ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Темрюкского городского поселения Темрюкского района

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

от 24.08.2015 № 877

(в редакции постановления

администрации Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_)

**ОТЧЕТ**

**о выполнении плана (программы)**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**муниципального унитарного предприятия**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование предприятия)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия |  |
| Дата и номер государственной регистрации |  |
| Регистрирующий орган |  |
| Код по [ОКПО](garantf1://4077378.1010/), код по [ОКВЭД](garantf1://85134.0/) |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Местонахождение |  |
| Телефон (факс) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия |  |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт |  |
| Срок действия трудового контракта: начало - окончание |  |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. |  |
| Учредители, доля в уставном капитале |  |
| Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг) |  |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно [ст. 15](garantf1://86367.15/) Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |

2. Исполнение бюджета предприятия на планируемый период (финансового обеспечения)

| № п/п | Наименование статьи | Сумма, без НДС (тыс. руб.) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | Факт (аналогичный период прош-лого года) | Откло-нение | Темп роста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Доходы предприятия** | | | | | | |
| 1. | Доходы всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | от основного вида деятельности |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | от неосновного вида деятельности |  |  |  |  |  |
|  | прочая деятельность предприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | плата за негативное воздействие на ЦСВ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Прочие доходы, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | *(расшифровать)* |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Кредиты и займы |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Остатки средств на счетах, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | банк |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | касса |  |  |  |  |  |
| **Расходы предприятия** | | | | | | |
| 2. | Расходы всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальные расходы, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | на приобретение имущества |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | на проведение реконструкции |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | выполнение мероприятий за счет средств полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Текущие расходы, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | на производство продукции, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Управленческие расходы (прочие административные расходы) |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Операционные расходы, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | проценты к уплате |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Расчеты с бюджетом, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | отчисления от прибыли |  |  |  |  |  |
|  | прочее |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Налоговые и неналоговые платежи (за исключением НДФЛ, НДС, пени) |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Выплаты по кредитам и займам |  |  |  |  |  |

3. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Факт (аналогичный период прош-лого года) | Откло-нение | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Среднесписочная численность работников, всего | чел. |  |  |  |  |  |
| из них – совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера | чел. |  |  |  |  |  |
| Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости | руб. |  |  |  |  |  |
| премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли | руб. |  |  |  |  |  |
| Среднемесячный полный доход руководителя, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| оклад | руб. |  |  |  |  |  |
| персональная надбавка | руб. |  |  |  |  |  |
| текущее премирование | руб. |  |  |  |  |  |
| единовременные премии | руб. |  |  |  |  |  |
| вознаграждение по итогам работы за год | руб. |  |  |  |  |  |
| материальная помощь | руб. |  |  |  |  |  |
| прочее, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |
| командировочные | руб. |  |  |  |  |  |
| оздоровление | руб. |  |  |  |  |  |
| отпуск | руб. |  |  |  |  |  |
| *(расшифровать)* | руб. |  |  |  |  |  |

4. Основные показатели деятельности предприятия на планируемый год

| №  п/п | Наименование показателя | Факт (аналогичный период прошлого года)  (тыс. руб.) | Отчетный период  (тыс. руб.) | | Откло-нение | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) всего без НДС, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | от основного вида деятельности |  |  |  |  |  |
|  | от не основного вида деятельности |  |  |  |  |  |
|  | плата за негативное воздействие на ЦСВ |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 3. | Кредиты и займы |  |  |  |  |  |
| 4. | Расходы, связанные с реализацией продукции (работ, услуг) всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | по основному виду деятельности |  |  |  |  |  |
|  | по не основному виду деятельности |  |  |  |  |  |
|  | за негативное воздействие на ЦСВ |  |  |  |  |  |
| 5. | Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | от основного вида деятельности |  |  |  |  |  |
|  | от не основного вида деятельности |  |  |  |  |  |
|  | за негативное воздействие на ЦСВ |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочие доходы |  |  |  |  |  |
| 7. | Прочие расходы (операционные) |  |  |  |  |  |
| 8. | Прибыль (убыток) до налогообложения |  |  |  |  |  |
|  | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |
| 9. | Чистая прибыль (убыток), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | резервный фонд |  |  |  |  |  |
|  | прибыль, подлежащая уплате в бюджет Темрюкского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  | фонд потребления |  |  |  |  |  |
|  | фонд накопления |  |  |  |  |  |
| 10. | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |
| 11. | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  |  |
| 12. | Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. |  |  |  |  |  |
| 13. | Капитальные вложения за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |
| 14. | Доходы, полученные от сдачи в аренду, в том числе:  недвижимого имущества (за вычетом затрат по аренде); движимого имущества |  |  |  |  |  |
| 15. | Дебиторская задолженность на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 16. | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | по поставщикам и подрядчикам |  |  |  |  |  |
|  | по налогам и сборам |  |  |  |  |  |
|  | перед работниками предприятия |  |  |  |  |  |
| 17. | Рентабельность продаж, % |  |  |  |  |  |
| 18. | Рентабельность собственного капитала |  |  |  |  |  |
| 19. | Рентабельность активов |  |  |  |  |  |
| 20. | Коэффициент текущей ликвидности |  |  |  |  |  |
| 21. | Коэффициент абсолютной ликвидности |  |  |  |  |  |
| 22. | Коэффициент обеспеченности собственными средствами |  |  |  |  |  |
| 23. | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств |  |  |  |  |  |
| 24. | Период оборота текущих активов, в днях |  |  |  |  |  |
| 25. | Период оборота запасов и затрат, в днях |  |  |  |  |  |
| 26. | Стоимость основных средств |  |  |  |  |  |
| 27. | Доля основных средств в активах |  |  |  |  |  |
| 28. | Коэффициент износа основных средств |  |  |  |  |  |
| 29. | Стоимость чистых активов |  |  |  |  |  |

5. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Начислено (аналогичный период прошлого года)  (тыс. руб.) | Отчетный период | | Откло-нение | Темп роста |
| План | Факт |
| **1. Всего налогов, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль организаций |  |  |  |  |  |
| НДФЛ |  |  |  |  |  |
| Транспортный налог |  |  |  |  |  |
| Налог на землю |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |
| Водный налог |  |  |  |  |  |
| Реструктуризация налоговых обязательств |  |  |  |  |  |
| Прочие *(расшифровать)* |  |  |  |  |  |
| **2. Всего взносов, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы на ОПС |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы на ОМС |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы на ОСС от несчастного случая на производстве |  |  |  |  |  |
| **3. Арендная плата, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |
| Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |
| Земля |  |  |  |  |  |
| **4. Пени и штрафы, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы на ОПС |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы на ОМС |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы на ОСС от несчастного случая на производстве |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль организаций |  |  |  |  |  |
| НДФЛ |  |  |  |  |  |
| Транспортный налог |  |  |  |  |  |
| Налог на землю |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |
| Водный налог |  |  |  |  |  |
| Прочее *(расшифровать)* |  |  |  |  |  |
| **Итого платежей:** |  |  |  |  |  |

6. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Факт (аналогичный период прошлого года)  (тыс. руб.) | Отчетный период | | Откло-нение | Темп роста |
| План | Факт |
| **Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг), в том числе:** |  |  |  |  |  |
| - сырье, материалы |  |  |  |  |  |
| - затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |
| - ГСМ |  |  |  |  |  |
| - амортизация |  |  |  |  |  |
| - аренда |  |  |  |  |  |
| - коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| - услуги охраны |  |  |  |  |  |
| - услуги связи |  |  |  |  |  |
| **Налоговые и неналоговые платежи** |  |  |  |  |  |
| **Прочие расходы** |  |  |  |  |  |
| **Общехозяйственные расходы (прочие административные расходы)** |  |  |  |  |  |
| **Расходы на выполнение мероприятий за счет средств полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения** |  |  |  |  |  |
| **Полная себестоимость** |  |  |  |  |  |

Директор

МУП ТГП ТР «Темрюк-Водоканал» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района А.В. Румянцева