

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ

**постановление**

09.07.2020 № 623

**Об утверждении Планов финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный на 2020 год**

В соответствии с подпунктами 3, 12 пункта 1 статьи 20, статьёй 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктами 13, 15 части 1 статьи 39 Устава ЗАТО Звёздный, Порядком составления, утверждения, установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звёздный и контроля за их исполнением, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 09.04.2013 № 354, администрация ЗАТО Звёздный постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Планы финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности на 2020 год:

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звёздный «Гарант»;

муниципального унитарного предприятия ЗАТО Звёздный «Гараж»;

муниципального унитарного предприятия ЗАТО Звёздный «Аптека № 210».

2. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Звёздный по развитию территории.

Глава ЗАТО Звёздный –

администрации ЗАТО Звёздный А.М. Швецов

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

ЗАТО Звёздный

от 09.07.2020 № 623

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности**

**МУП ЖКХ «Гарант»**

(наименование предприятия)

**на 2020 г.**

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Звёздный «Гарант» |
| Дата и номер государственной регистрации | 22.10.1998, серия 59 № 002187419 |
| Регистрирующий орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району  г. Перми |
| Код по [ОКПО](garantF1://12062346.1000) | 48427400 |
| Код по [ОКВЭД](garantF1://85134.0) | 70.32.1, 70.32.2, 40.30.1, 40.30.4, 41.00.2, 45.21.1, 45.44.2, 45.42, 45.41, 01.41.2, 60.24.2, 60.24.1, 40.10.5, 40.10.3, 40.10.2 |
| Основной вид деятельности | Многоотраслевое предприятие: эксплуатация, обслуживание, содержание и ремонт муниципального жилого фонда  и объектов инженерной инфраструктуры (сооружения и сети водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевого хозяйства, теплового хозяйства, внешнего благоустройства) |
| Юридический адрес: | 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 16 |
| Телефон/факс | 297-06-12 |
| Адрес электронной почты | info@garant-gkh.ru |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия в 2019 г. | И.о. директора Логинов Анатолий Иванович |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт | Глава ЗАТО Звёздный –  глава администрации  ЗАТО Звёздный  Швецов Александр Михайлович |
| Срок действия трудового контракта:  начало – окончание | С 03.03.2020 по 03.09.2020 |
| Размер уставного фонда предприятия,  тыс. руб. | 100,00 |
| Стоимость имущества предприятия  (тыс. руб.) по состоянию на 31.12.2019  - балансовая  - остаточная | 367969,5  219996,6 |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» | Управление эксплуатацией жилого фонда  Управление эксплуатацией нежилого фонда  Производство пара и горячей воды (тепловая энергия)  Деятельность по обеспечению работоспособности котельных  Распределение воды  Производство общестроительных работ по возведению зданий  Производство малярных работ  Производство столярных  и плотничных работ  Производство штукатурных работ  Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта  Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта  Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей  Передача электроэнергии  Распределение электроэнергии  Услуги по тех. присоединению к сетям тепло-, водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения |

**Раздел 2 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**и экономической эффективности МУП ЖКХ «Гарант» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Факт | Факт | План 2020 г., в т.ч. по кварталам | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | всего на год | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Среднесписочная численность работников, всего, чел. | 222 | 215 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229,00 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| - административно-управленческого персонала; | 54 | 53 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,40 |
| - работников предприятия | 168 | 162 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,60 |
| 1.1. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | 20520 | 25765 | 22198 | 22198 | 22198 | 22198 | 22198 |
| в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| - административно-управленческого персонала; | 26228 | 27714 | 27294 | 27294 | 27294 | 27294 | 27294 |
| - работников предприятия | 18685 | 19946 | 20493 | 20493 | 20493 | 20493 | 20493 |
| 2. Доходы, всего,  тыс. руб.: | 171850 | 174892 | 194244 | 59699 | 42992 | 37423 | 54130 |
| 2.1. Выручка  от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.,  в т. ч: | 157718 | 156596 | 185634 | 57547 | 40839 | 35270 | 51978 |
| - муниципальный заказ; |  |  |  |  |  |  |  |
| - договорные объёмы; | 157718 | 156596 | 185634 | 57547 | 40839 | 35270 | 51978 |
| - платные услуги; |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Прочие доходы, тыс. руб., в т. ч.: | 14132,5 | 18296,02 | 8610 | 2152,5 | 2152,5 | 2152,5 | 2152,5 |
| - договора  на техническое обслуживание | 1193,3 | 1283,09 | 1470 | 367,5 | 367,5 | 367,5 | 367,50 |
| - договора аренды | 1049,6 | 697,66 | 980 | 245 | 245 | 245 | 245,00 |
| - автоуслуги | 390 | 355,35 | 570 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,50 |
| - платные услуги | 1254,3 | 1204,6 | 1330 | 332,5 | 332,5 | 332,5 | 332,50 |
| - электроэнергия населения | 8862,3 | 10649,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - вывоз ТКО | 678 | 3376,15 | 3500 | 875 | 875 | 875 | 875,00 |
| - общеэксплуата-ционные доходы | 705 | 729,67 | 760 | 190 | 190 | 190 | 190,00 |
| 3. Расходы, всего,  в т. ч.: | 182473 | 187105 | 190063 | 55112 | 44685 | 39514 | 53753 |
| 3.1. Затраты  на оплату труда,  тыс. руб. | 37669 | 38774,87 | 42200 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 |
| 3.2. Начисления  на фонд оплаты труда, тыс. руб. | 11376 | 11710 | 12744 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 |
| 3.3. Материальные затраты15, тыс. руб.,  в т. ч: | 75046,6 | 75283,98 | 77896,23 | 27070,5 | 16643 | 11472 | 25710,8 |
| - материалы для текущих ремонтов | 2972 | 2392,8 | 2468 | 617 | 617 | 617 | 617,00 |
| - материалы для капитального ремонта | 1605 | 1272 | 1858,93 | 0 | 929,5 | 929,5 | 0,00 |
| - мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| - газ | 52024,6 | 53271,1 | 54435 | 20685 | 9798 | 4627 | 19325 |
| - соль | 433 | 513,01 | 534 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| - электроэнергия | 12620 | 11617,03 | 12300 | 4060 | 3590 | 3590 | 4060,00 |
| - топливо автомобильное | 1396 | 2001,04 | 2080 | 520 | 520 | 520 | 520,00 |
| - вода, стоки | 3996 | 4217 | 4220 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| 3.4. Эксплуатацион-ные расходы,  тыс. руб., в т.ч. | 3920 | 3024 | 9141 | 2285,25 | 2285,25 | 2285,25 | 2285,25 |
| - производственные услуги: | 3920 | 3024 | 9141 | 2285,25 | 2285,25 | 2285,25 | 2285,25 |
| (обслуживание газопроводов, договоры на анализы воды и стоков, наладка котлов, дератизация и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Общехозяйствен-ные расходы,  тыс. руб. | 27019,7 | 27699,85 | 29442,33 | 7361 | 7361 | 7361 | 7361 |
| в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | 16996 | 17626 | 18800 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| - начисление на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, тыс. руб. | 5133 | 5323 | 5678 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
| услуги связи, Интернет | 216,31 | 211,73 | 174 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| - бланки  и канцтовары | 194,69 | 151,08 | 157 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| - оплата консультационных услуг | 1042,7 | 1029,85 | 696,6 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| - транспортные услуги | 482,1 | 599,38 | 717 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| - содержание здания | 1771,38 | 1737,95 | 1752 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| - охрана труда | 18,76 | 51,35 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - обязательные платежи (обслужива-ние банковских карт, и др.) | 382,5 | 23,21 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - обслуживание компьютерных программ | 309,4 | 416,34 | 1038 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| - прочие (почтовые расходы, услуги банка, аренда земли  и др.) | 472,85 | 529,96 | 382 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3.6. Прочие расходы, тыс. руб., в т. ч.: | 27441,5 | 30612,14 | 18639,17 | 4659,79 | 4660 | 4660 | 4660 |
| - затраты ДДС ФОТ со страховыми | 1305,9 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - амортизация | 13996 | 13836,85 | 13689,17 | 3422 | 3422 | 3422 | 3422 |
| - внутрицеховые затраты структурных подразделений  (без з/пл. ИТР) | 2800 | 3073 | 3080 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| - вывоз ТКО | 678,8 | 1866,79 | 1870 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| - электроэнергия населения | 8660,75 | 10355,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб., в т. ч.: | -10623 | -12213 | 4180,9 | 3132 | -580 | -360 | 1590 |
| - по основному виду деятельности | -12303 | -12762 | 730,9 | 3102 | -1720 | -1500 | 450 |
| - от прочих услуг | 1680 | 549 | 3450 | 30 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 4.1. Прочие доходы и расходы из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | -13417 | -14200 | 4180,9 | 3132 | -580 | -360 | 1590 |
| 6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | -11270 | -11479 | 1483,9 | 2464 | -1211 | -991 | 922 |
| 6.1. Отчисления  в бюджет ПМР части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Инвестиции  в основной капитал  за счёт всех источни-ков финансирования, тыс. руб., в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за счёт собственных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Стоимость чистых активов17, тыс. руб. | 282095 | 278631 | 278631 | 278631 | 278631 | 278631 | 278631 |
| 9. Рентабельность производства, % (стр. 6/ стр. 3) | -0,062 | -6,135 | 0,781 | 4,471 | -0,027 | -0,025 | 0,017 |
| 10. Дебиторская задолженность  на конец отчётного периода, тыс. руб., всего, в т.ч.: | 80758 | 82136 | 69800 | 69800 | 69800 | 69800 | 69800 |
| - покупатели  и заказчики | 77881 | 81522 | 69200 | 69200 | 69200 | 69200 | 69200 |
| - по налогам  и сборам | 2877 | 614 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11. Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб., в т. ч.: | 63433 | 65564 | 55578 | 55578 | 55578 | 55578 | 55578 |
| - поставщики  и подрядчики | 50760 | 52528 | 42520 | 42520 | 42520 | 42520 | 42520 |
| - по налогам и сборам | 7619 | 8578 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| - перед персоналом предприятия | 5054 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
| Источники финанси-рования, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |
| - прибыль  до налогообложения | -13412 | -14200 | 4180,9 | 3132 | -580 | -360 | 1590 |
| - амортизационные отчисления | 13996 | 13836,85 | 13689 | 3422 | 3422 | 3422 | 3422 |
| - другие источники, всего, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - привлечённые средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление расходования,  тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |
| - налоги и другие обязательные платежи  из прибыли; сч. 91.2 | 2439,7 | 2510 | 2697 | 668 | 630,5 | 630,5 | 668 |
| транспортный налог учтён  в себестоимости |  | 112 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| налог на имущество | 2439,7 | 2350 | 2350 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| - выплаты  соц. характера | 266 | 90 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| -налог на прибыль (Э.З.) |  | 0 | 175 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| - формирование фондов |  | 70 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| -иные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| - капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего,  в т.ч.: | 1605 | 481,3 | 2078 | 1078 | 1000 | 0 | 0 |
| - реконструкция, модернизация | 1605 | 481,3 | 2078 | 1078 | 1000 | 0 | 0 |

**Раздел 3. План развития**

**Тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 7  Отчёт 2018 г. | 8  Отчёт  2019 г. | План 9 на 2020 г. | | | | |
| всего  на год | в том числе по кварталам | | | |
| I | II | III | IV |
| Источники  финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| - прибыль до налогообложения | -13412 | -14200 | 4180,9 | 3132 | -580 | -360 | 1590 |
| - амортизационные отчисления | 13996 | 13836,9 | 13689 | 3422 | 3422 | 3422 | 3422 |
| - другие источники, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление  расходования: |  |  |  |  |  |  |  |
| - налоги и другие обязательные платежи из прибыли (сч. 91.2); | 2705,7 | 2510 | 2697 | 668 | 630,5 | 630,5 | 668 |
| Транспортный налог учтён в себестоимости | 112 | 112 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Налог на имущество | 2439,7 | 2350 | 2350 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Выплаты социального характера | 266 | 90 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Налог на прибыль (э.з) (э.з.) | 0 | 0 | 175 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| - формирование фондов |  | 70 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего | 1605 | 481,3 | 2078 | 1078 | 1000 | 0 | 0 |
| В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция, модернизация, | 1605 | 481,3 | 2078 | 1078 | 1000 | 0 | 0 |
| - новое строительство, |  |  |  |  |  |  |  |
| - приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |

7 Отчёт за предыдущий год.

8 Оценка (предварительные итоги) текущего года.

9 План на предстоящий финансовый год.

И.о. директора МУП ЖКХ «Гарант» А.И. Логинов

Зам. директора по экономике Г.И. Китова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**МУП ЖКХ «ГАРАНТ»**

**НА 2020 ГОД**

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Гарант» создано 22 октября 1998 года.

На основании постановления администрации ЗАТО Звёздный от 05.04.2012 № 229 проведена реорганизация двух предприятий: МУП «Электросети Звёздного» и МУП ЖКХ «Гарант» в форме присоединения МУП «Электросети Звёздного» к МУП ЖКХ «Гарант».

На основании постановления администрации ЗАТО Звёздный от 01.10.2012 № 807 имущество МУП «Электросети Звёздного» передано МУП ЖКХ «Гарант». С 11.10.2012 МУП «Электросети Звёздного» прекратило свою деятельность, правопреемником прав и обязанностей определено МУП ЖКХ «Гарант».

МУП ЖКХ «Гарант» является многоотраслевым предприятием. В его состав входят следующие структурные подразделения:

водопроводно-канализационное хозяйство (с сетями водоснабжения и канализации);

котельная (с присоединёнными к ней магистральными теплосетями);

домоуправление (49 жилых домов);

автопарк (23 единицы спецтехники);

район электрических сетей (электросетевое хозяйство);

управление.

**Плановые показатели по отпуску ресурсов на 2020 г**.

(экспертные заключения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Выработка  (поступление) | Полезный отпуск | Собственные нужды | Потери | %  к поступлению |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | План на 2020 г. | Гкал | 80505 | 69061 | 2350 | 9094 | 11,6 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | План на 2020 г. | Т.м.  куб. | 641,89 | 589,4 | 5,5 | 47,0 | 7,4 |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | План на 2020 г. | Т.м.  куб. | 591,22 | 591,22 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Услуги  по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | План на 2020 г. | Тыс. кВтч | 18284 | 16077 | 4071 | 2207 | 12,07 |

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

ЗАТО Звёздный

от 09.07.2020 № 623

**План**

**финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия ЗАТО Звёздный «Гараж»**

**на 2020 год**

**Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие ЗАТО Звёздный «Гараж»  (далее – МУП «Гараж») |
| Дата и номер государственной регистрации | 03.03.1994;  ОГРН 1025900890729 |
| Регистрирующий орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми |
| Код по ОКПО | 0012065246 |
| Код по ОКВЭД | 60.21.12; 60.23 |
| Основной вид деятельности | Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| Юридический адрес | 614575, Пермский край, п. Звёздный,  ул. Ленина, 1 «г» |
| Телефон/факс | 297-09-00 |
| Адрес электронной почты | garaj94@mail.ru |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | Директор Суменков Андрей Александрович |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт | Глава ЗАТО Звездный –  глава администрации ЗАТО Звёздный  Швецов Александр Михайлович |
| Срок действия трудового контракта: начало – окончание | С 24.11.2019 бессрочно |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 305 |
| Стоимость имущества предприятия (тыс. руб.) по состоянию  на 01.01.2020:  балансовая  остаточная | 23077,5  2798,4 |
| Виды деятельности предприятия,  соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Деятельность автобусного транспорта  по регулярным внутригородским  и пригородным пассажирским перевозкам |

**Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной**

**деятельности и экономической эффективности деятельности**

**МУП «Гараж»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Отчёт1  2018 г. | Оценка2  2019 г. | План3 на 2020 г. | | | | |
| всего на год | в том числе по кварталам | | | |
| I | II | III | IV |
| 1. Среднесписочная численность работников, всего, чел. | 53,0 | 55,2 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| в т.ч.  административно-управленческого персонала;  работников предприятия | 9  44,0 | 9,0  46,2 | 9,0  46 | 9,0  46 | 9,0  46 | 9,0  46 | 9,0  46 |
| 1.1. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | 23145,6 | 23416,0 | 26555 | 26555 | 26555 | 26555 | 26555 |
| в т.ч.  административно-управленческого персонала;  работников предприятия | 32745,8  20621,1 | 32226  25110 | 31950  25500 | 31950  25500 | 31950  25500 | 31950  25500 | 31950  25500 |
| 2. Доходы, всего,  тыс. руб.: | 38146 | 36450 | 40750 | 8950 | 11425 | 8950 | 11425 |
| 2.1. Выручка  от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб., в т.ч. | 38146 | 35224,5 | 40750 | 8950 | 11425 | 8950 | 11425 |
| транспортное обслуживание населения; | 36976 | 35224,5 | 35728 | 7775 | 10091 | 7650 | 10209 |
| платные услуги (заказ); | 923,4 | 950 | 800 | 120 | 280 | 240 | 160 |
| предрейсовый медосмотр; | 214 | 258 | 209 | 52 | 52 | 52 | 53 |
| прочее (расшифровать),  тыс. руб., мойка | 29,1 | 14,5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2.2. Прочие доходы,  в т.ч.: (расшифровать),  тыс. руб. | 3,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| - экология  (сдача вторсырья) | 3,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3. Расходы, всего, в т.ч.: | 38662 | 37226 | 40750 | 10348 | 10067 | 9988 | 10347 |
| 3.1. Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 10888 | 11600 | 14076 | 3519 | 3519 | 3519 | 3519 |
| 3.2. Начисления  на фонд оплаты труда, тыс. руб.: | 3367,1 | 3573 | 4336 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 3.3. Материальные затраты4, в т.ч.: (расшифровать),  тыс. руб.: | 12722,6 | 13000 | 13480 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
| запчасти + ГСМ | 12722,6 | 13000 | 13080 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
| 3.4. Эксплуатационные расходы5,тыс. руб.,  в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб.: | 954,8 | 1035 | 1004 | 411 | 131 | 51 | 411 |
| теплоснабжение | 786,7 | 820 | 800 | 360 | 80 | 0 | 360 |
| водоснабжение, водоотведение | 43,3 | 45 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| электроэнергия | 124,8 | 170 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.5. Общехозяйствен-ные расходы, в т.ч.: (расшифровать),  тыс. руб.: | 5958 | 5488 | 5566 | 1392 | 1391 | 1392 | 1391 |
| фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | 3536,5 | 3285 | 3450 | 863 | 862 | 863 | 862 |
| начисления на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, тыс. руб. | 1063,3 | 1010 | 1076 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| выплаты социального характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги связи, тыс. руб. | 46,6 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| бланки и канцтовары, тыс. руб. | 62,7 | 178 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| управленческие | 150,1 | 250 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| амортизация | 1098,8 | 715 | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 3.6. Прочие расходы,  в т.ч.: (расшифровать),  тыс. руб. | 4771,5 | 2530 | 2288 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| услуги автовокзала | 2890,6 | 1180 | 960 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| охрана труда | 69,7 | 150 | 168 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| прочие | 1811,2 | 1200 | 1160 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 4. Прибыль (убыток)  от продаж, тыс. руб. | -516 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. по основному виду деятельности,  тыс. руб. | -516 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Прибыль (убыток)  до налогообложения, тыс. руб. | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Отчисления  в бюджет ЗАТО Звёздный части прибыли, остающейся после уплаты налогов  и иных обязательных платежей, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Инвестиции  в основной капитал  за счёт всех источников финансирования,  тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. за счёт собственных средств, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Стоимость чистых активов6, тыс. руб. | 4435 | 2500 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Рентабельность продаж, % (стр.5/ стр.2.1. + стр.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, всего, тыс. руб., в т.ч.: | 983,3 | 680 | 610 | 600 | 570 | 570 | 610 |
| покупатели и заказчики | 961 | 614 | 560 | 550 | 520 | 520 | 560 |
| по налогам и сборам, всего,  в т.ч. (расшифровать) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - соцстрах(пособия  за счёт ФСС) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - экология  (сдача вторсырья) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предрейсовый медосмотр | 22,3 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11. Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб., в т.ч.: | 2817,2 | 3304 | 2598,9 | 2571 | 2595,8 | 2571 | 2598,8 |
| поставщики  и подрядчики | 1411,1 | 1900 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| по налогам и сборам всего:  в т. ч. (расшифровать), тыс. руб. | 671,2 | 720 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| транспортные | 49,8 | 80 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| УСН | 89,8 | 95 | 114,3 | 89,5 | 114,3 | 89,5 | 114,3 |
| НДФЛ | 169,3 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| экология | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| внебюджетные фонды | 362,3 | 358 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| перед персоналом предприятия, тыс. руб. | 734,9 | 740 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| прочие, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 3. План развития**

**Тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Отчёт1  2018 г. | Оценка2  2019 г. | План3 на 2020 г. | | | | |
| всего на год | в том числе  по кварталам | | | |
| I | II | III | IV |
| **Источники финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль  до налогообложения | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| амортизационные отчисления | - | - | - | - | - | - | - |
| другие источники, всего | - | - | - | - | - | - | - |
| привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление расходования:** |  |  |  |  |  |  |  |
| налоги и другие обязательные платежи  из прибыли; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| формирование фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капиталовложения  по основным направлениям развития предприятия, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция, модернизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение основных средств | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Отчёт за предыдущий год.

2 Оценка (предварительные итоги) текущего года.

3 План на предстоящий финансовый год.

4Включают в себя стоимость материалов, затраченных в процессе осуществления деятельности МУП.

5Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия, текущие и капитальные ремонты и т.п.

6 Формула расчёта чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): ЧА = (стр.300- ЗУ) – (стр. 590 + стр. 690 - стр. 640), где ЗУ – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (в Балансе отражается в составе строки «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты).

Директор А.А. Суменков

Главный бухгалтер О.В. Занина

М.П.

**Пояснительная записка**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности МУП «Гараж на 2020 год**

Муниципальное унитарное предприятие ЗАТО Звёздный «Гараж» (далее – предприятие) основано в 1994 году.

Уставный капитал предприятия составляет 305,00 тыс. руб.

Основной вид деятельности предприятия: пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию по маршруту № 341 «Звёздный – Пермь - Звёздный» и маршруту № 821 «Звёздный – Лобаново - Звёздный», облагается ЕНВД. Предприятие действует на основании бессрочной Лицензии № АСС-59-407602 от 04.12.2009, выданной Министерством транспорта РФ. Дополнительным видом деятельности предприятия с 01.07.2017 является оказание медицинских услуг, а именно предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей на основании бессрочной Лицензии № ЛО-59-01-004112 от 12.05.2017, выданной Министерством здравоохранения Пермского края.

В хозяйственном ведении предприятия находится 15 автобусов для осуществления основного вида деятельности, 1 трактор МТЗ-82.1 и 1 автомобиль ГАЗ-2752 для хозяйственных нужд.

Предприятие работает с 5.30 до 23.00 часов ежедневно, включая праздничные и выходные дни.

Предприятие предоставляет транспортные услуги по перевозке жителей ЗАТО Звездный в г. Пермь, перевозку льготной категории граждан по электронным социальным проездным документам (далее – ЭСПД), студентов, обучающихся на очных отделениях начальных, средних, средних специальных и высших учебных заведений г. Перми с льготой на проезд в размере 30%.

Дополнительные платные услуги, предоставляемые предприятием:

- перевозка пассажиров по заказам от организаций и частных лиц;

- мойка частного автотранспорта и автотранспорта организаций;

- предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей.

Плановое количество работников составляет 55 единиц, из них: руководители, специалисты – 9 человек.

Планируемая среднемесячная зарплата 1 работника – 26 555 руб.

Планируемый доход предприятия в 2020 году составляет 40 750 тыс. руб.:

- транспортное обслуживание – 35 728 тыс. руб.;

- по договорам фрахтования – 800 тыс. руб.;

- предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей – 209 тыс. руб.;

- прочие – 13 тыс. руб.

Планируемые расходы предприятия в 2020 году – 40 750 тыс. руб.:

- фонд заработной платы – 17 526 тыс. руб.;

- отчисления в фонды (начисления на ФОТ) – 5 412 тыс. руб.;

- налоги: транспортный налог – 282 тыс. руб., УСН – 407,6 тыс. руб.;

- ГСМ и управленческие услуги – 17 122,40 тыс. руб.

Чистые активы предприятия намного (в 7,5 раз) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако, определив текущее состояние показателя, следует отметить снижение чистых активов на 51,9% в течение двух лет. Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения.

Как видно из «Оценки за 2019 г.», за год предприятие получило убыток от продаж в размере 776 тыс. руб., что составило 2,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж вырос на 260 тыс. руб., или на 66,5%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем наблюдается снижение как выручки от продаж, так и расходов по обычным видам деятельности (на 1 696 и 1 436 тыс. руб. соответственно). Причём в процентном отношении изменение выручки (-4,5%) опережает изменение расходов (-3,7%).

За последний период предприятие получило убыток как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило отрицательные значения показателей рентабельности за данный период.

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения к выручке предприятия, по оценке за 2019 год составил 2,3%. Это значит, что в каждом рубле выручки МУП «Гараж» содержится -2,3 коп. убытка до налогообложения и процентов к уплате. Рентабельность активов не соответствует нормативному и находится в области критических значений, поэтому данные показатели в таблице не отражены.

Финансовое положение предприятия не в полной мере соответствует принятым нормам, часть показателей имеет неудовлетворительные значения, существует недостаточность собственного капитала для приобретения труднореализуемых активов. Но у предприятия имеются возможности для продолжения деятельности, восстановления нормативных значений финансовых показателей.

Для улучшения деятельности предприятия и увеличения собственного капитала необходимо избавиться от нескольких проблемных факторов:

1. Увеличение доли рынка пассажирских перевозок данного межмуниципального сообщения. Жители Звёздного пользуются услугами нелицензированных перевозчиков (частные извозчики). Стоит отметить, что это способствует снижению собственного капитала и является негативным показателем.

2. Необходимость скорейшего существенного обновления подвижного состава. Имеют критические значения: износ транспортных средств составляет 85,6%.

3. Дефицит квалифицированного водительского состава.

Директор А.А. Суменков

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

ЗАТО Звёздный

от 09.07.2020 № 623

План

**финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия** «Аптека № 210»

на 2020 год

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие ЗАТО Звёздный «Аптека № 210» |
| Дата и номер государственной регистрации | 1025900910221 от 05.05.1996 |
| Регистрирующий орган | ИФНС России по Свердловскому району г. Перми |
| Код по [ОКПО](garantF1://12062346.1000) | 43058197 |
| Код по [ОКЭВД](garantF1://85134.0) | 47.73 |
| Основной вид деятельности | Розничная продажа фармацевтических товаров |
| Юридический адрес | 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 1«А» |
| Телефон/факс | 297-05-88/297-05-88 |
| Адрес электронной почты | [apteka210zv@mail.ru](mailto:apteka210zv@mail.ru) |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | Директор Пермякова Людмила Алексеевна |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего  с руководителем трудовой контракт | Глава ЗАТО Звездный –  глава администрации ЗАТО Звёздный  Швецов Александр Михайлович |
| Срок действия трудового контракта: начало – окончание | Бессрочный (с 23.01.2006) |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 327 |
| Стоимость имущества предприятия (тыс. руб.) по состоянию  на 01.01.2020:  балансовая  остаточная | 357 |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» | Розничная продажа фармацевтических товаров |

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной

деятельности и экономической эффективности деятельности

МУП «Аптека № 210» на 2020 год

| Показатели | Отчёт1  2018 г. | Отчёт2  2019 г. | ПЛАН3 на 2020 г. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего  на год | в том числе по кварталам | | | |
| I | II | III | IY |
| 1. Среднесписочная численность работников, всего, чел. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| в т.ч.:  - административно-управленческого персонала;  - работников предприятия | 3  6 | 3  6 | 3  6 | 3  6 | 3  6 | 3  6 | 3  6 |
| 1.1. Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб. | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| в т.ч.:  административно-управленческого персонала;  работников предприятия | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2. Доходы, всего,  тыс. руб.: | 22246 | 21992 | 21268 | 5400 | 5100 | 5380 | 5380 |
| 2.1. Выручка от реализа-ции продукции (работ, услуг), тыс. руб., в т.ч.: | 21960 | 21709 | 21000 | 5470 | 5102 | 5108 | 5320 |
| муниципальный заказ; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| договорные объёмы; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочее (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Прочие доходы,  в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб. | 286 | 283 | 268 | 72 | 63 | 65 | 68 |
| ОНЛС (обслуживание населения лекарствен-ными средствами) | 286 | 283 | 268 | 72 | 63 | 65 | 68 |
| 3. Расходы, всего, в т.ч.: | 22232 | 21983 | 21260 | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 |
| 3.1. Стоимость запасов исходя из цены их приобретения, тыс. руб | 17858 | 17602 | 16613 | 4150 | 4122 | 4114 | 4227 |
| 3.2. Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 2571 | 2599 | 2536 | 643 | 623 | 626 | 644 |
| 3.3. Начисления на фонд оплаты труда, тыс. руб. | 771 | 779 | 761 | 193 | 187 | 188 | 193 |
| 3.4. Материальные затраты4, в т.ч: (расшифровать), тыс. руб. | 804 | 777 | 936 | 230 | 231 | 228 | 247 |
| обслуживание банковского счёта,  тыс. руб. | 59 | 63 | 65 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| электроэнергия | 58 | 58 | 64 | 17 | 15 | 15 | 17 |
| кверти | 61 | 59 | 62 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| терминал-услуги | 54 | 70 | 76 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| УСН | 0 | 0 | 210 | 53 | 52 | 53 | 52 |
| теплоснабжение, тыс. руб. | 107 | 109 | 113 | 28 | 28 | 29 | 28 |
| водоснабжение и водоотведение, тыс. руб. | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| аренда аптечного пункта в с. Бершеть | 77 | 78 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| охрана ГУП | 57 | 68 | 71 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| коммунальные услуги аптечного пункта | 13 | 13 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| аудит | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тех. обслуж. помещения | 85 | 87 | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| пожарная охрана | 50 | 52 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Прочие расходы | 179 | 54 | 33 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 3.5. Эксплуатационные расходы5, тыс. руб.,  в т. ч.: (расшифровать), тыс. руб. | 60 | 102 | 204 | 52 | 51 | 51 | 50 |
| Комиссия терминала | 60 | 102 | 204 | 52 | 51 | 51 | 50 |
| 3.6. Общехозяйственные расходы, в т. ч.: (расшифровать), тыс. руб. | 168 | 124 | 210 | 27 | 30 | 30 | 123 |
| ЕНВД | 168 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСНО | 0 | 0 | 210 | 27 | 30 | 30 | 123 |
| выплаты социального характера, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. Прочие расходы, в т. ч.: (расшифровать), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Прибыль (убыток)  от продаж, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. по основному виду деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Прибыль (убыток)  до налогообложения, тыс. руб. | 14 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.1. Отчисления в бюджет ЗАТО Звёздный части прибыли, остаю-щейся после уплаты налогов и иных обяза-тельных платежей,  тыс. руб. | 0,7 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Инвестиции  в основной капитал  за счёт всех источников финансирования, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. за счёт собственных средств, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Стоимость чистых активов6 , тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Рентабельность продаж, % (стр. 5 / стр. 2.1 + стр. 3) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, всего, тыс. руб., в т.ч.: | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| покупатели и заказчики | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по налогам и сборам,  в т.ч. (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч.:  поставщики  и подрядчики, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по налогам и сборам (расшифровать), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| перед персоналом предприятия, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Отчёт за предыдущий год.

2 Оценка (предварительные итоги) текущего года.

3 План на предстоящий финансовый год.

4 Включают в себя стоимость материалов, затраченных в процессе осуществления деятельности МУП.

5 Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия, текущие и капитальные ремонты и т.п.

6 Формула расчёта чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): ЧА = (стр. 300 - ЗУ) - (стр. 590 + стр. 690 - стр. 640), где ЗУ – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (в Балансе отражается в составе строки «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты)».

Раздел 3. План развития

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Отчёт7  2018 г. | Оценка8  2019 г. | ПЛАН9 на 2020 г. | | | | |
| всего  на год | в том числе  по кварталам | | | |
| I | II | III | IY |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль  до налогообложения, тыс. руб. | 10 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0 | 0 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| другие источники, всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлечённые средства, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление расходования: | 0 | 0 | 14,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| налоги и другие обязательные платежи  из прибыли, тыс. руб. | 0 | 0 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| формирование фондов, тыс. руб. | 0 | 0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 11,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция, модернизация, тыс. руб. | 0 | 0 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| новое строительство, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение основных средств, тыс. руб. | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |

7 Отчёт за предыдущий год.

8 Оценка (предварительные итоги) текущего года.

9 План на предстоящий финансовый год.

Директор: Л.А. Пермякова

Главный бухгалтер: Л.П.Титова

**Пояснительная записка**

к плану **финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия** «Аптека № 210»

на 2020 год

Планируемый товарооборот предприятия МУП «Аптека № 210» в 2020 году объясняется усложнением хозяйственных связей, возрастающими издержками, стабильностью и широтой ассортимента реализуемых товаров, заявками на потребность в товаре, периодическими вспышками заболеваемости, старением населения ЗАТО Звёздный и, следовательно, ростом заболеваний, наличием конкурентных структур с аналогичной продукцией на территории посёлка Звёздный, а также налоговой и ценовой политикой государства.

Исходными данными для планирования финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году послужили:

количественные факторы (фактические показатели за 2019 год и ожидаемые в 2020 году);

информация о возможных перспективах снабжения на 2020 год (договоры с поставщиками);

трудовые факторы (количество специалистов, сменность работы, время перерыва на обед, наличие выходных дней и т.п.);

финансовые ресурсы (денежные средства ОНЛС).

Факторы, влияющие на показатели:

демографические (определённый рынок сбыта, количество ЛПУ, число врачей, число лиц, имеющих право на льготную помощь, численность населения, его половозрастная и социальная структура);

социально-экономические (денежные доходы и платёжеспособность населения, уровень инфляции, уровень занятости населения, скидки при продаже лекарственных препаратов, срок годности которых в ближайшее время должен истечь);

психологические (предпочтение потребителей, потребительские ожидания относительно цен, доходов, личное общение сотрудников с потребителями);

специальный налоговый режим (УСНО).

К факторам, негативно влияющим на показатели, относятся:

низкие темпы роста продаж, что связано с особенностями спроса на лекарственные препараты (выбор более дешёвых);

замедляемость оборачиваемости товарных запасов в виду того, что аптека формирует запас лекарственных препаратов, входящих в обязательный ассортиментный минимум и в перечень необходимых и жизненно-важных средств, при этом не все лекарственные препараты пользуются высоким спросом;

социальный статус аптеки, гарантирующий достаточный и доступный по ценам уровень лекарственной помощи (цены на лекарства регулируются и контролируются государством);

значительное число отчётных документов;

небольшой удельный вес лекарственных препаратов в бюджете потребителя;

высокий уровень расходов на содержание, эксплуатацию, охрану помещений аптеки, а также расходов, связанных с исполнением вида деятельности, контролируемого государством в соответствии с действующим законодательством.

Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 01.11.2019 № 939 были утверждены мероприятия по подготовке к приватизации МУП «Аптека № 210».

В настоящее время идёт процесс приватизации МУП «Аптека № 210» путём реорганизации в общество с ограниченной ответственностью «Аптека № 210» согласно условиям, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 16.03.2020 № 218 (проведена инвентаризация имущества и обязательств предприятия, утверждён перечень подлежащего приватизации имущества, проведена аудиторская проверка полноты и правильности документов по приватизации и пр., подготовлен проект Устава ООО «Аптека № 210» и пакет документов по приватизации МУП «Аптека № 210» для государственной регистрации и постановки на налоговый учёт).