



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017

№ 99

г. Уссурийск

Об утверждении плана
(программы) финансово -
хозяйственной деятельности
муниципального унитарного
предприятия «Аптека № 3»
Уссурийского городского округа
на 2017 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», 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», пояснительная записка управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план (программу) финансово - хозяйственной

033035

деятельности муниципального унитарного предприятия «Аптека № 3» Уссурийского городского округа на 2017 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

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 18.01.2017 № 99

**План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
«Аптека № 3» Уссурийского городского округа
на 2017 год**

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

Показатели	Единицы измерения	Факт за предыдущий период	Текущий период		Плановый период (2017 год)	В том числе			
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:									
1.	натур.ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	руб./натур.ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:									
1.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	руб./натур.ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:									
1.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	руб./натур.ед.	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Основные экономические показатели

Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2015 год	2016 г		Плановый период 2017 год	В том числе			
			план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Общие сведения									
ИНН	2511001801								
ОКВЭД	52.31, 52.32								
Основной вид деятельности	Розничная торговля фарм.товарами								
Юридический адрес	г. Уссурийск, ул. Некрасова,49								
Ф.И. О. руководителя	Коваленко Татьяна Вячеславовна								
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия									
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:	т.р.	159751	130000	130000	122000	31000	61000	91000	122000
1.Выручка от продаж	Т.р.	159751	130000	130000	122000	31000	61000	91000	122000
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)-всего, в т.ч.:	т.р.	156141	127000	127000	118600	30100	59300	88500	118600
<i>Себестоимость продаж</i>	т.р.	127756	102400	102400	96100	24400	48100	71700	96100
<i>Материальные затраты</i>	т.р.	642	400	400	400	100	200	300	400
<i>Затраты на оплату труда</i>	т.р.	21392	18105	18105	16500	4100	8200	12300	16500
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	т.р.	4167	3500	3500	3000	750	1500	2250	3000

Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2015 год	2016 г		Плановый период 2017 год	В том числе			
			план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
расчеты с кредиторами									
Справочно:									
<i>Дт</i> задолженность свыше 90 дней	<i>т.р.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Кт</i> задолженность свыше 90 дней	<i>т.р.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел V. Информация о численности, заработной плате									
Фонд оплаты труда- всего, в том числе:	т.р.	21392	18105	18105	16500	4100	8200	12300	16500
АУП	т.р.	4065	4100	4100	2680	670	1340	2010	2680
Рабочие	т.р.	17327	14005	14005	13820	3430	6860	10290	13820
Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	13	14	14	14	13	13	14	14
Среднесписочная численность- всего, в том числе:	чел.	39	34	34	34	34	34	34	34
АУП	чел.	5	5	5	4	4	4	4	4
Рабочие	чел.	34	29	29	30	30	30	30	30
Среднемесячная заработная плата- всего, в том	руб.	45709	44375	44375	40441	40196	40196	40196	40441

Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2015 год	2016 г		Плановый период 2017 год	В том числе			
			план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
источники									
Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия									
Рентабельность общая	%	3,3	2,3	2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4
Прибыль (убыток) до налогообложения	т.р.	5518	3289	3289	2950	761	1482	2178	2950
Чистая прибыль (убыток)	т.р.	5231	3000	3000	2750	700	1375	2025	2750
Рентабельность продаж	%	2,3	2,3	2,3	2,8	2,9	2,8	2,7	2,8
Стоимость чистых активов	т.р.	9881	10100	10100	10600	10600	10600	10600	10600
Производительность труда	т.р./месяц	341,35	318,63	318,63	299,02	303,92	299,02	297,39	299,02

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемый 2016 год	Планируемый объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. - всего	В том числе				Обоснование необходимости	Место расположения 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												
Приобретение	747	300	300	300	300	300						

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемый 2016 год	Планируемый объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. - всего	В том числе				Обоснование необходимости	Место расположения 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	
ОС													
I. Расходы на реализацию мероприятия за счет собственных средств													
Комплексная автоматизация системы штрихкодирования	747												
Приобретение сейфов для хранения наркотических средств	300	300	300	300	300	300							
II. Расходы на реализацию мероприятия за счет надбавок к тарифам* - итого, в том числе:													
в т. ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов):	0	0	0	0	0	0							
III. Расходы на реализацию мероприятия за счет бюджетных средств** - итого, в том числе:													
в т. ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов):	0	0	0	0	0	0							

*Указать за счет каких инвестиционных программ (наименование)

**Указать за счет каких муниципальных программ (наименование)

IV. Бюджет доходов и расходов

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Выручка	т.руб.	31000	61000	91000	122000
основной вид деятельности	т.руб.	31000	61000	91000	122000
Себестоимость продаж (переменные расходы)	т.руб.	24400	48100	71700	96100
Себестоимость товара	т.руб.	24400	48100	71700	96100
Валовая прибыль (убытки)	т.руб.	6600	12900	19300	25900
Коммерческие расходы (условно - постоянные расходы)	т.руб.	5700	11200	16800	22500
расходы на оплату труда	т.руб.	4100	8200	12300	16500
Страхов. взносы по з/п	т.руб.	750	1500	2250	3000
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т.руб.	715	1230	1845	2460
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т.руб.	100	200	300	400
амортизация	т.руб.	35	70	105	140
Прибыль (убыток) от продаж	т.руб.	900	1700	2500	3400
Прочие доходы и расходы	т.руб.	-200	-325	-475	-650
прочие доходы	т.руб.	100	250	375	500
прочие расходы	т.руб.	300	575	850	1150
Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	700	1375	2025	2750
Использование прибыли	т.руб.	0	0	0	0

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Вложения в основные средства	т.руб.	300	300	300	300
Нераспределенная прибыль	т.руб.	5000	4200	4500	4800

V. Бюджет движения денежных средств (БДДС – прямой метод)

(тыс. руб.)

показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
I. Операционная деятельность						
Поступления - итого,		1000	31250	61550	91850	123100
в том числе:						
клиенты			31000	61000	91000	122000
другие поступления (прочие)			250	550	850	1100
Выплаты – итого,			30415	59918	89408	119835
в том числе:						
оплата переменных расходов			24400	48100	71700	96100
<i>поставщикам товаров и услуг</i>			24400	48100	71700	96100
оплата постоянных расходов			6015	11818	17708	23735
<i>заработная плата</i>			4100	8200	12300	16500
<i>прочие</i>			2415	5118	6908	8735
Операционная деятельность - (ОД)	итого		335	132	942	1765
	результат после ОД		1335	1132	1942	2765
II. Инвестиционная деятельность						
Поступления - итого,		0	0	0	0	0
в том числе:						
Выплаты – итого,			300	300	300	300
в том числе:						
Приобретение основных средств			300	300	300	300
Модернизация оборудования			300	300	300	300
Инвестиционная	итого		-300	-300	-300	-300

показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
деятельность - (ИД)	результат после ИД		1035	832	1642	2465
III. Финансовая деятельность						
Поступления - итого, в том числе:		0	0	0	0	0
Полученные кредиты, займы			0	0	0	0
Полученные проценты по вкладам и займам			0	0	0	0
Выплаты – итого, в том числе:			0	0	0	0
Гашение кредитов			0	0	0	0
Проценты к уплате по кредитам и займам			0	0	0	0
Финансовая деятельность - (ФД)	итого		0	0	0	0
	результат после ФД		0	0	0	0
Поступления - всего			31250	61550	91850	123100
Выплаты - всего	всего		31215	61718	91208	121635
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	нарастающим итогом		1035	832	1642	2465