**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«20» декабря 2023 года № 1223

[**О внесении изменений в**](garantF1://24455379.0) **постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от** **26 декабря 2022 года №1234 «Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности МУП «Светлогорский рынок» на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», во исполнение постановления администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 18 сентября 2019 года № 760 **«**[Об утверждении Порядка составления, утверждения, установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности и отчетности муниципальных унитарных предприятий](garantF1://24455379.0) муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. [Внести изменения в](garantF1://24455379.0) постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 26 декабря 2022 года №1234 «Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности МУП «Светлогорский рынок» на 2023 год» (далее по тексту-Постановление), изложив приложение к Постановлению в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным лицом за выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности назначить директора МУП «Светлогорский рынок» В.Г. Слободскову.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

Приложение

к постановлению администрации

МО «Светлогорский городской округ»

от 20.12.2023 года № 1223

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации МО «Светлогорский городской округ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский городской округ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального унитарного предприятия «Светлогорский рынок»

(наименование предприятия)

на 20 23 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие «Светлогорский рынок» |
| Дата и номер государственной регистрации | 01 июля 1994 № 637 |
| Регистрирующий орган | Администрация Светлогорского городского округа |
| Код по [ОКПО](garantf1://12062346.1000), код по [ОКЭВД](garantf1://85134.0) | 35387366, 68.20.2 |
| Основной вид деятельности | Предоставление индивидуаль-ным предпринимателям и юридическим лицам права на размещение нестационарных торговых объектов |
| Местонахождение | г. Светлогорск  ул. Карла Маркса, 9 |
| Телефон (факс) | 8-(40153) 21312 |
| Адрес электронной почты | [svetlog\_buh.rinok@mail.ru](mailto:svetlog_buh.rinok@mail.ru)  svetlog.rinok@mail.ru |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | Директор - Слободскова Валентина Григорьевна |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт | Глава администрации муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» И.Г. Фаминых |
| Срок действия трудового контракта: начало – окончание | 14.03.2014 г. - 13.03.2024 г. |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 100,4 |
| Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально-значимой продукции (работ, услуг) | Предоставление нестационар-ного торгового места |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли. |

**2. Программа развития предприятия**

**2.1. Перечень мероприятий программы развития предприятия**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по развитию МУП | Сумма средств, направляемая на развитие | | | | | Обоснование необходимости реализации мероприятий |
| чистая прибыль | амортизация | инвестиции | бюджетные  средства |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Итого: | х | х | х | х | х | |

**2.2. Обоснование объема ресурсов, необходимых для реализации программы развития предприятия по сферам деятельности**

(тыс. руб.)

| Код стр. | Мероприятие\* | Источник финанси-рования | Сумма затрат | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преды-дущий  20 21г.  (факт) | Оценка (предвари-тельные итоги) текущего  20 22 | очередной (планируемый) 20 23 г. | | | |
| 1 квар-тал | 1 полу-годие | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Производственная сфера |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Развитие (обновление) материально-технической базы, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133)(модуль к программе 1С ) |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг), всего |  | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133)(расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение, всего |  | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133)(расшифровать) |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Повышение квалификации кадров, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133) (расшифровать) |  | - | - | - | - | - | - |
|  | *Профессиональная переподготовка*  *главного бухгалтера* |  | - | - | - | - | - | - |
|  | *Курсы повышения квалификации*  *главного бухгалтера* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2. | Непроизводственная сфера, всего |  | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133) (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям, всего |  | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе:[\*\*](#sub_133)инвестиции  (расшифровать) |  | - | - | - | - | - | - |

\* Мероприятия указываются в соответствии с разделом 2.1 программы предприятия.

\*\* По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источники их финансирования (прибыль, амортизация, инвестиции, бюджетные средства).

* 1. **3. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы**

| Наименование показателей | Ед.  изм. | Предыдущий  20 21г.  (факт) | Оценка (предварительные итоги) текущего  20 22 г. | | | Очередной (планируемый)  20 23 г. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | Откло-нение  (+,-) | 1 кв. | 1 полу-годие | 9 мес. | Год | темп роста к показателям отчет. года, % (гр.10/ гр.5х100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Средняя численность работников, всего | Чел. | 5,5 | 6,5 | 5,5 | -1,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 118,2 |
| из них – совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера | Чел. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника (руб.) | Руб. | 55848 | 53615 | 57273 | +3658 | 47538 | 52231 | 55863 | 61795 | 107,9 |
| Фонд заработной платы | тыс. руб. | 3686 | 4182 | 3780 | - 402 | 927 | 2037 | 3268 | 4820 | 127,5 |

**4. Описание механизмов реализации программы предприятия**

**4.1. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия**

**на 20 23 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены)\* | Единица измерения | Цена (тариф),  руб. за ед-цу |
| Основные виды деятельности | | | | | |
| **Услуги предоставления нестационарного торгового места в Светлогорске-2** | | | | | |
| 1. | Янтарные изделия | Физические и юридические лица | Постановление Администрации МО «Светлогорский го-родской округ» от 17 декабря 2019 г. № 1000 | Руб./мес. | 2761 |
| 2. | Промышленные товары  Прочие товары | Физические и юридические лица | -/- | Руб./мес. | 2209 |
| 3. | Продовольственные товары  Овощи - фрукты | Физические и юридические лица | -/- | Руб./мес. | 2485 |
| 4. | Художественный промысел | Физические и юридические лица | -/- | Руб./мес. | 1657 |
| 5. | Прокат веломобилей, лодок, катамаранов | Физические и юридические лица | -/- | Руб./ед. | 1923 |
| 6. | Кафе | Физические и юридические лица | -/- | Руб./посад. место | 1479 |
| 7. | Стационарные палатки | Физические и юридические лица | -/- | Руб./кв. м | 326,5 |
| **Услуги предоставления нестационарного торгового места в Светлогорске-1** | | | | | |
| 1. | Продовольственные товары,Овощи - фрукты | Физические и юридические лица | -/- | Руб./мес. | 2313 |
| 2. | Промышленные товары, прочие товары | Физические и юридические лица | -/- | Руб./мес. | 2056 |
| 3. | Стационарные палатки | Физические и юридические лица | -/- | Руб./кв. м | 273,6 |
| Иные виды деятельности | | | | | |
| **Иные виды деятельности (услуги)** | | | | | |
| 1. | Туалет | Физические лица | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от 16 декабря 2022 г. № 1232 | 1 посещение | 30 |

\* Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов (цен); либо правовое обоснование (вид, дата, № правового акта (в случае государственного регулирования цен (тарифов)); протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.)

**5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2023 очередной (планируемый) год,**

**5.1. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности**

(тыс. руб.)

| Наименование показателей | №  строк | Ед.  изм. | Преды-дущий  2021г.  (факт) | Оценка (предварительные итоги) текущего  20 22 г. | | | Очередной (планируемый)  20 23г. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | Откло-нение  (+,-) | 1 кв. | 1 полу-годие | 9 мес. | год | темп роста к показателям отчетного года, %  (гр.11/ гр.6х 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия: (расшифровать по перечню производимых товаров (работ, услуг)** | 1 | х | **х** | **х** | **Х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **Доход от реализации продукции (работ, услуг),** в том числе: | 2 | х | **19562** | **19924** | **21178** | **+1254** | **2669** | **9560** | **15668** | **20798** | **98,2** |
| 1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности), в т. ч. |  |  | **19501** | **19859** | **21111** | **+1252** | **2648** | **9529** | **15621** | **20798** | **98,2** |
| Услуги пользования туалетом |  |  | 1522 | 1502 | 1790 | +288 | 425 | 770 | 1580 | 2440 | 136,3 |
| - в том числе по муниципальному заказу |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| (расшифровать) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. По прочей деятельности |  |  | **61** | **65** | **67** | **+2** | **21** | **31** | **47** | **0** | Х |
| в том числе: (расшифровать)  *Электроэнергия-транзит* |  |  | **61** | **65** | **67** | **+2** | **21** | **31** | **47** | 0 | Х |
| **Себестоимость продукции (работ, услуг)** | 3 | х | **12516** | **22698** | **21092** | **-1606** | **2641** | **8389** | **11575** | **20714** | **98,2** |
| 1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности), в т.ч. |  |  | **9237** | **9150** | **8058** | **-1092** | **1775** | **5079** | **7151** | **10064** | 124,9 |
| Услуги пользования туалетом |  |  | 947 | 1030 | 802 | -228 | 284 | 528 | 816 | 1102 | 137,4 |
| - в том числе по муниципальному заказу |  |  | Х | х | Х | Х | Х | х | Х | х | х |
| (расшифровать) |  |  | Х | х | Х | Х | Х | х | х | х | х |
| 2. По прочей деятельности |  |  | **3279** | **13548** | **13034** | **-514** | **866** | **3310** | **4424** | **10650** | 81,7 |
| в том числе: (расшифровать)  *Электроэнергия-транзит*  *Рождественская ярмарка*  *Новогоднее украшение Светлогорского ГО*  *День защитника Отечества*  *Международный женский день*  *Масленица*  *Рыбная ярмарка*  *Памятная доска Романовсковой Н.Н.*  *День Победы*  *День защиты детей, День Города*  *День Семьи, любви и верности*  *Осенние ярмарки*  *Проведение массовых мероприятия* |  |  | *56*  *562*  *2658*  *0*  *0*  0  *0*  *0*  3  *0*  *0*  *0*  *0* | *68*  *0*  *8900*  *0*  *0*  *0*  *0*  *200*  *130*  *1100*  *1100*  *0*  *2050* | *67*  *0*  *8340*  *0*  *0*  *0*  *0*  *200*  *109*  *1082*  *1071*  *0*  *2165* | *-1*  *0*  *-560*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *-21*  *-18*  *-29*  *0*  *+115* | *16*  *0*  *225*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *625* | *30*  *0*  *225*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *130*  *2200*  *0*  *0*  *725* | *44*  *0*  *225*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *130*  *2200*  *0*  *0*  *1825* | *0*  *0*  *9000*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *1320*  *0*  *0*  *330* | *х*  *х*  *107,9*  *х*  *х*  *х*  *х*  *х*  *х*  *122,0*  *х*  *х*  15,2 |
| **Коммерческие расходы, всего** | 4 | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Управленческие расходы, всего** | 5 | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | 6 | х | **+7046** | **-2774** | **+86** | **2860** | **+28** | **+1171** | **+4093** | **+84** | **97,7** |
| **Прочие доходы и расходы** | 7 | х | **146** | **96** | **555** | **459** | **82** | **220** | **350** | **990** | **178,3** |
| 1.Прочие доходы, всего |  |  | 0 | 80 | 555 | 459 | 82 | 220 | 350 | 990 | 178,3 |
| в том числе:  *Проценты по вкладам*  *Штраф* |  |  | *131*  *15* | *96*  *0* | *555*  *0* | *459*  *0* | *82*  *0* | *220*  *0* | *350*  *0* | *990*  *0* | *178,3*  *х* |
| 2.Прочие расходы, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Развитие производства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| из прочих расходов - расходы непроизводственного характера |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| из них выплаты социального характера |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 8 | х | **+7192** | **-2678** | **+641** | **3319** | **+110** | **+1391** | **+4443** | **+1074** | **167,6** |
| **Отложенные налоговые активы** | 9 |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **Отложенные налоговые обязательства** | 10 |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **х** |
| **Текущий налог на прибыль** | 11 |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **Штрафы, пени, реструкту-ризированные налоги** | 12 |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ЕНВД** | 13 |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **УСН** | 14 |  | **590** | **599** | **635** | **+36** | **80** | **287** | **470** | **654** | **103,0** |
| **Чистая прибыль (убыток)** | 15 |  | **+6602** | **-3277** | **+6,0** | **-3271** | **+30** | **+1104** | **+3973** | **+420** | **7000,0** |
| **Рентабельность продукции**  **(стр. 6/ стр. (3+4+5)х100%)** | 16 |  | **+56,3** | **-12,2** | **+0,4** | **-12,17** | **+1,1** | **+14,0** | **+35,4** | **+0,4** | **100,0** |

**2. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды**

(тыс. руб.)

| Наименование платежа | Начислено за предыдущий  20 21г.  Факт | | Оценка начис-лений (предварительные итоги) текущего  20 22 г. | | План начислений на очередной (планируемый) 20 23 год | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего начис-лено | в т.ч. в местный бюджет | всего начисле-но | в т.ч. в местный бюджет | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | год | |
| Всего | в т.ч. в местный бюджет | Всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Всего налогов,**  **в том числе:** | **1064,6** | **304,2** | **1126,4** | **321,0** | **200,5** | **59,8** | **551,6** | **159,1** | **894,8** | **257,7** | **1280,6** | **370,3** |
| 1.1. НДС | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. Налог на прибыль | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. Транспортный налог | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. Налог на землю | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. Налог на имущество организаций | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Х |
| 1.6. Налог на доходы физических лиц | 474,8 | 156,7 | 491,4 | 162,2 | 120,5 | 39,8 | 264,8 | 87,4 | 424,8 | 140,2 | 626,6 | 206,8 |
| 1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. ЕНВД | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Х |
| 1.9. Иные (раздельно по каждому налогу): | 589,8 | 147,5 | 635,0 | 158,8 | 80,0 | 20,0 | 286,8 | 71,7 | 470,0 | 117,5 | 654,0 | 163,5 |
| УСН | 589,8 | 147,5 | 635,0 | 158,8 | 80,0 | 20,0 | 286,8 | 71,7 | 470,0 | 117,5 | 654,0 | 163,5 |
| **2. Пени и штрафы** | **-** | **-** |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (расшифровать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортный налог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3. Страховые взносы, всего,**  **в том числе:** | **1105,7** | **-** | **1156,7** | **-** | **283,8** | **-** | **623,3** | **-** | **1000,1** | **-** | **1474,9** | **-** |
| 3.1. Пенсионный фонд | 804,6 | - | 831,6 | - | 204,0 | - | 448,1 | - | 719,0 | - | 1060,4 | - |
| 3.2. Фонд социального страхования | 92,9 | - | 109,6 | - | 26,9 | - | 59,1 | - | 94,8 | - | 139,8 | - |
| 3.3. Фонд обязательного медицинского страхования | 186,3 | - | 192,8 | - | 47,3 | - | 103,9 | - | 166,7 | - | 245,8 | - |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) | 21,9 | - | 22,7 | - | 5,6 | - | 12,2 | - | 19,6 | - | 28,9 | - |
| **4. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления** | **660,2** | **660,2** | **0,6** | **0,6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42,0** | **42,0** |
| **5. Прочие** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе госпошлина: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего платежей** | **2830,5** | **964,4** | **2283,7** | **321,6** | **484,3** | **59,8** | **1174,9** | **159,1** | **1894,9** | **257,7** | **2797,5** | **412,3** |

**5.3. Поступления из бюджета**

(тыс. руб.)

| Наименование | Предыдущий  20 21 г. | | Оценка  20 22 г. | | План на 20 23 г. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в т.ч. из городского бюджета | план на год | факт за год | в т.ч. из  городского бюджета | отклонение  (гр.5 - гр.4) | всего | в т.ч. из городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Средства бюджета, получаемые на разные цели, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Год, предшест-вующий отчетному году  20 21 г.  (факт) | Оценка текущего 20 22 г. | | | | Очередной (планируемый) 20 23 г. | | | | |
| план | факт | Откло-нение  (+,-) | 1 квартал | | 1 полу-  годие | 9 мес. | Год | темп роста к показателям отч. года, %  (гр.9/ гр.4 х 100 %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)** | **9237** | **22698** | **21092** | **-1606** | **2641** | | **8389** | **11575** | **20714** | **98,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | 3686 | 4182 | 3780 | -402 | 927 | | 2037 | 3268 | 4820 | 127,5 |
| Страховые взносы | 1106 | 1279 | 1157 | -143 | 284 | | 623 | 1000 | 1475 | 127,5 |
| Сырье, материалы, покупные изделия для производства | 53 | 200 | 124 | -93 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 96,8 |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | 117 | 123 | 99 | -24 | 35 | | 60 | 90 | 125 | 126,0 |
| Амортизация | 269 | 269 | 269 | 0 | 68 | | 136 | 204 | 272 | 101,1 |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 8 | 245 | 180 | -65 | 42 | | 100 | 150 | 200 | 111,1 |
| Аренда | - | - |  |  | - | | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 108 | 100 | 115 | +5 | 35 | | 70 | 85 | 147 | 127,8 |
| Услуги охраны | 1 | 23 | 1 | -22 | 3 | | 6 | 12 | 1 | 100,0 |
| Услуги связи | 53 | 75 | 67 | -8 | 25 | | 45 | 55 | 70 | 104,5 |
| Услуги субподрядных организаций | - | - |  |  | - | | - | - | - | - |
| *Услуги по обращению с ТКО* | *4* | *70* | *4* | *-66* | *2* | | *4* | *6* | *6* | *150,0* |
| *Уборка территории* | *463* | *475* | *463* | *-12* | *116* | | *235* | *350* | *463* | *100,0* |
| *Благоустройство территории НТО* | *3153* | *1500* | *1355* | *-175* | *125* | | *1500* | *1500* | *2000* | *147,6* |
| *Услуги банка* | *51* | *80* | *92* | *+12* | *25* | | *50* | *75* | *95* | *103,3* |
| *Услуги в области информационных технологий (1С, Контур-Экстерн, ИСПДн и др.)* | *6* | *200* | *170* | *-30* | *25* | | *50* | *70* | *110* | *64,7* |
| *Повышение квалификации* | *6* | *20* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *х* |
| *Спецоценка условий труда, проведение медосмотров* | *0* | *30* | *0* | *0* | *0* | | *0* | *0* | *25* | *х* |
| *Офисная техника и комплектующие* | *20* | *100* | *100* | *0* | *5* | | *45* | *75* | *15* | *15,0* |
| *ККТ (тех.обсл., ремонт, расход. материалы.)* | *26* | *50* | *47* | *-3* | *8* | | *18* | *42* | *72* | *153,2* |
| *Канцтовары, расходные материалы* | *22* | *30* | *24* | *-6* | *8* | | *10* | *18* | *5* | *20,8* |
| *Офисная мебель* | *0* | *20* | *0* | *-20* | *0* | | *0* | *10* | *0* | *х* |
| *Хозяйственные расходы* | *3* | *20* | *7* | *-13* | *5* | | *10* | *15* | *20* | *285,7* |
| *Представительские расходы* | *7* | *4* | *4* | *0* | *1* | | *2* | *3* | *4* | *100,0* |
| *Оформление документов предприятия* | *0* | *10* | *0* | *-10* | *3* | | *5* | *7* | *10* | *х* |
| *Полиграфические услуги* | *0* | *15* | *0* | *-15* | *3* | | *3* | *6* | *9* | *х* |
| *Командировочные расходы* | *0* | *30* | *0* | *-30* | *0* | | *10* | *20* | *0* | *х* |
| Налоги и сборы, входящие в себестоимость | 3 | - |  |  | - | | - | - | - | х |
| **Прочие расходы (расшифровать):** | **3279** | **13548** | **13034** | **-514** | **866** | | **3310** | **4424** | **10650** | **81,7** |
| Электроэнергия - транзит | 56 | 68 | 67 | -1 | 16 | | 30 | 44 | 0 | х |
| Новогоднее украшение Светлогорского ГО | 2658 | 8900 | 8340 | -560 | 225 | | 225 | 225 | 9000 | 122,6 |
| Рождественская ярмарка | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | х |
| День защитника Отечества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | х |
| Международный женский день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | **х** |
| Масленица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | х |
| Рыбная ярмарка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | х |
| Памятная доска Романовсковой Н.Н | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | х |
| День Победы | 3 | 130 | 109 | -21 | 0 | | 130 | 130 | 0 | х |
| День Города | 0 | 1100 | 1082 | -18 | 0 | | 2200 | 2200 | 1320 | 122,0 |
| Осенние ярмарки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | х |
| День Семьи, любви и верности | 0 | 1100 | 1071 | -29 | 0 | | 0 | 0 | 0 | х |
| Проведение массовых мероприятий | 0 | 2050 | 2165 | +115 | 625 | | 725 | 1825 | 330 | 15,2 |

**5.5. Прогноз показателей экономической эффективности**

**деятельности муниципального унитарного предприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Факт 2021 год** | **План на 2022 год** | **Ожид. (факт) 20 22 года** | **План на 20 23 год** |
| 1. Прибыль (убыток) от реализации товаров, работ и услуг (разница между выручкой от реализации товаров, работ и услуг и себестоимостью), тыс. руб. | +7046 | -2774 | +86 | +84 |
| в том числе по видам деятельности:  Услуги пользования туалетом | +975 | +472 | +988 | +718 |
| 2. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | +7192 | -2678 | +641 | +1133 |
| 3. Налог на прибыль | х | х | х | х |
| 4. ЕНВД | х | х | х | х |
| 5. УСН, тыс. руб. | 590 | 599 | 635 | 654 |
| 6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. | 6602 | -3277 | +6 | +420 |
| 7. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации товаров, работ и услуг), процентов | 33,7 | -16,4 | 3,0 | 2,0 |
| 8. Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации товаров, работ и услуг к выручке от реализации товаров, работ и услуг), процентов | 36,0 | -13,9 | 0,41 | 0,4 |
| в том числе по видам деятельности:  Услуги пользования туалетом | 64,1 | 31,4 | 55,2 | 29,4 |
| 9. Рентабельность товаров, работ и услуг (отношение прибыли от реализации товаров, работ и услуг к себестоимости товаров, работ и услуг), процентов | 56,3 | -12,2 | 0,41 | 0,4 |
| в том числе по видам деятельности:  Услуги пользования туалетом | 178,2 | 45,8 | 123,2 | 65,2 |
| 10. Производительность труда (отношение объема продукции или выполненной работы, услуг к среднесписочной численности работающих) (*тыс. руб. / чел)* | 3557 | 3065 | 3258 | 3200 |
| 11. Коэффициент износа основных средств, процентов | 75 | 80 | 84 | 90 |
| 12. Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. | 2641 | 2641 | 2662 | 2662 |
| 13. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. | 672 | 515 | 419 | 266 |
| 14. Дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе: | 134 | 0 | 0 | 0 |
| *население* |  | *0* | *0* | *0* |
| 15. Кредиторская задолженность, тыс. руб., в том числе: | 267 | 154 | 36 | 184 |
| *перед персоналом по оплате труда* | 0 | *0* | *0* | *0* |
| *перед бюджетом и внебюджетными фондами* | 101 | *154* | *36* | *184* |
| *перед поставщиками и подрядчиками* | 23 | *0* | *0* | *0* |
| *перед прочими кредиторами* | 143 | *0* | *0* | *0* |
| 16. Заемные средства, тыс. руб., в том числе: |  | - |  | - |
| *долгосрочные обязательства* |  | - |  | - |
| *краткосрочные обязательства* |  | - |  | - |
| 17. Бюджетная эффективность, в том числе: | 17,2 | 24,8 | 24,8 | 18,8 |
| *(отношение суммы уплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей в местный бюджет к стоимости основных средств и полученных МУП бюджетных средств), процентов* | 11,3 | *12,5* | *24,8* | *17,5* |
| *(отношение суммы уплаченной доли чистой прибыли в местный бюджет к стоимости основных средств и полученных МУП бюджетных средств), процентов* | 5,9 | *13,5* | *24,8* | *1,3* |
| 18. Социальная эффективность | 0 | х |  | х |
| *создание новых рабочих мест* | 0 | *0* | *0* | *0* |
| *доля населения, организаций, являющихся потребителями товаров, работ и услуг, процентов* | 100 | *100* | *100* | *100* |

\* фактические данные за год, предшествующий отчетному,

\*\* плановые показатель на отчетный год,

\*\*\* ожидаемые (фактические) данные за отчетный год,

\*\*\*\* плановые показатели финансово – хозяйственной деятельности на год, следующий за отчетным.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Слободскова Валентина Григорьевна

Главный бухгалтер предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смирнова Эльвира Рамильевна

М.П.