



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2016

№ 118

г. Уссурийск

Об утверждении плана
(программы) финансово -
хозяйственной деятельности
муниципального унитарного
предприятия «Уссурийск –
Водоканал» Уссурийского
городского округа на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Думы Уссурийского городского округа от 01 ноября 2010 года № 315 - НПА «О Положении «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 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», Уставом Уссурийского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план (программу) финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Уссурийск -

029263

Водоканал» Уссурийского городского округа на 2016 год (прилагается).

2. Информационно - аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

Основные показатели	Факт за предыдущий период (2014 г.)	Текущий период (2015 г.)		Плановый период (2016 г.)	В том числе по кварталам			
		план	ожидаемое выполнение		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-водоснабжение и водоотведение	581133	534490	534490	561214	143681	139853	135832	141848
-по основному виду деятельности (прочие)	91173	58200	58200	58200	3550	8550	18550	27550
3. Бюджетные средства, тыс. руб.	12921	62763	62763	49601,34	0	7	7	0
4. Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг), всего тыс. руб.,	541276	552239	552239	579850	137425	138584	144963	158878
том числе:								
а) по основному виду деятельности,	472653	498817	498817	523758	124494	125485	133541	140238
из них:								
материальные затраты	140718	156501	156501	162103	37783	38204	43126	42990
затраты на оплату труда	196614	204197	204197	218491	51782	52219	54623	59867
отчисления на социальные нужды	59017	61920	61920	66254	15702	15835	16564	18153
амортизация	62044	62000	62000	62000	15500	15500	15500	15500

Основные показатели	Факт за предыдущий период (2014 г.)	Текущий период (2015 г.)		Плановый период (2016 г.)	В том числе по кварталам			
		план	ожидаемое выполнение		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие затраты	14261	14200	14200	14910	3727	3727	3728	3728
б) по не основному виду деятельности	68623	53422	53422	56092	12931	13099	11422	18640
5. Прибыль (убыток) от продаж всего, тыс. руб., в том числе:	131030	40451	40451	39564	9807	9819	9419	10519
по основному виду деятельности	108480	35673	35673	37456	19187	14368	2291	1610
6. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	112395	30451	30451	31974	7578	7642	7994	8760
7. Прибыль, перечисленная в бюджет за использование муниципального имущества, тыс. руб.	0	300	300	300	0	0	0	300
8. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	86000	22400	22400	23520	5574	5621	5880	6445

Основные показатели	Факт за предыдущий период (2014 г.)	Текущий период (2015 г.)		Плановый период (2016 г.)	В том числе по кварталам			
		план	ожидаемое выполнение		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Фонд оплаты труда работников, всего тыс. руб.,	229 151,4	250 451,4	250 451,4	262 974,0	65 743,5	65 743,5	65 743,5	65 743,5
в том числе:								
ФОТ работающих по договорам и совместительству	3 338,0	850	850	900	225	225	225	225
10. Среднесписочная численность работников, всего человек,	779	795	760	780	780	780	780	780
том числе:								
АУП и ИТР	138	153	150	155	155	155	155	155
рабочих	641	642	625	625	625	625	625	625
11. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.,	24 513	26 253	27 462	28 096	28 096	28 096	28 096	28 096
том числе:								
АУП и ИТР	40 887	45 102	45 102	47 357	47 357	47 357	47 357	47 357

Основные показатели	Факт за предыдущий период (2014 г.)	Текущий период (2015 г.)		Плановый период (2016 г.)	В том числе по кварталам			
		план	ожидаемое выполнение		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, тыс. руб.,	86646	86838	104601	133580	21183	46031	46295	20071
том числе за счет собственных средств	73725	81838	81838	83980	21183	21231	21495	20071
13. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде), тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Стоимость чистых активов, тыс. руб.	675 335	530 000	650 000	670 000	660 000	665 000	667 000	670 000
15. Рентабельность продаж, % (стр. 5 / стр. 2 + стр. 3)	19,1	6,8	6,6	5,9	6,7	5,7	5,3	6,2

Основные показатели	Факт за предыдущий период (2014 г.)	Текущий период (2015 г.)		Плановый период (2016 г.)	В том числе по кварталам			
		план	ожидаемое выполнение		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс. руб.,	150650,0	150650,0	152000	162000	155000	157000	159000	162000
в том числе:								
покупатели и заказчики	107585	107585	107500	108000	107500	107500	107500	108000
17. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего, тыс. руб.,	103186	130000,0	130000	142000	135000	138000	140000	142000
в том числе:								
поставщики и подрядчики;	26310	26300	26300	26300	26300	26300	26300	26300
по налогам и сборам;	38485	22500	22500	23625	23625	23625	23625	23625
перед персоналом организации	7055	7600	7600	8000	7800	7800	8000	8000

План развития

Основные показатели	Факт за предыдущий период (2014 г.)	Текущий период (2015 г.)		Плановый период (2016 г.)	В том числе по кварталам			
		план	ожидаемое выполнение		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования:	187360	97451	115214	143574	23078	47942	48294	24260
а) прибыль до налогообложения;	112395	30451	30451	31974	7578	7642	7994	8760
б) амортизационные отчисления;	62044	62000	62000	62000	15500	15500	15500	15500
в) внешние источники	12921	62763	62763	49601,34	0	24800,67	24800,67	0
в том числе:								
- бюджетные средства	12921	62763	62763	49601,34	0	24800,67	24800,67	0
- привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
Направления расходов:	187360	97451	115214	143574	23078	47942	48294	24260
а) налоги и другие обязательные платежи из прибыли	25172	7613	7613	7994	1895	1911	1999	2189
б) формирование фондов	4300	3000	3000	2000	0	0	0	2000

Основные показатели	Факт за предыдущий период (2014 г.)	Текущий период (2015 г.)		Плановый период (2016 г.)	В том числе по кварталам			
		план	ожидаемое выполнение		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в) капиталовложения по основным направлениям развития предприятия,	84646	86838	104601	133580	21183	46031	46295	20071
в том числе:								
- реконструкция, модернизация, новое строительство	72062	54838	72601	101580	13183	38031	38295	12071
- приобретение основных средств	12584	32000	32000	32000	8000	8000	8000	8000
г) договоры на подключение к сетям и другие капвложения	60658	0	0	0	0	0	0	0