



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ахтанизовского сельского поселения
Темрюкского района
М.А. Разиевский

ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
унитарного предприятия
«Бытсервис»
(наименование предприятия)
на 2018 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЫТСЕРВИС»
Дата и номер государственной регистрации	3 АПРЕЛЯ 2009 г. № 21
Регистрирующий орган	
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	ОКПО 26551074, ОКВЭД 90.00.3; 90.00.2; 90.00.1
Основной вид деятельности	Уборка территории и аналогичная деятельность
Местонахождение	353523, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Ахтанизовская, пер. Северный 3
Телефон (факс)	(8861)-48-68-5-24
Адрес электронной почты	mup-butservis@yandex.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор-Пётр Владимирович Петухов
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт	Глава Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района М.А.Разиевский
Срок действия трудового контракта: начало - окончание	28.01.2014 бессрочный
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	3390467,78
Учредители, доля в уставном капитале	Администрация Ахтанизовского сельского поселения
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 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".	

1. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение)
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	Сумма (нарастающим итогом)			
		I кв.	6 мес.	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6
1	Доходы (всего), в том числе:	1600,0	3285,0	5565,0	7340,0
1.1	выручка от реализации продукции, работ, услуг, в том числе:	1600,0	3285,0	5565,0	7340,0
1.1.1	от основного вида деятельности	1200,0	2485,0	4565,0	5500,0
	ТБО	1140,0	2385,0	3915,0	4700,0
	ЖБО	60,0	100,0	650,0	800,0
1.1.2	от неосновного вида деятельности	450,0	800,0	1000,0	1840,0
	Транспортные услуги	250,0	400,0	600,0	1010,0
	Ликвидация стих. свалок	200,0	400,0	400,0	850,0
1.2	Прочие доходы, в том числе:	-	-	-	-
	...	-	-	-	-
1.3	Кредиты и займы	-	-	-	-
2	Расходы (всего), в том числе:	1590,6	3266,4	5555,0	7326,7
2.1	Капитальные расходы	-	-	-	-
2.1.1	на приобретение имущества	-	-	-	-
2.1.2	на проведение реконструкции	-	-	-	-
2.2	Текущие расходы, в том числе:				
2.2.1	на производство продукции, работ, услуг	520,0	1005,5	1985,5	2570,0
	ГСМ	110,00	280,00	600,00	800,00
	Запасные части	25,00	50,0	75,00	100,0
	Амортизация	110,0	125,0	325,0	440,0
	Услуги по приёму и сортировке отходов	267,5	535,0	963,0	1200,0
	Предрейсовый мед. осмотр водителей	7,5	15,0	22,5	30,0
2.3	Коммерческие расходы, в том числе:	60,5	161,0	331,5	442,0
	Аренда	10,5	21,0	31,5	42,0
	Транспортные услуги	50,0	140,0	300,0	400,0
2.4	Управленческие расходы, в том числе:	48,7	103,5	176,2	230,0
	Охрана труда	12,0	24,0	36,0	48,0
	Канцелярия	5,0	10,0	15,0	20,0
	Телефонная связь	5,5	11,0	16,5	22,0
	Заправка картриджами	4,0	8,0	12,0	15,0

№ п/п	Наименование статьи	Сумма (нарастающим итогом)			
	Права использования СбисС +	-	6,0	-	6,0
	Тех. обслуживание системы Глонас	6,5	13,0	19,5	26,0
	Автострахование	-	-	30,0	30,0
	Обслуживание ККТ	5,0	10,0	15,0	20,0
	Информационно-технологическое сопровождение ИС	10,0	20,0	30,0	40,0
	Плата за резервирование порта при предоставлении услуг доступа к сети Интернет	0,75	1,5	2,2	3,0
2.5	Операционные расходы, в том числе:				
	проценты к уплате	-	-	-	-
	прочие	-	-	-	-
2.6	Затраты на оплату, в том числе	712,3	1479,0	2268,0	3005,0
	заработная плата	712,3	1479,0	2268,0	3000,0
2.7	Расчеты с бюджетом, в том числе:				
	отчисления от прибыли	-	-	-	5,0
	прочее				
2.8	Налоговые и неналоговые платежи	249,1	517,4	793,8	1079,7
	Налог на доходы физ.лиц	91,0	191,0	294,0	388,7
	УСН	-	-	-	30,0
	Транспортный налог	12,0	24,0	36,0	48,0
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,0	2,0	3,0	4,0
	Пенсионный фонд	143,0	292,0	452,0	600,0
	Фонд социального страхования	2,1	4,4	6,8	9,0
2.9	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-

2. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы

Наименование показателей	Ед. изм.	Предыдущий год (факт)	Текущий год (ожидаемое выполнение)	Плановый период (год)
1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников, всего	чел.	13	12	12
из них – совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера	чел.	-	-	-

1	2	3	4	5
Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя, в том числе:	руб.	242,8	250,0	250,0
заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости	руб.	-	-	-
премии и выплаты социального характера, выплачиваемые за счет прибыли	руб.	-	-	-

3. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности

№ п/п	Перечень товаров (услуг, работ)	Категория потребителей услуг	Метод установлен ия тарифа (цены)	Ед. изм.	Цена (тариф)
1	2	3	4	5	6
Основные виды деятельности					
Услуги					
1	Вывоз ТБО	Юр.лица	Решение сессии	Конт.	383 руб.
		Юр.лица	Решение сессии	м3	478,50руб.
		Физ.лица	Решение сессии	Чел/мес	86 руб.
		Физ.лица	Решение сессии	Конт	383 руб
	Вывоз ЖБО	Юр.лица	Решение сессии	3,8 м3	1000руб.
		Юр.лица	Решение сессии	4,2 м3	1100 руб.
		Юр.лица	Решение сессии	5 м3	1288 руб.
		Физ.лица	Решение сессии	3,8 м3	800 руб.
		Физ.лица	Решение сессии	4,2 м3	900руб.
		Физ.лица	Решение сессии	5 м3	1000 руб.
Товары					
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
Работы					
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

4. Основные показатели деятельности предприятия на планируемый год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Пред ыдуц ий перно д	Текущий период		Плановый период (нарастающим итогом)			
			факт	план	ожд аемое выпо лнени е	1 кв.	6 мес.	9 мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	7153,0	7000,0	6000,0	1600,0	3285,0	5565,0	7340,0
	от основного вида деятельности	5850,0	5800,0	3800,0	1200,0	2485,0	4565,0	5500,0
	от неосновного вида деятельности	1303,0	1200,0	2200,0	450,0	800,0	1000,0	1860,0
2	Бюджетные средства							
3	Расходы на реализацию товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	6966,0	6682,6	5950,0	1590,6	3266,4	5555,0	7326,7
	по основному виду деятельности	6966,0	6682,6	5950,0	1590,6	3271,4	5555,0	7326,7
	по неосновному виду деятельности	-	-	-	-	-	-	-
4	Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
	от основного вида деятельности	-	-	-	-	-	-	-
	от неосновного вида деятельности	-	-	-	-	-	-	-
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	187,0	317,4	50,0	9,4	14,0	10	13,3
6	Фонд оплаты труда	2840,0	2920,0	2950,0	712,3	1479,0	2268,0	3000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Среднесписочная численность работников	12	13	13	12	12	12	12
8	Среднемесячная заработная плата одного работника	19,7	18,7	18,9	19,8	20,5	21,0	21,0
9	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования	-	-	-	-	-	-	-
10	Доходы, полученные от сдачи в аренду, всего	-	-	-	-	-	-	-
11	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	300,0	350,0	300,0	100,0	150,0	200,0	250,0
12	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода всего, в том числе:	20,0	30,0	10,0	-	-	-	-
	поставщики и подрядчики;	20,0	30,0	10,0	-	-	-	-
	по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-	-
	перед работниками предприятия	-	-	-	-	-	-	-
13	Чистая прибыль (убыток)	82,0	20,0	5,0	-	-	-	10,0
14	Балансовая стоимость основных средств	11211	11211	14866	14866	14866	14866	14866
15	Остаточная стоимость основных средств	8048,7	9500,0	9538,0	13579,2	12291,7	11004,3	9716,8

6.Платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

Наименование платежа	Предыдущий период (год)			Текущий период (год)			Плановый период (год) (нарастающим итогом)					(тыс. руб.)
	Задолженн ость на начало года	Начислен 0	Оплачен 0	Задолженн ость на начало года	Начислен 0	Оплачен 0	I кв.	6 мес.	9 мес.	год		
											2	
1. Всего налогов, в том числе		501,2	432,5	37,6	439,3	498,9	104,0	217,0	333,0	470,7		
1.1. НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Транспортный налог	-	37,6	17,9	37,6	48,0	37,6	12,0	24,0	36,0	48,0		
1.4. Налог на землю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Налог на имущество организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Налог на доходы физических лиц	-	386,2	386,2	-	387,0	387,0	91,0	191,0	294,0	388,7		
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	6,4	6,4	-	3,3	3,3	1,0	2,0	3,0	4,0		
1.8. ЕНВД, УСН	-	71,0	22,0	-	-	71,0	-	-	-	30,0		
2.Всего взносов, в том числе		650,9	598,6		621,8	621,8	145,1	300,4	460,8	609,0		
2.1. Пенсионный фонд		560,0	560,0		564,8	564,8	143,0	296,0	454,0	600,0		
2.2 Фонд обязательного медицинского страхования		-	-		-	-	-	-	-	-		
2.3. Фонд социального страхования		82,4	30,7		48,0	48,0	2,14	4,4	6,8	9,0		
2.4 Социальное		8,5	7,9		9,0	9,0	2,14	4,4	6,8	9,0		

7. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
(тыс. руб.)

Наименование	Текущий период (нарастающим итогом)				Плановый период (нарастающим итогом)			
	I кв.	6 мес.	9 мес.	год	I кв.	6 мес.	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг), в том числе:	1128,4	2200,7	3817,0	5346,7	1197,4	2433,4	4034,8	5333
сырье, материалы	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на оплату труда	722,0	1421,0	2232,0	2948,0	712,3	1479,0	2268,0	3000,0
ГСМ	108,2	272,4	554,8	770,0	110,0	280,0	600,0	800,0
амортизация	50,0	100,0	242,1	342,1	110,0	125,0	325,0	440,0
аренда	10,5	21,0	31,5	42,0	10,5	21,0	31,5	42,0
коммунальные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги охраны	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	5,5	11,0	16,5	22,0	5,5	11,0	16,5	22,0
Налоги и сборы, всего:	232,2	375,3	740,1	1222,6	249,1	517,4	793,8	1029
Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
Общексплуатационные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
Полная себестоимость	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МУП «Бытсервис»



П.В. Петухов

Гл. бухгалтер МУП «Бытсервис»

О.Н. Дёкина

Согласовано:

Начальник отдела финансов
и экономического развития

А.В. Плотникова