



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2017

№ 5

г. Уссурийск

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
казенного предприятия
«Партнер» Уссурийского
городского округа на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 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», пояснительной запиской к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия «Партнер» на 2017 год

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия «Партнер» Уссурийского городского округа на 2017 год (прилагается).

033967

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

И.о. главы администрации
Уссурийского городского округа



Е.А. Шелкопляс

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 10.01.2017 № 5

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия «Партнер»
Уссурийского городского округа на 2017 год.

I. Техничко-экономические показатели произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2015г.	Текущий период		Плано- вый период 2017г.	В том числе			
			план 2016г.	Ожида- емое 2016г.		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:									
Оказание услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда,	л/счетов	76874,0	74000,0	74000,00	66720,0	16680,0	33360,0	50040,0	66720,0

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2015г.	Текущий период		Плано- вый период 2017г.	В том числе			
			план 2016г.	Ожида- емое 2016г.		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	ГОД
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.									
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства	шт.	15808,0	11580,0	11580,00	11580,0	2895,0	5790,0	8685,0	11580,0
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные ЖКУ)	тыс. шт.	420,0	354,5	354,5	350,0	87,5	175,0	262,5	350,0
Деятельность в области права, (количество юридических лиц находящихся на обслуживании)	шт.	8	8	8	8	8	8	8	8
Деятельность в области бухгалтерского учета (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании)	шт.	32	36	40	40	40	40	40	40
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:									
от коммерческой деятельности	тыс. руб.	26694,8	27929,2	29469,4	30320,07	7666,71	15210,11	22668,38	30320,07
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:									
от коммерческой деятельности	тыс. руб.	413,70	494,20	510,60	582,63	140,28	301,67	442,48	582,63

II. Основные экономические показатели

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2015г.	Текущий период		Плано- вый период 2017г.	В том числе			
			план 2016г.	Ожида- емое 2016г.		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Общие сведения									
ИНН	2511059431								
ОКВЭД	68.32.1								
Основной вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе								
Юридический адрес	г. Уссурийск, ул. Ленина 92								
Ф.И.О. руководителя	Горбушко И.И.								
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия									
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)- всего:	тыс. руб.	27108,50	28423,40	29980,00	30902,70	7806,99	15511,78	23110,87	30902,70
1. Оказание услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах.	тыс. руб.	2166,45	4450,00	4450,00	4450,00	1112,49	2224,98	3337,47	4450,00

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2015г.	Текущий период		Плановый период 2017г.	В том числе			
			план 2016г.	Ожидаемое 2016г.		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	1419,70	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода- всего:	тыс. руб.	1277,00	1300,00	1300,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
1. Расчеты с поставщиками, подрядчиками	тыс. руб.	382,00	380,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2. Расчеты по платежам в бюджет	тыс. руб.	309,00	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3. Расчеты с персоналом	тыс. руб.	540,00	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4. Прочие расчеты с кредиторами	тыс. руб.	46,00	70,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Справочно:									
Дебиторская задолженность свыше 90 дней	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность свыше 90 дней	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел V. Информация о численности, заработной плате									
Фонд оплаты труда - всего, в том числе:	тыс. руб.	17326,40	18100,00	19000,00	19500,00	4875,00	9750,00	14625,00	19500,00
АУП	тыс. руб.	4098,00	4280,60	4493,50	4611,75	1152,94	2305,87	3458,81	4611,75
рабочие	тыс. руб.	13228,40	13819,40	14506,50	14888,25	3722,06	7444,13	11166,19	14888,25
Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,63	0,63	0,63

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2015г.	Текущий период		Плановый период 2017г.	В том числе			
			план 2016г.	Ожидаемое 2016г.		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия									
Рентабельность общая	%	1,55	1,77	1,73	1,92	1,83	1,98	1,95	1,92
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	413,70	494,20	510,60	582,63	140,28	301,67	442,48	582,63
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	135,00	144,20	160,60	182,59	40,28	101,67	142,49	182,59
Рентабельность продаж	%	1,53	1,74	1,70	1,89	1,80	1,94	1,91	1,89
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00
Производительность труда	тыс. руб.	534,68	583,64	641,97	661,73	167,17	332,16	494,88	661,73

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Факт прошлого года	Планируемый объем финансирования, тыс. руб. - всего	В том числе				Обоснование необходимости	Месторасположение объекта	Основные технические характеристики			
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год			наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя	
											до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Наименование мероприятия (объекта)	Факт прошлого года	Планируемый объем финансирования, тыс. руб. - всего	В том числе				Обоснование необходимости	Месторасположение объекта	Основные технические характеристики				
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год			наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя		
											до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Расходы на реализацию мероприятия за счет всех источников финансирования													
Всего	230,60	254,59	58,28	137,67	196,49	254,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
I. Расходы на реализацию мероприятия за счет собственных средств.													
Итого	230,60	254,59	58,28	137,67	196,49	254,6	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	
в т.ч. разрезе наименований мероприятий (наименование объектов):													
II. Расходы на реализацию мероприятия за счет надбавок к тарифам- итого, в том числе													
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименование объектов):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	

Наименование мероприятия (объекта)	Факт прошлого года	Планируемый объем финансирования, тыс. руб. - всего	В том числе				Обоснование необходимости	Месторасположение объекта	Основные технические характеристики				
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год			наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя		
											до реализации и мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	после реализации и мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
III. Расходы на реализацию мероприятия за счет бюджетных средств - итого, в том числе													
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименование объектов):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	

IV. Бюджет доходов и расходов

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Объем реализации	натур. ед.				
Оказание услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма	л/счетов	16680	33360	50040	66720

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах.					
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства	шт	2895	5790	8685	11580
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные ЖКУ)	тыс. шт	87,5	175	262,5	350
Деятельность в области права, (количество юридических лиц находящихся на обслуживании)	шт	8	8	8	8
Деятельность в области бухгалтерского учета (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании)	шт	40	40	40	40
Выручка	тыс. руб.	7806,99	15511,78	23110,87	30902,70
основной вид деятельности					
Оказание услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах.	тыс. руб.	1112,49	2224,98	3337,47	4450,00
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства	тыс. руб.	3415,00	6940,00	10465,00	13990,00
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные ЖКУ)	тыс. руб.	1 937,50	3 785,00	5 532,50	7 360,00
Деятельность в области права, (количество юридических лиц находящихся на обслуживании)	тыс. руб.	90,00	180,00	270,00	360,00
Деятельность в области бухгалтерского учета (количество юридических лиц, находящихся на обслуживании)	тыс. руб.	780,00	1 560,00	2 340,00	3 120,00
Прочие виды деятельности	тыс. руб.	472,00	821,80	1 165,90	1 622,70
Себестоимость продаж (переменные расходы)	тыс. руб.	5704,98	11536,90	17310,65	23105,17
заработная плата	тыс. руб.	3722,06	7444,13	11166,19	14888,25

Статьи бюджета	Ед. изм.	1	1	9	
		квартал	полугодие	месяцев	год
материалы	тыс. руб.	632,09	1394,18	2101,27	2823,36
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1116,62	2233,24	3349,86	4466,48
налог при УСН	тыс. руб.	234,21	465,35	693,33	927,08
Валовая прибыль (убытки)	тыс. руб.	2102,01	3974,88	5800,22	7797,54
Управленческие расходы (условно-постоянные расходы)	тыс. руб.	1961,73	3673,21	5357,74	7214,91
расходы на оплату труда	тыс. руб.	1152,94	2305,87	3458,81	4611,75
налоги	тыс. руб.	345,88	691,76	1037,64	1383,53
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	тыс. руб.	409,91	569,58	702,29	1 007,63
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	тыс. руб.	35,00	70,00	105,00	140,00
амортизация	тыс. руб.	18,00	36,00	54,00	72,00
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	140,28	301,67	442,48	582,63
Прочие доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс. руб.	100	200	300	400
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	40,28	101,67	142,48	182,63
Использование прибыли	тыс. руб.				
Вложения в основные средства	тыс. руб.	58,28	137,67	196,49	254,60
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	40,28	101,67	142,48	182,63

V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод)

Показатели	остаток на начало	1	1	9	
		1 квартал	полугодие	месяцев	год
I. Операционная деятельность	219,5				
Поступления -итого, в том числе		7806,99	15511,78	23110,87	30902,70
клиенты		7806,99	15511,78	23110,87	30902,70

Показатели		остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
другие поступления			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты - итого, в том числе:			7757,81	15392,31	22941,69	30684,47
Оплата переменных расходов			328,00	656,00	984,00	1 312,00
заработная плата			228,00	456,00	684,00	912,00
материалы			100,00	200,00	300,00	400,00
Оплата постоянных расходов			7429,81	14736,31	21957,69	29372,47
заработная плата			4647,00	9294,00	13941,00	18588,00
налоги			1462,50	2925,00	4387,50	5850,00
материалы			770,22	1287,13	1773,92	2439,11
прочие			550,09	1230,18	1855,27	2495,36
Операционная деятельность - (ОД)	итого		49,18	119,47	169,18	218,23
	результат после ОД		268,68	338,97	388,68	437,73
II. Инвестиционная деятельность						
Поступление - итого, в том числе:			58,28	137,67	196,49	254,60
Выплаты - итого, в том числе:			58,28	137,67	196,49	254,6
Приобретение основных средств			58,28	137,67	196,49	254,60
Модернизация оборудования			0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная деятельность (ИД)	итого		0,00	0,00	0,00	0,00
	результат после ИД		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Финансовая деятельность						
Поступления - итого, в том числе:			2625,00	5250,00	7875,00	10500,00
Полученные кредиты, займы			2625,00	5250,00	7875,00	10500,00

Показатели		остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Полученные проценты по вкладам и займам			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты- итого, в том числе:			2633,90	5267,80	7901,70	10535,60
Гашение кредитов			2625,00	5250,00	7875,00	10500,00
Проценты к уплате по кредитам и займам			8,90	17,80	26,70	35,60
Финансовая деятельность (ФД)	итого		-8,90	-17,80	-26,70	-35,60
	результат после ФД		-8,90	-17,80	-26,70	-35,60
Поступления -всего			10490,27	20899,45	31182,36	41657,30
Выплаты-всего		всего	10449,99	20797,78	31039,88	41474,67
Общий результат деятельности (+профицит, - дефицит)		нарастающим итогом	40,28	101,67	142,48	182,63

Директор
(подпись)

Исполнитель:
Добровольская Ольга Юрьевна
Тел: 32-42-38