



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2013

№ 40

г. Уссурийск

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
казенного предприятия «Партнер»
Уссурийского городского округа
на 2013 года

В соответствии с 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 записки к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия «Партнер» на 2013 год

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия «Партнер» Уссурийского городского округа на 2013 год (прилагается).

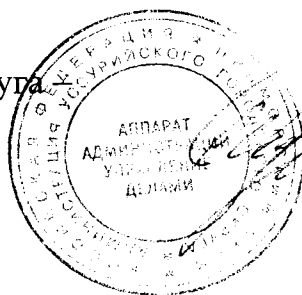
2. Отделу пресс-службы аппарата администрации Уссурийского

013440

городского округа (Полтаробатько) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава Уссурийского городского округа
глава администрации Уссурийского
городского округа



S. P. Ruditsa
С. П. Рудица

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 14.01.2013 № 40

План
(программа) финансово-хозяйственной деятельности
муниципального казенного предприятия «Партнер» Уссурийского
городского округа на 2013 год

Основные показатели	Факт за 2011г.	Текущий период		Плановый период 2013г.	В том числе по кварталам			
		план 2012г.	Ожидаемое выполнение		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Объем реализации основных видов товаров (работ, услуг) в натуральном выражении								
Управление эксплуатацией жилого фонда, способствующее эффективному использованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципаль-	369,6	352,8	352,8	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0

Основные показатели	Факт за 2011г.	Текущий период		Плановый период 2013г.	В том числе по кварталам			
		план 2012г.	Ожидаемое выполнение		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ной собственности, в части муниципального жилого фонда; (площадь муниципальных жилых помещений, тыс. м2.)								
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, замену и получения впервые паспорта гражданина РФ (количество обращений в месяц)	1450,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные ЖКУ) в месяц	38000	35000	35000	42000	42000	42000	42000	42000
Деятельность в области права, (кол-во юр. лиц, находящихся на обслуживании)	13	3	3	10	10	10	10	10

Основные показатели	Факт за 2011г.	Текущий период		Плановый период 2013г.	В том числе по кварталам			
		план 2012г.	Ожидаемое выполнение		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Деятельность в области бухгалтерского учета (кол-во юридических лиц, находящихся на обслуживании)	16	17	18	21	21	21	21	21
2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего тыс. руб. (с учетом НДС) в том числе:	24343,96	25805,10	25965,93	25931,96	7121,45	6590,35	5928,81	6291,35
Сумма НДС, тыс. руб.	3713,38	3936,40	3960,85	3955,56	1086,27	1005,26	904,37	959,66
2.1. От коммерческой деятельности	21943,96	21417,00	21577,83	22250,00	5825,60	5299,40	5279,40	5845,60
Изготовление печатных форм (квитанций-извещений за предоставленные ЖКУ)	7290,22	7847,00	7737,19	8000,00	2263,10	1736,90	1716,90	2283,10
Осуществление первичного приема от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, замену и получения впервые паспорта гражданина РФ	11790,36	11859,00	12144,81	12400,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00

Основные показатели	Факт за 2011г.	Текущий период		Плановый период 2013г.	В том числе по кварталам			
		план 2012г.	Ожидаемое выполнение		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Деятельность автомобильного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию	1150,00	519,20	485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность в области права	660,33	265,50	267,87	650,00	162,50	162,50	162,50	162,50
Деятельность в области бухгалтерского учета	1053,06	926,30	942,49	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2. От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд	2400,00	4388,10	4388,10	3681,96	1295,85	1290,95	649,41	445,75
3. Бюджетные средства, тыс. руб.	2400,00	4388,10	4388,10	3681,96	1295,85	1290,95	649,41	445,75
4. Расходы, связанные с реализацией товаров (работ, услуг) всего тыс. руб. в том числе:	24112,28	25589,10	25732,80	25721,43	7076,06	6530,48	5875,89	6239,00
4.1. От коммерческой деятельности	21712,28	21201,00	21344,70	22039,47	5780,21	5239,53	5226,48	5793,25
загратаы на оплату труда	12223,75	12152,00	12475,45	12700,00	3275,00	3075,00	3065,00	3285,00
начисления на фонд оплаты труда	3965,87	3502,50	3590,75	3835,40	989,05	928,65	928,65	989,05

Основные показатели	Факт за 2011г.	Текущий период			Плановый период 2013г.	В том числе по кварталам			
		план 2012г.		Ожидаемое выполнение		I	II	III	IV
		3	4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
амортизация	181,56	49,00	54,20	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
расходы за ЖКУ	302,41	480,00	476,00	600,00	220,00	80,00	80,00	220,00	
прочие расходы	1691,31	1750,50	1456,85	1450,00	392,50	332,50	332,50	392,50	
НДС	3347,38	3267,00	3291,45	3394,07	888,66	808,38	805,33	891,70	
4.2. От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд	2400,00	4388,10	4388,10	3681,96	1295,85	1290,95	649,41	445,75	
заплаты на оплату труда	1440,00	1375,33	1375,33	986,59	434,22	434,22	118,15	0,00	
начисления на фонд оплаты труда	435,00	412,17	412,17	297,95	131,13	131,13	35,69	0,00	
расходы за ЖКУ	40,00	20,40	20,40	15,60	6,90	6,90	1,80	0,00	
прочие расходы	119,00	349,00	349,00	244,55	94,41	94,41	55,73	0,00	
общехозяйственные расходы	0,00	290,62	290,62	180,99	92,58	88,41	0,00	0,00	
Ремонт административного здания по Ленину, 92	0,00	1271,18	1271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт жилых помещений, свободных от регистрации граждан	0,00	0,00	0,00	1394,79	339,00	339,00	339,00	377,71	
НДС	366,00	669,40	669,40	561,49	197,61	196,88	99,04	67,96	
5. Прибыль (убыток) от продаж, в том числе:	231,68	216,00	233,13	210,53	45,39	59,87	52,92	52,35	

Основные показатели	Факт за 2011г.	Текущий период		Плановый период 2013г.	В том числе по кварталам				
		план 2012г.	Ожидаемое выполнение		I	II	III	IV	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.1. От коммерческой деятельности	231,68	216,00	233,13	210,53	45,39	59,87	52,92	52,35	
5.2 От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Прибыль (убыток) до налогообложения, в том числе	140,57	116,00	117,33	114,53	21,40	35,87	28,92	28,34	
6.1. От коммерческой деятельности	140,57	116,00	117,33	114,53	21,40	35,87	28,92	28,34	
6.2 От работ, связанных с выполнением заказов для муниципальных нужд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Прибыль, пересчитанная в бюджет города за использование муниципального имущества, тыс. руб.	56,20	46,40	46,94	45,82	8,56	14,35	11,57	11,34	
8. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	112,50	92,80	93,86	91,63	17,12	28,70	23,14	22,67	
9. Фонд оплаты труда работников, всего тыс. руб., в т.ч.	13663,75	13527,33	13850,78	13686,59	3709,22	3509,22	3183,15	3285,00	

Основные показатели	Факт за 2011г.	Текущий период		Плановый период 2013г.	В том числе по кварталам			
		план 2012г.	Ожидаемое выполнение		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФОТ работающих по договору	1727,77	1500,00	1440,00	1440,00	360,00	360,00	360,00	360,00
10. Среднесписочная численность работников, всего человек, в т.ч.	51,00	51,00	49,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
АУП	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ИТР	40,00	40,00	38,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
МОП	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
11. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб., в т.ч.	22326,39	22103,48	23555,75	24267,00	26306,52	24888,1	22575,5	23297,3
АУП	31520,00	31500,00	31528,00	32000,00	32000,0	32000,0	32000,0	32000,0
ИТР	21560,00	21600,00	21550,00	22000,00	22000,0	22000,0	22000,0	22000,0
МОП	8300,00	8300,00	9094,50	9200,00	9100,00	9100,00	9100,00	9100,00
12. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, тыс. руб., в т.ч.	237,76	1595,40	1601,20	105,82	23,56	29,35	26,57	26,34
за счет собственных средств	237,76	95,40	101,20	105,82	23,56	29,35	26,57	26,34
13. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (за	0,00	0,00	0,00	58,00	14,50	14,50	14,50	14,50

План развития

Основные показатели	Факт за 2011г.	Текущий период		Плановый период	В том числе по кварталам			
		План 2012г.	Ожидаемое выполнение		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования, тыс. руб., в том числе								
а) прибыль до налогообложения;	140,00	116,00	117,33	114,53	21,40	35,87	28,92	28,34
б) амортизационные отчисления;	181,56	49,00	54,20	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
в) внешние источники, в том числе	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- бюджетные средства	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Направления расходования:								
а) налоги и другие обязательные платежи из прибыли	28,00	23,20	23,44	22,90	4,28	7,17	5,78	5,67
б) формирование фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в) капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, в том числе	237,76	1595,40	1601,20	105,82	23,56	29,35	26,57	26,3
- реконструкция, модернизация	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение основных средств	237,76	95,40	101,20	105,82	23,56	29,35	26,57	26,3