

МУП «РАЙВОДОКАНАЛ»

**ПЛАН
(ПРОГРАММА)
фининсово-
хозяйственной
деятельности**

на 2021 год

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕН

Первый заместитель Главы Администрации
Себежского района А.В.Ляшкевич
(подпись, печать) (Ф.И.О.)
" " 20 г.

Глава Себежского района
Курсенков Л.М.
(подпись, печать) (Ф.И.О.)
" " 20 г.

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

на 2021 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 - 45,5единиц и средняя заработная плата работников предприятия-21062,27

II. Мероприятия по развитию предприятия

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Источ- ник финанс- иро- вани- я	Плани- руемые расходы	Сумма затрат в планируемом году				Обоснование необходимости проведения мероприятия	Ожида- емый эффе- кт (опи- сание)
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	Замена глубинных насосов	Местный бюджет	564,0	100,0	160,0	204,0	100,0	Экономия электроэнергии	
2	Приобретение частотных преобразователей	Местный	260,0		130,0	130,0		Требования Роспотребнадзор	

		бюджет							
3	Обслуживание и содержание сельских водопроводных сетей	Местный бюджет	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Частые порывы, затраты трудовых ресурсов, материалов	
Итого в том числе за счет:			1224,0	200,0	390,0	434,0	200,0		
Чистой прибыли									
Займов (кредитов)									
Средства бюджета									
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	58,0	66,0	69,2	65,0	258,2
Водоотведение	1,6	1,8	1,8	1,6	6,8
Вывоз бытовых отходов тыс.куб.м.	6,2	8,55	8,56	6,2	29,51
Откачка жидких отходов тыс.куб.м.	3,5	4,5	4,5	5,5	20,0
Утилизация (захоронение ТБО)	6,2	8,55	8,56	6,2	29,51
ИТОГО	75,5	89,4	92,62	84,3	344,02

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	45,391	-4515000	27,90	258,2	7205000
Водоотведение	44,117	-208800	13,41	6,8	91200

Откачка жидких отходов	210,00	+2840000	352,00	20,0	7040000
Утилизация (захоронение ТКО)	105,049	-774700	78,797	29,51	2325300
Прочие		+2540000			3000000
ИТОГО		-1689500		344,02	27890500

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) $\langle * \rangle$	Объем продаж (рублей)	Выручка (рублей)
Водоснабжение	258,2	27,90	7205000	7205000
Водоотведение	6,8	13,41	91200	91200
Вывоз бытовых отходов	29,51	278,85	8229000	8229000
Откачка жидких отходов	20,0	352	7040000	7040000
Утилизация (захоронение ТКО)	29,51	78,797	2325300	2325300
Прочие			3000000	3000000
ИТОГО	344,02		27890500	27890500

$\langle * \rangle$ 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	350,0	650,0	650,0	350,0	2000,0
Покупные и комплектующие изделия					
Топливо	950,0	1200,0	1250,0	1000,0	4400,0
Энергия	1100,0	1325,0	1325,0	1150,0	4900,0
...					
ИТОГО	2400,0	3175,0	3225,0	2500,0	11300

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	37,5	1900,0	37,5	2150,0	37,5	2130,0	37,5	2034,2	37,5	8214,2
Специалисты и служащие	8,0	809,2	8,0	838,2	8,0	829,2	8,0	809,2	8	3285,8
ИТОГО	45,5	2709,2	45,5	2988,2	45,5	2959,2	45,5	2843,4	45,5	11500,0

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	200,0
Страховые взносы на обяз. мед. Страх ,зач. в бюджет Федер. фонда обязательного медицинского страхования	586,5
Отчисления за загрязнение окружающей среды	350,0
ЕНВД	
Страхование от несчастных случаев	34,5
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплаты страховой части и накопительной части	2530,0
Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	333,5
ИТОГО	4164,5

8. Смета расходов по предприятию

№ п/п	Виды расходов	Сумма, тыс. рублей
1	Себестоимость по элементам затрат (перечислить)	
	Заработная плата	11500,0
	Начисления на заработную плату	3484,5
	ГСМ	4400,0
	Материалы	2000,0
	Эл .энергия	4900,0
	Лизинговые платежи	975,5
	Страхование автотранспорта	74,0
	Теплоэнергия	570,0
	Анализ воды	350,0
	Бланки	40,0
	Услуги транспорта	0
	Канцтовары ,бланки	70,0
	Обслуживание оргтехники, программ	200,0
	Услуги связи	110,0
	Налоги	680,0
	Прочие затраты(перечислить)	226,0
	В том числе	
	Обучение, аренда земли	60,0
	обслуживание пожарной сигнализации	10,0
	мониторинг подвижного состава	48,0
	Пред рейсовый медосмотр	108,0
	Итого	29580,0

IV. Прогнозный финансовый план

1. Прогноз финансовых результатов

(тыс. рублей)

Показатели	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
Выручка от реализации товаров, услуг	6389,1	7275,1	7511,1	6715,2	27890,5
Себестоимость продаж	5275,2	6515	6680,3	5709,5	24180,0
Валовая прибыль (убыток)	+1113,9	+760,1	+830,8	+1005,7	-3710,5
Коммерческие расходы					
Управленческие расходы	1300,0	1400,0	1400,0	1300,0	5400,0
Прибыль (убыток) от продаж	-186,1	-639,9	-569,2	-294,3	-1689,5

Прочие доходы	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
Прочие расходы	147,0	193,0	193,0	147,0	680,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	-233,1	-732,9	- 662,2	-341,3	- 1969,5
Налог на прибыль					
Чистая прибыль					

2. Прогноз движения денежных средств (заполнить)

(тыс. рублей)

Показатели:	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
Остаток денежных средств на начало периода					31
Поступление денежных средств, всего	6074,3	7217,8	7836,5	6761,9	27890,5
Поступление от основной деятельности	6074,3	7217,8	7836,5	6761,9	27890,5
в том числе:					
поступление от реализации продукции, работ, услуг	5574,3	6217,8	6936,5	6161,9	24890,5
авансовые платежи, предварительная оплата					
прочие поступления от основной деятельности	500,0	1000,0	900,0	600,0	3000,0
Поступления от инвестиционной деятельности					
в 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					
Расходы от основной деятельности	6674,3	7533,6	8040,5	7331,6	29580
в том числе:					
материалы, комплектующие запчасти, сырье	2316,0	2810,0	3124,0	3050,0	11300,0
затраты на оплату труда и социальные нужды	3750,0	4000,8	3937,4	3296,3	14984,5
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	137,0	189,0	183,0	171,0	680,0
прочие затраты	471,3	533,8	796,1	814,3	2615,5
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					29310,5

3. Прогнозный баланс (заполнить)

(тыс. рублей)

Актив	Код	На 01.01.2021	На 01.01.2022	Изменение (+, -)	Изменение, %
I. Внеоборотные активы					
Нематериальные активы	1110				
Результаты исследований и разработок	1120				
Нематериальные поисковые активы	1130				
Материальные поисковые активы	1140				
Основные средства	1150	9017	9106	+89	
Доходные вложения в материальные ценности	1160				
Финансовые вложения	1170				
Отложенные налоговые активы	1180	2140	2163	+23	
Прочие внеоборотные активы	1190				
Итого по разделу I	1100				
II. Оборотные активы					
Запасы	1210	210	214	+4	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
Дебиторская задолженность	1230	3008	1118	-1890	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31	25	-6	
Прочие оборотные активы	1260	154	137	-17	
Итого по разделу II	1200	3403	1494	-1909	
БАЛАНС	1600	14560	12763	-1797	

(тыс. рублей)

Пассив	Код	На 01.01.201 7г.	На 01.01.201 8г.	Изменение (+, -)	Изменение, %
III. Капитал и резервы					
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	13636	13718	+82	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-2105	-4075	-1970	
Итого по разделу III	1300	11531	9643	-1888	
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	1413	1283	-130	
Доходы будущих периодов	1530	1616	1837	+221	
Оценочные обязательства	1540				
Прочие обязательства	1550				
Итого по разделу V	1500	3027	3120	+91	
БАЛАНС	1700	14560	12763	-1797	

**4. Основные показатели экономической эффективности
деятельности муниципального унитарного предприятия
«Райводоканал» Себежского района
на 2021 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	6389,1	7275,1	7511,1	6715,2	27890,5
2	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей	-186,1	-639,9	-569,2	-294,3	-1689,5
3	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	-233,1	-732,9	-662,2	-341,3	-1969,5
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	-233,1	-732,9	-662,2	-341,3	-1969,5

5	Стоимость чистых активов, тыс. рублей					
6	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс. рублей					
7	Общая рентабельность, %	0	0	0	0	0
8	Рентабельность основной деятельности, %	0	0	0	0	0
9	Коэффициент текущей ликвидности					
10	Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами					
11	Коэффициент автономии					
12	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности					
12.1	Водоснабжение	58,0	66,0	69,2	65,0	258,2
12.2	Водоотведение	1,6	1,8	1,8	1,6	6,8
12.3	Вывоз бытовых отходов тыс. куб.м.	6,2	8,55	8,56	6,2	29,51
12.4	Откачка жидких отходов тыс.куб.м.	5,5	4,5	4,5	5,5	20,0
12.5	Утилизация (захоронение ТБО)	6,2	8,55	8,56	6,2	29,51
12.6	Среднесписочная численность	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
12.7	Фонд заработной платы тыс. рублей	2709,2	2988,2	2959,2	2843,4	11500
13	Среднемесячная заработная плата	19847,62	21891,58	21679,12	20730,77	21062,27

Руководитель С.Н.Ефимов
 (подпись) (Ф.И.О.)
 Главный бухгалтер М.А.Лузан
 (подпись) (Ф.И.О.)