Приложение

Утверждена

Постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского района

от 26.07.2013 № 174

ПРОГРАММА

по выводу муниципального унитарного предприятия «Бытсервис»

Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района из кризисного

финансово-экономического состояния на 2013 год

1. Ведение
   1. Сведения о предприятии:

Муниципальное унитарное предприятие «Бытсервис»,

Юридический адрес: 353523, Российская Федерация, Краснодарский Край, Темрюкский район, станица Ахтанизовская, переулок Северный №3,

Учредитель: Администрация Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района,

Юридическое обоснование деятельности: Постановление Главы Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 03 апреля 2009 года № 21.

* 1. Сведения о ценовой политике:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень предоставляемых услуг МУП «Бытсервис» | Ед. изм | 2012 год | | 2013 год | |
| население | юр. лица | население | юр. лица |
| 1 | На вывоз твердых бытовых отходов | 1 м3 | 26 | 152,61 | 45,90 | 254,80 |
| 2 | На вывоз жидких бытовых отходов | 1 м3 | 199,01 | 199,01 | 199,01 | 199,01 |
| 3 | На выкашивание роторной косилкой диких и сеянных трав | 1 сот | 63,02 | 63,02 | 63,02 | 63,02 |
| 4 | На пахоту трактора МТЗ 82 | 1 сот | 56,79 | - | 65,31 | - |
| 5 | На пахоту трактора МТЗ 82 с прицепом | 1 час | 483,03 | 483,03 | 531,50 | 531,50 |
| 6 | На выкашивание газонокосилкой диких и сеянных трав | 1 сот | 100 | 100 | 122 | 122 |
| 7 | Работа фронтального погрузчика | 1 час | 509,86 | 509,86 | 567,48 | 567,48 |
| 8 | Уборка рынка | 1 т/ м | 30 | - | 40 | - |
| 9 | Автотранспортные услуги с погрузкой и подвозкой окола | 1 час | 764,70 | 764,70 | 764,70 | 764,70 |
| 10 | Ликвидация стихийных свалок | 1 час | - | 1114,63 | - | 1114,63 |

* 1. Техническое состояние

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Группа основных средств | % износа |
| 1 | Машины и оборудования | 100 |
| 2 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 100 |
| 3 | Транспортные средства | 100 |
| 4 | Передаточные устройства | 50 |

2.Производственная программа на 2013 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Итого за год |
| 1 | Сумма выручки от реализации услуг ТБО | тыс. руб | 280,7 | 320,5 | 949,8 | 350 | 1901 |
| 2 | Сумма выручки от реализации услуг ЖБО | тыс. руб | - | - | 20 | 20 | 40 |
| 3 | Сумма выручки от реализации прочих услуг | тыс. руб | 46,6 | 12,0 | 80,0 | 65,0 | 203,6 |
|  | **ИТОГО** | **тыс. руб** | **327,3** | **332,5** | **1049,8** | **435,0** | **2144,6** |

План мероприятий по повышению финансовой устойчивости

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятий | Экономический эффект от реализации мероприятий |
| 1 | Снижение затрат по вывозу ТБО | 2013 | 20 |
| 2 | Сокращение цеховых расходов | 2013 | 25 |
| 3 | Сокращение общехозяйственных расходов | 2013 | 15 |
| 4 | Уменьшение затрат по ЖБО | 2013 | 30 |
| 5 | Работа по снижению дебиторской задолженности | 2013 | 25 |

3.Источники средств предприятия на 2013 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источников | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Итого |
| 1 | Собственные средства | 327,3 | 332,5 | 1049,8 | 435,0 | 2144,6 |
| 1.1. | Выручка от реализации услуг | 327,3 | 332,5 | 1049,8 | 435,0 | 2144,6 |
|  | **Всего поступлений** | **327,3** | **332,5** | **1049,8** | **435,0** | **2144,6** |

4.Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ед. изм. | Показатели | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1 | чел. | Численность работающих по штатному расписанию | 13 | 22 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | тыс. руб. | Расходы на оплату труда | 1802,7 | 622,1 | 394,6 | 393,0 | 393,0 |
| 3 | тыс. руб. | Отчисления на социальные нужды | 418,2 | 144,3 | 91,5 | 91,2 | 91,2 |

5.Затраты предприятия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Всего | 2013 год | | | |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1 | Общие затраты по предприятию  Всего: | 4198,9 | 1713,6 | 990,2 | 770,5 | 724,6 |
|  | в т.ч. материалы | 60 | 13 | 18 | 17 | 12 |
|  | ГСМ | 479 | 113,1 | 135,8 | 139 | 91,1 |
|  | Заработная плата | 1802,7 | 622,1 | 394,6 | 393,0 | 393,0 |
|  | Отчисления на социальные нужды | 418,2 | 144,3 | 91,5 | 91,2 | 91,2 |
|  | Амортизация | 991,0 | 711,1 | 247,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | Запчасти | 60 | 7 | 18 | 14 | 21 |
|  | Погашение кредиторской задолженности | 388 | 103 | 85 | 100 | 100 |

6.Амортизационные отчисления

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2013 год | | | | |
| всего | по кварталам | | | |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| Основные фонды и нематериальные активы, всего | 991 | 711,1 | 247,3 | 16,3 | 16,3 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Передаточные устройства | 974,5 | 705,7 | 243,6 | 12,6 | 12,6 |
| Машины и оборудования | 16,5 | 5,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов | 32098,3 | 30405,7 | 580,5 | 564,2 | 547,9 |

7.Финансовые результаты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2013 год | | | | |
| всего | По кварталам | | | |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| Источники средств предприятия | 2144,6 | 327,3 | 332,5 | 1049,8 | 435,0 |
| Общие затраты | 4198,9 | 1713,6 | 990,2 | 770,5 | 724,6 |
| В том числе амортизационные отчисления | 991 | 711,1 | 247,3 | 16,3 | 16,3 |
| Финансовый результат | -2054,3 | -1386,3 | -657,7 | +279,3 | -289,6 |

8.План денежных поступлений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Итого |
| **1** | **Денежные поступления всего** | **327,3** | **332,5** | **1049,8** | **435,0** | **2144,6** |
|  | В т.ч. поступления от собственного производства | 327,3 | 332,5 | 1049,8 | 435,0 | 2144,6 |
|  | Погашение дебиторской задолженности | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| **2** | **Денежные выплаты всего** | **1713,6** | **990,2** | **770,5** | **724,6** | **4198,9** |
|  | В т.ч. затраты на производство | 755,2 | 566,4 | 563,0 | 517,1 | 2401,7 |
|  | Платежи во внебюджет | 144,3 | 91,5 | 91,2 | 91,2 | 418,2 |
|  | Погашение просроченной кредиторской задолженности | 103 | 85 | 100 | 100 | 388 |
|  | Амортизационные отчисления | 711,1 | 247,3 | 16,3 | 16,3 | 991 |

9.Состояние расчетов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | На 01.01.13 | На 01.04.13 | На 01.07.13 | На 01.10.13 | На 01.01.14 |
| 1 | Дебиторской задолженности | 1495,0 | 1656,0 | 1924,8 | 1420,0 | 1220,0 |
|  | Население | 76,6 | 24,9 | 80,8 | 30,0 | 25,0 |
|  | ИТОГО | 1571,6 | 1680,9 | 2005,6 | 1450,0 | 1245,0 |
| 2 | Кредиторская задолженность | 170,2 | 196,2 | 214,6 | 114,6 | 14,6 |
|  | Зарплата рабочим | 1495,5 | 1742,1 | 1874,9 | 1587,9 | 1274 |
|  | Налоги в бюджет | 141,6 | 215,6 | 221,4 | 182 | 41 |
|  | Пенсионный фонд, ФФОМС, ТФОМС | 166,4 | 164,8 | 269,0 | 150 | 73 |
|  | Экология | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 |
|  | ИТОГО | 1979,7 | 2324,7 | 2591,9 | 2046,5 | 1408,6 |

Исполняющий обязанности

МУП «Бытсервис» А.С.Коробейников