ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

**ПЛАН (ПРОГРАММА)**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**муниципального унитарного предприятия**

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

**(наименование предприятия)**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия |  |
| Дата и номер государственной регистрации |  |
| Регистрирующий орган |  |
| Код по ОКПО, код по ОКВЭД |  |
| 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 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |

2. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение)

| № п/п | Наименование статьи | Сумма, без НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |
| 1.3. | Кредиты и займы |  |  |  |  |
| **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. Перечень мероприятий программы развития предприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по развитию предприятия | Сумма средств, направляемая на развитие (тыс. руб.) | Обоснование необходимости реализации мероприятия |
| Чистая прибыль | Инвести-ции (кредиты) | Бюджет-ные средства | Прочие *(расшиф-ровать)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

4. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Предыдущий год (факт) | Отчетный год (ожидаемое выполнение) | Плановый период |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |  |  |  |

5. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень товаров (работ, услуг) | Категория потребителей товаров (работ, услуг) | Метод установления тарифа (цены) | Ед. изм. | Цена (тариф), без НДС (руб.) | Цена (тариф), с НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные виды деятельности |
| Услуги |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Товары |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Работы |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

6. Основные показатели деятельности предприятия на планируемый год

| №п/п | Наименование показателя | Факт за предыду-щий период (тыс. руб.) | Отчетный период (тыс. руб.) | Плановый период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт (ожида-емое выпол-нение) | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |

7. Участие в государственных и муниципальных программах, направленных на поддержание предприятия

| Наименованиепоказателя | Отчетный период, (тыс. руб.) | Плановый период, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | год | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Средства субвенций (субсидий) поступившие на финансирование целевых программ из федерального или краевого бюджетов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Средства бюджета, получаемые на выполнение муниципального заказа, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Средства бюджета, получаемые на капитальный ремонт основных фондов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Средства бюджета, получаемые на приобретение основных фондов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Средства бюджета, получаемые на другие цели, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Предыдущий период (тыс. руб.) | Отчетный период (тыс. руб.) | Плановый период (тыс. руб.) |
| Задолженность на начало года | Начислено | Оплачено | Задолженность на начало года | Начислено | Оплачено | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | год |
| **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:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетный период (тыс. руб.) | Плановый период (тыс. руб.) |
| 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | год (прогноз) | 1 кв. | 6 мес. | 9 мес. | год |
| **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