

СОГЛАСОВАН

Заместитель главы Администрации
Себежского районаА.В.Ляшкевич
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

" " 20 г.



УТВЕРЖДЕН

Глава района Курсенков Л.М.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)

" " 20 г.



ПЛАН (ПРОГРАММА)

финансово-хозяйственной деятельности муниципального
унитарного предприятия Себежского районаМуниципальное унитарное предприятие «Райводоканал» Себежского района
(полное наименование предприятия)

на 2020 год

I. Общая характеристика предприятия

1.1. Полное наименование муниципального унитарного предприятия- Муниципальное унитарное предприятие «Райводоканал» Себежского района

1.2. Сведения об образовании юридического лица -дата регистрации юридического лица при создании-05 ноября 1999г., ОГРН и дата его присвоения- 1026002942360 от 13 ноября 2002г, ИНН-6022007226,КПП 602201001)

1.3. Местонахождение юридического лица- Псковская обл,г.Себеж,ул.Ленинская,д.51

1.4. Вид деятельности (основной)- Сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; оказание жилищно-коммунальных услуг; производство санитарно-технических работ.

1.5. Сведения о филиалах и представительствах.

1.6. Размер уставного фонда и сведения об изменениях размера уставного фонда-12176142-00

1.7. Среднесписочная численность и средняя заработная плата работников предприятия.

II. Мероприятия по развитию предприятия

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Планируемые расходы	Сумма затрат в планируемом году				Обоснование необходимости проведения мероприятия	Ожидаемый эффект (описание)
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1.	Замена водопров. трассы по ул. Бр.Боровковых,Фурманова протяж 700 п.м	местный	500,0		250,0	250,0			
2.	Замена водопроводн. трассы ул.Шосейная протяж 500 п.м	местный	200,0		200,0				
3.	Приобретение	мес	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0		

глубинных насосов	тны й							
Средства бюджета		1200,0	125,0	575,0	375,0	125,0		
Прочие источники (перечислить)								

III. План производства продукции, работ, оказываемых услуг

1. Производственная программа предприятия

Объем выпуска продукции, услуг в натуральных единицах	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
Водоснабжение	66	69,9	69,9	66	271,8
Водоотведение	1,7	1,7	1,7	1,7	6,8
Вывоз бытовых отходов тыс.куб.м.	7,3	7,5	7,5	7,3	29,6
Откачка жидких отходов тыс.куб.м.	4,7	5,0	5,1	5,0	19,8
Утилизация (захоронение ТБО)	7,3	7,5	7,5	7,3	29,6
ИТОГО					

2. Объем выпуска продукции в стоимостном выражении

Наименование продукции (услуг)	Производственная себестоимость на единицу продукции (услуг), рублей	Прибыль (ставка 25%), Рублей	Плановая цена на единицу продукции (услуг), рублей	Объем выпуска (в натуральных единицах)	Объем выпуска продукции (услуг) в стоимостном выражении, рублей
Водоснабжение	41,648	-3513800	28,72	271,8	7806200
Водоотведение	34,573	-147500	12,88	6,8	87600
Вывоз бытовых отходов	262,12	+409200	307,88	29,6	9113200
Откачка жидких отходов	221,64	+1947600	320,00	19,8	6336000
Утилизация (за- хоронение ТКО)	70,27	+382400	83,19	29,6	2462400
Прочие		+1260000			3760000
ИТОГО		+337900		357,6	29565400

3. Планируемый объем продаж готовой продукции, оказываемых услуг

Наименование продукции (услуг)	Объем выпуска (в натуральных единицах) тыс.куб.м.	Цена продажи единицы продукции (услуг) (рублей) <*>	Объем продаж (рублей)	Выручка (рублей)
Водоснабжение	271,8	28,72	7806200	7806200
Водоотведение	6,8	12,88	87600	87600
Вывоз бытовых отходов	29,6	307,88	9113200	9113200
Откачка жидких отходов	19,8	320,0	6336000	6336000
Утилизация (захоронение ТБО)	29,6	83,19	2462400	2462400
Прочие			3760000	3760000
Прочие	-			
ИТОГО	374,2		29565400	29565400

<*> Необходимо обосновать возникшую разницу между плановой ценой на единицу продукции (услуг) и ценой продажи единицы продукции (услуг).

4. Стоимостные характеристики основных фондов

Вид основных средств	Стоимость, рублей	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, рублей
Здания, сооружения производственного назначения			
Рабочие машины и оборудование			
Транспортные средства			
Прочие			
ИТОГО			

5. Расчет потребности в ресурсах на производственную программу

(рублей)

Наименование ресурса	Потребность в ресурсах на год				
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
Сырье и материалы	500000	850000	900000	550000	2800000
Покупные и комплектующие изделия					
Топливо	865000	1209000	1209000	977000	4260000
Энергия	850000	1000000	1050000	900000	3800000
...					
ИТОГО	2215000	3059000	3150000	2427000	10851000

6. Расчет потребности в персонале и заработной плате

Наименование категорий	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		За год	
	кол- во, чел.	ФОТ, тыс. руб.	кол- во, чел.	ФОТ, тыс. руб.	кол- во, чел.	ФОТ, тыс. руб.	кол- во, чел.	ФОТ, тыс. руб.	кол- во, чел.	ФОТ, тыс. руб.
Рабочие основного производства	37,75	1900,0	37,75	2050,0	37,75	2050,0	37,75	2034,2	37,75	8034,2
Специалисты и служащие	8	809,2	8	809,2	8	809,2	8	809,2	8	3236,8
ИТОГО	45,75	2709,2	45,75	2859,2	45,75	2859,2	45,75	2843,4	45,75	11271,0

7. Расчет налоговых платежей

Налоги	Проект на год (тыс. рублей)
Транспортный налог	70,0
Налог на имущество	
Земельный налог	60,0
Плата за аренду земли	
Водный налог	195,0
Страховые взносы на обяз. мед. Страх ,зач. в бюджет Федер. фонда обязательного медицинского страхования	574,8
Отчисления за загрязнение окружающей среды	255,6
ЕНВД	
УСНО	297,8
Страхование от несчастных случаев	22,5
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплаты страховой части и накопительной части	2479,6
Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной, нетрудоспособности и в связи с материнством	326,9
ИТОГО	4282,2

8. Смета расходов по предприятию

№ п/п	Виды расходов	Сумма, тыс. рублей
1	Себестоимость по элементам затрат (перечислить)	
	Заработная плата	11271,0
	Начисления на заработную плату	3403,8
	ГСМ	4260,0
	Материалы	2800,0
	Эл .энергия	3800,0
	Лизинговые платежи	1102,3

	Страхование автотранспорта	70,0
	Анализ сточных вод	90,0
	Анализ воды	320,0
	Теплоэнергия	593,0
	Услуги транспорта	0
	Канцтовары ,бланки	166,0
	Обслуживание оргтехники, программ	200,0
	Услуги связи	112,0
	Налоги	878,4
2	Прочие затраты(перечислить)	161,0
	В том числе	
	Обслуживание кассовых аппаратов,оргтехники	24,0
	.обслуживание пожарной сигнализации	10,0
	мониторинг подвижного состава	31,0
	Пред рейсовый медосмотр	96,0
	Итого	29227,5

IV. Прогнозный финансовый план

1. Прогноз финансовых результатов

Показатели	(тыс. рублей)				
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
Выручка от реализации товаров, услуг	7077,4	7450,1	7699	7338,9	29565,4
Себестоимость продаж	5659,3	5945,2	6090,2	5932,8	23627,5
Валовая прибыль (убыток)	+1418,1	+1504,9	+1608,8	+1406,1	+5937,9
Коммерческие расходы					
Управленческие расходы	1300,0	1500,0	1500,0	1300,0	5600,0
Прибыль (убыток) от продаж	+118,1	+4,9	+108,8	+106,1	+337,9
Прочие доходы	150,0	250,0	250,0	150,0	800,0
Прочие расходы	100,0	180,0	180,0	140,0	600,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	+168,1	+74,9	+178,8	+116,1	+537,9
Налог на прибыль					
Чистая прибыль					

2. Прогноз движения денежных средств (заполнить)

Показатели:	(тыс. рублей)				
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
Остаток денежных средств на начало периода					32

Поступление денежных средств, всего	5726,3	5649,2	6178,8	5287,1	23841,4
Поступление от основной деятельности	5726,3	5649,2	6178,8	5287,1	23841,4
в том числе:					
поступление от реализации продукции, работ, услуг	5579,3	5465,2	5982,8	6128,1	23155,4
авансовые платежи, предварительная оплата					
прочие поступления от основной деятельности	147,0	184,0	196,0	159,0	686,0
Поступления от инвестиционной деятельности					
том числе:					
реализация основных средств					
реализация пакетов акций или/и доли в хозяйственном обществе					
прочие поступления					
Поступления от финансовой деятельности					
в том числе:					
привлечение кредитов					
привлечение займов					
оплата уставного капитала					
Прочие поступления от финансовой деятельности (в том числе от сдачи имущества в аренду)					
Расход денежных средств, всего	5725,9	5648,4	6179,4	6288,7	23842,4
Расходы от основной деятельности	5725,9	5648,4	6179,4	6288,7	23842,4
в том числе:					
материалы, комплектующие запчасти, сырье	990,4	870,3	983,0	917,6	3761,3
затраты на оплату труда и социальные нужды	2790,0	2830,0	3210,0	3570,0	12400,00
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1172,0	1210,4	1315,6	1214,5	4912,5
прочие затраты	773,5	737,7	670,8	586,6	2768,6
Расходы по инвестиционной деятельности					
в том числе:					
покупка основных средств					
покупка акций, доли в хозяйственном обществе и долевое участие в строительстве					
прочие вложения капитального характера					
Расходы по финансовой деятельности					
в том числе:					
погашение кредитов					
погашение процентов по кредитам					

возврат займов и выплата процентов по ним					
прочие финансовые вложения					
Остаток денежных средств на конец периода					31

3. Прогнозный баланс (заполнить)

(тыс. рублей)

Актив	Код	На 01.01.2020	На 01.01.2021	Изменение (+, -)	Изменение, %
I. Внеоборотные активы					
Нематериальные активы	1110				
Результаты исследований и разработок	1120				
Нематериальные поисковые активы	1130				
Материальные поисковые активы	1140				
Основные средства	1150	8886	9017	+ 131	
Доходные вложения в материальные ценности	1160				
Финансовые вложения	1170				
Отложенные налоговые активы	1180	1673	2140	+ 467	
Прочие внеоборотные активы	1190				
Итого по разделу I	1100	10559	11157	+ 598	
II. Оборотные активы					
Запасы	1210	203	210	+ 7	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
Дебиторская задолженность	1230	1513	3008	+ 1495	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	216	31	- 185	
Прочие оборотные активы	1260	219	154	- 65	
Итого по разделу II	1200	2151	3403	+ 1252	
БАЛАНС	1600	12710	14560	+ 1850	

(тыс. рублей)

Пассив	Код	На 01.01.2020г.	На 01.01.2021г.	Изменение (+, -)	Изменение, %
III. Капитал и резервы		1276	1276		
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310				
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				
Переоценка внеоборотных активов	1340				

Добавочный капитал (без переоценки)	1350				
Резервный капитал	1360	13380	13636	+ 256	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	- 5220	- 3381	+ 1839	
Итого по разделу III	1300	9436	11531	+ 2095	
IV. Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	1410				
Отложенные налоговые обязательства	1420				
Оценочные обязательства	1430				
Прочие обязательства	1450				
Итого по разделу IV	1400				
V. Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	1510				
Кредиторская задолженность	1520	1555	1413	- 142	
Доходы будущих периодов	1530	1719	1616	- 103	
Оценочные обязательства	1540				
Прочие обязательства	1550				
Итого по разделу V	1500	3274	3029	- 245	
БАЛАНС	1700	12710	14560	+ 1850	

4. Основные показатели экономической эффективности
деятельности муниципального унитарного предприятия
«Райводоканал» Себежского района
на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. рублей	7077,4	7450,1	7699,0	7338,9	29565,4
2	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей	+118,1	+4,9	+108,8	+106,1	+337,9
3	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	+168,1	+74,9	+178,8	+116,1	+537,9
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	+168,1	+74,9	+178,8	+116,1	+537,9
5	Стоимость чистых активов, тыс. рублей					
6	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс. рублей					
7	Общая рентабельность, %					
8	Рентабельность основной деятельности, %	1,7	0	1,4	1,5	1,16
9	Коэффициент текущей ликвидности	2,38	1,0	2,3	1,57	1,8
10	Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами					

**Финансовый план по МУП «Райводоканал»
Себежского района на 2020 год .**

№ п.п.	Наименование услуг	Един. измер	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Итого
1	Водоснабжение	Т.м3	66	69,9	69,9	66	271,8
	Средний тариф	Руб.	27,33	27,33	30,11	30,11	28,72
	Доход	Т.руб.	1803,8	1910,4	2104,7	1987,3	7806,2
	Расход	Т.руб.	2690,0	2855,0	2970,0	2805,0	11320,0
	Результат	Т. руб	-886,2	-944,6	-865,3	-817,7	-3513,8
2	Канализация	Т.м3	1,7	1,7	1,7	1,7	6,8
	Средний тариф	Руб.	12,62	12,62	13,12	13,12	12,87
	Доход	Т.руб.	21,5	21,5	22,3	22,3	87,6
	Расход	Т. Руб.	58,7	58,8	58,8	58,8	235,1
	Результат	Т. Руб.	-37,2	-37,3	-36,5	-36,5	147,5
2	Вывоз ТКО	Т.м3	7,3	7,5	7,5	7,3	29,6
	Средний тариф	Руб.	308,41	307,36	307,36	308,41	307,88
	Доход	Т. Руб.	2251,4	2305,2	2305,2	2251,4	9113,2
	Расход	Т. Руб.	2146,6	2205,4	2205,4	2146,6	8704,0
	Результат	Т. Руб.	+104,8	+99,8	+99,8	+104,8	+409,2
4	Захоронение ТКО	Т.М3	7,3	7,5	7,5	7,3	29,6
	Средний тариф	руб	81,74	81,74	84,64	84,64	82,66
	Доход	Т.руб	596,7	613,0	634,8	617,9	2462,4
	Расход	Т. руб	424,0	576,0	576,0	504,0	2080,0
	Результат	Т. Руб.	+172,7	+37,0	+58,8	+113,9	+382,4
5	Прочие						
	Доход	Т. Руб.	900,0	1000	1000	860,0	3760,0
	Расход	Т. Руб.	600,0	650	650	600,0	2500
	Результат	Т. Руб.	+300,0	+350,0	+350,0	+260,0	+1260
6	АНЖ	Т.м3	4,7	5,0	5,1	5,0	19,8
	Средний тариф	Руб	320	320	320	320	320
	Доход	Т. Руб.	1504,00	1600,0	1632	1600	6336,0
	Расход	Т. Руб	1040	1100	1130,0	1118,4	4388,4
	Результат	Т. Руб	+464,0	+500,0	+502,0	+481,6	+1947,6
	Всего						
	Доход	Т. Руб	7077,4	7450,1	7699	7338,9	29565,4
	Расход	Т.руб.	6959,3	7445,2	7590,2	7232,8	29227,5
	Результат	Т. руб	+118,1	+4,9	+108,8	+106,1	+337,9

Директор МУП «Райводоканал»:

С.Н. Ефимов

Экономист МУП«Райводоканал»:

В.Ф.Сафронова