работника, руб., |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10. | Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, тыс. руб., в том числе за счет собственных средств |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11. | Доходы, полученные от сдачи в аренду, всего тыс. руб., в том числе:  недвижимого имущества (за вычетом затрат по аренде); движимого имущества |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12. | Стоимость чистых активов, тыс. руб. |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13. | Рентабельность продаж, % (стр.5/ стр.2 + стр.3) |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14. | Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. руб. |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 15. | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. руб., в том числе: |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | поставщики и подрядчики; |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | по налогам и сборам; |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | перед работниками предприятия |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 16. | Чистая прибыль (убыток) |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели рентабельности хозяйственной деятельности | | | | | | | | | | | |
| Общая рентабельность | | | | | | | | | | | |
| 17. | Рентабельность собственного капитала | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Рентабельность активов | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Показатели ликвидности | | | | | | | | | | | |
| 19. | Коэффициент текущей ликвидности | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Коэффициент абсолютной ликвидности | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | | | | | | |
| 21. | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Показатели деловой активности | | | | | | | | | | | |
| 23. | Период оборота текущих активов | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Период оборота запасов и затрат | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Данные об основных средствах | | | | | | | | | | | |
| 25. | Стоимость основных средств | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Доля основных средств в активах | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Коэффициент износа основных средств | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Данные о стоимости чистых активов предприятия | | | | | | | | | | | |
| 28. | Стоимость чистых активов | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Данные о доле расчетов в неденежной форме | | | | | | | | | | | |
| 29. | Уровень взаимозачетов | |  |  | |  |  |  |  |  |  |

1. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Задолженность на конец предыдущего периода | Начисления на текущий год (план) | Фактически уплачено в текущем периоде (нарастающим итогом), кварталы | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Всего налогов, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. НДС |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Транспортный 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пени и штрафы |  |  |  |  |  |  |
| (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Пенсионный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фонд социального страхования |  |  |  |  |  |  |
| 5. Фонд обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |
| 6. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) |  |  |  |  |  |  |
| 7. Арендная плата, всего,  в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Землю |  |  |  |  |  |  |
| 8. Прочие |  |  |  |  |  |  |
| в том числе (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| Всего платежей |  |  |  |  |  |  |

1. Участие в программах, направленных на поддержание предприятия (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План (нарастающим итогом кварталами), тыс. руб. | | | | Факт (нарастающим итогом кварталами), тыс. руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Средства субвенций (субсидий) поступившие на финансирование целевых программ из Федерального или краевого бюджетов, всего:  в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Средства бюджета, получаемые на выполнение муниципального заказа, всего:  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Средства бюджета, получаемые на капитальный ремонт основных фондов, всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Средства бюджета, получаемые на приобретение основных фондов, всего:  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Средства бюджета, получаемые на другие цели, всего:  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План (нарастающим итогом кварталами), тыс. руб. | | | | Факт (нарастающим итогом кварталами), тыс. руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье, материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аренда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полная себестоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района А.В.Румянцева