**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«27» декабря 2023 года № 1273

[Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной](garantF1://24455379.0)  **деятельности муниципального унитарного предприятия**

**«Светлогорские парки» на 2024 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 и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 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. Утвердить план (программу) финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Светлогорские парки» на 2024 год согласно приложению.

2. Ответственным лицом за выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности назначить и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Светлогорские парки» М.Н. Кусаинова.

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 27 декабря 2023 года № 1273

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации МО «Светлогорский городской округ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Туркина О.В.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ года | Начальник МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Азарян А.Д.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ года | Начальник экономического отдела администрации МО «Светлогорский городской округ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Шклярук  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ года |

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия «Светлогорские парки» на 2024 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие «Светлогорские парки» муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| Дата и номер государственной регистрации | 11 февраля 2013 года № 1133926005047 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС № 1 по Калининградской области |
| Код по [ОКПО](garantF1://12062346.1000), код по [ОКЭВД](garantF1://85134.0) | ОКПО -22877790,  ОКВЭД **49.31.25**; 96.09; 81.30; 35.14; 93.29; 47.89; 47.81; 52.21.24 |
| Основной вид деятельности | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Местонахождение | 238563, Калининградская область,  г. Светлогорск, ул. Новая, 4 |
| Телефон (факс) | 8-401-53-2-40-57 |
| Адрес электронной почты | [MUP.Parki@xmail.](mailto:MUP.Parki@xmail.)ru |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | Исполняющий обязанности директора,  начальник канатной дороги  Кусаинов Мырзабай Наурзбаевич |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт | Глава администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» Бондаренко В.В. |
| Срок действия трудового контракта: начало – окончание |  |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 100 тысяч рублей |
| Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально-значимой продукции (работ, услуг) | Организация на территориях парков и скверов муниципального образования досуга жителей района и отдыхающих, организация отдыха и развлечений, организация работы пассажирской подвесной канатной дороги |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления, согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения и отдыхающих |

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 |
| 1 | Развитие (обновление) материально-технической базы ЦВТ | - | 1160 | - | - | Пополнение материальной базы |
|  | Итого: | - | 1160 | - | - |  |

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

(тыс. руб.)

| Код стр. | Мероприятие\* | Источник финансирования | Сумма затрат | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преды  дущий  2022 г.  (факт) | Оценка (предварительные итоги) текущего  2023 года | очередной (планируемый) 2023 год | | | |
| 1 квар  тал | 1 полу-  годие | 9 ме-  ся-  цев | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие (обновление) материально-технической базы, всего | Амортизационные отчисления | 148 | 1160 | 312 | 624 | 936 | 1248 |
| 1.2. | Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг), всего | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Научно-исследовательские работы и информационное обеспечение, всего | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Повышение квалификации кадров, всего | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Непроизводственная сфера, всего | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по всем мероприятия, всего |  |  |  |  |  |  |  |

\* 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. | 2022 г  (факт) | Оценка (предварительные итоги) текущего 2023 года | | | Очередной (планируемый)  2024 год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | факт | Отк-ло-нение  (+,-) | 1 кв. | 1 полугодие | 9 мес. | Год | темп роста к показателям отч. года, % (гр.10/ гр.5х100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Средняя численность работников, всего | Чел. | 31 | 38 | 28 | - | 16 | 27 | 32 | 29 | - |
| из них – совместителей и работающих по договорам гражд-правового харак-ра | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника (руб.) | Руб. | 31749 | 32404 | 36149 | +3745 | 37188 | 34185 | 32976 | 36891 | 102,1 |
| Фонд заработной платы | тыс. руб. | 11811 | 14776 | 12146 | -2630 | 1785 | 5538 | 9497 | 12838 | 105,7 |

4. Описание механизмов реализации программы предприятия

4.1. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия **на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг  предприятия | Метод установления тарифа (цены) | Ед.  изм. | Цена (тариф),  руб. за единицу |
| Основные виды деятельности | | | | | | |
| **Услуги, оказываемые населению и отдыхающим - физическим лицам** | | | | | | |
| 1 | Услуги по перевозке пассажиров на (ППКД) (одна поездка) | Население, отдыхающие | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от  18.12.2023 года № 1207 | Руб. | 50,00 |
| 1.1 | Услуги по перевозке пассажиров на ППКД (шесть поездок на 1 человека) | -/- | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от  18.12.2023 года № 1207 | Руб. | 250,00 |
| 1.2 | Услуги по перевозке пассажиров на ППКД (десять поездок на 1 человека) | -/- | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от  18.12.2023 года № 1207 | Руб. | 400,00 |
| 1.3 | Услуги по перевозке пассажиров на ППКД (тридцать поездок на 1 человека) | -/- | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от  18.12.2023 года № 1207 | Руб. | 800,00 |
| 1.4 | Услуги по перевозке пассажиров на ППКД (одна поездка) | Инвалиды, пенсионеры  по возрасту | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от  18.12.2023 года № 1207 | Руб. | 20,00 |
| 1.5 | Услуги по перевозке багажа на ППКД (одна поездка) | Население, отдыхающие | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от  18.12.2023 года № 1207 | Руб. | 50,00 |
| 1.6 | Услуги по перевозке пассажиров на ППКД (одна поездка) | Участники ВОВ, СВО и приравненные к ним лица | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от  18.12.2023 года № 1207 | Руб. | Бесплатно |
| 1.7 | Услуги по перевозке пассажиров на ППКД (одна поездка) | Дети до 5 лет | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от  18.12.2023 года № 1207 | Руб. | Бесплатно |
| 2. | Услуги туалетного модуля-павильона  (1 посещение) | Население, отдыхающие - физ. лица | Постановление администрации МО «Светлогорский городской округ» от  18.12.2023 года № 1206 | Руб. | 30,00 |

5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

предприятия на очередной (планируемый) 2024 год

5.1. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)

| Наименование показателей | №  строк | Ед.  изм. | 2022 год  (факт) | Оценка (предварительные итоги) текущего  2023 года | | | Очередной (планируемый)  2024 год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | Откло  нение  (+,-) | 1 кв. | 1 по-  лу-  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,**  Пропускная способность канатной дороги (человек) | 1 | Чел | 439300 | 415000 | 436668 | +21668 | 0 | 168000 | 380000 | 416000 | 95,3 |
| Пропускная способность (машин в сезон) |  | Маш. | 65979 | 60000 | 76220 | +16220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пропускная способность ЦВТ (чел.) |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность туалета (чел.) |  | Чел. | 109673 | 125000 | 230000 | +105000 | 5400 | 37000 | 85000 | 125000 | 54,3 |
| **Доход от реализации продукции (работ, услуг), в том числе** | 2 | Руб. | **29812** | **30500** | **31383** | **+883** | **162** | **9430** | **21220** | **24642** | **78,5** |
| 1. По основной деятельности: (расшифровать по видам деятельности) |  | Руб. | **29812** | **30500** | **31383** | **+883** | **162** | **9430** | **21220** | **24642** | **78,5** |
| Услуги по перевозке пассажиров на пассажирской подвесной канатной дороге |  | Руб. | 20398 | 20750 | 21913 | +1163 | 0 | 8400 | 19000 | 21800 | 99,5 |
| Услуги платной автомобильной парковки |  | Руб. | 7168 | 6000 | 6990 | +990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги Центра выставочного творчества пос. Отрадное |  | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги туалетного модуля-павильона |  | Руб. | 2246 | 3750 | 2480 | -1270 | 162 | 1030 | 2220 | 2842 | 114,6 |
| **Себестоимость продукции (работ, услуг)** | 3 | Руб. | **28608** | **23223** | **21156** | **-2067** | **3959** | **10459** | **19420** | **26242** | **124,0** |
| 1. По основной деятельности:  1.1 Услуги по перевозке пассажиров на пассажирской канатной дороге |  | Руб. | **14441** | **12662** | **10926** | **-1736** | **2643** | **7291** | **13664** | **19241** | **176,1** |
| 1.2 Услуги платной автомобильной парковки на 100 машиномест |  | Руб. | 1706 | 3982 | 1811 | -2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Услуги Центра выставочного творчества пос. Отрадное |  | Руб. | 519 | 520 | 123 | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Услуги платного туалета |  | Руб. | 3949 | 4244 | 5030 | +786 | 879 | 2279 | 4337 | 5148 | 102,4 |
| 1.5 Содержание парков и скверов |  | Руб. | 7993 | 1815 | 3266 | +1451 | 437 | 889 | 1419 | 1853 | 56,7 |
| 2. По прочей деятельности |  | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Коммерческие расходы, всего** | 4 | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Управленческие расходы, всего** | 5 | Руб. | **3677** | **4552** | **2280** | **-2272** | **567** | **1190** | **1812** | **2810** | **123,3** |
| Услуги по перевозке пассажиров на пассажирской канатной дороге |  | Руб. | 1856 | 2476 | 1178 | -1298 | 378 | 830 | 1275 | 2060 | 174,9 |
| Услуги платной автомобильной парковки на 100 машиномест |  | Руб. | 219 | 621 | 195 | -426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги Центра выставочного творчества пос. Отрадное |  | Руб. | 67 | 109 | 13 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги платных туалетных модулей |  | Руб. | 508 | 680 | 542 | -138 | 126 | 259 | 405 | 552 | 101,9 |
| Содержание парков и скверов |  | Руб. | 1027 | 666 | 352 | -314 | 63 | 101 | 132 | 198 | 56,3 |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | 6 | Руб. | **-2473** | **+2725** | **+7947** | **+5222** | **-4364** | **-2219** | **-12** | **-4410** | **-55,5** |
| **Прочие доходы и расходы** | 7 | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.Прочие доходы, всего, в т. числе:** |  | Руб. | **8458** | **0** | **1709** | **+1709** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Передача электроэнергии субабонентам |  | Руб. | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Банковские проценты на остаток средств на расчетном счете |  | Руб. | 2 | 0 | 235 | +235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Принятие муниципального имущества в хозведение |  | Руб. | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия на приобретение техники |  | Руб. | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия на приобретение деревьев, цветов |  | Руб. | 0 | 0 | 1474 | +1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.Прочие расходы, всего.** |  | Руб. | **2906** | **0** | **1940** | **+1940** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Передача электроэнергии субабонентам |  | Руб. | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление календарей |  | Руб. | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Списание безнадежной задолженности (ООО «СК-Элемент») |  | Руб. | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации |  | Руб. | 0 | 0 | 780 | +780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная историко-культурная экспертиза |  | Руб. | 0 | 0 | 400 | +400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание памятного знака |  | Руб. | 0 | 0 | 60 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная помощь, страховые взносы |  | Руб. | 0 | 0 | 334 | +334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина |  | Руб. | 0 | 0 | 6 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги банка |  | Руб. | 0 | 0 | 360 | +360 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 8 | Руб. | **+3079** | **+2725** | **+7716** | **+4991** | **-4364** | **-2219** | **-12** | **-4410** | **-57,2** |
| **Отложенные налоговые активы** | 9 | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Отложенные налоговые обязательства** | 10 | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Текущий налог на прибыль** | 11 | Руб. | Х | х | х | х | х | х | х | х | - |
| **Штрафы, пени, реструктуриз., налоги** | 12 | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ЕНВД** | 13 | Руб. | Х | х | х | х | х | х | х | х | - |
| **УСН** | 14 | Руб. | 633 | 409 | 1157 | +748 | 0 | 0 | 39 | 246 | 21,3 |
| **Чистая прибыль (убыток)** | 15 | Руб. | **+2446** | **+2316** | **+6559** | **+5232** | **-4364** | **-2219** | **-51** | **-4656** | **-71,0** |
| **Рентабельность продукции**  **(стр. 15/ стр. (3+4+5) х100%)** | 16 | % | +7,6 | +15,5 | +28,0 | +22,5 | -96,4 | -19,0 | -0,2 | -16,0 | х |

5.2. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

(тыс. руб.)

| Наименование платежа | Начислено за предыдущий  2022 год  Факт | | Оценка начислений (предварительные итоги) текущего  2023 года | | План начислений на очередной (планируемый) 2024 год | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего начис  лено | в т.ч.  в  мест  ный бюджет | всего начислено | в т.ч.  в  мест  ный бюджет | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | год | |
| Всего | в т.ч. в  мест  ный бюджет | Всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в  мест  ный 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 т. ч.:** | **2162** | **663** | **2777** | **824** | **232** | **77** | **719** | **238** | **1243** | **410** | **1931** | **618** |
| * 1. НДФЛ | 1529 | 505 | 1620 | 535 | 232 | 77 | 719 | 238 | 1243 | 410 | 1685 | 556 |
| 1.2. Налог УСН | 633 | 158 | 1157 | 289 | - | - | - | - | 0 | 0 | 246 | 62 |
| **2. Пени и штрафы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Страховые взносы, всего,**  **в том числе:** | **3548** | **0** | **3668** | **0** | **539** | **0** | **1672** | **0** | **2868** | **0** | **3877** | **0** |
| 3.1. Пенсионный фонд | 3525 | 0 | 3644 | 0 | 536 | 0 | 1661 | 0 | 2849 | 0 | 3851 | 0 |
| 3.2. Социальное страх-е от несчастных случаев на производстве | 23 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 |
| **4.Отчисления от чистой прибыли в местный бюджет** | **245,0** | **0** | **656,0** | **656,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| **5. Прочие** |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего:** | **5955** | **663** | **7101** | **1480** | **771** | **77** | **2391** | **238** | **4111** | **410** | **5808** | **618** |

5.3. Поступления из бюджета

(тыс. руб.)

| Наименование | Предыдущий  2022 год | | Оценка  2023 год | | План на 2024 год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в т.ч. из местного бюджета | план на год | факт за год | в т.ч. из  местного бюджета | отклонение  (гр.5 - гр.4) | всего | в т.ч. из местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Средства бюджета, получаемые на разные цели, всего | 2197 | 2197 | - | 1474 | - | - | - | - |

5.4. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции

(работ, услуг)

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи затрат** | **2022 год**  **(факт)** | **Оценка текущего 2023 года** | | | **Очередной (планируемый) 2024 год** | | | | |
| **план** | **факт** | **Отклонение**  **(+,-)** | **1**  **квар-**  **тал** | **1 полугодие** | **9 месяцев** | **Год** | **темп роста к показателям отчетного 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), всего, в т.ч.** | **32285** | **27775** | **23436** | **-4339** | **4526** | **11649** | **21232** | **29052** | **124,0** |
| Затраты на оплату труда | 11811 | 14776 | 12146 | -2630 | 1785 | 5538 | 9498 | 12838 | 105,7 |
| Страховые взносы | 3508 | 4474 | 3668 | -806 | 539 | 1672 | 2868 | 3877 | 105,7 |
| Сырье, материалы, покупные изделия | 9290 | 1834 | 2834 | +1000 | 265 | 931 | 1642 | 2406 | 84,9 |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов | 542 | 499 | 589 | +90 | 87 | 255 | 459 | 664 | 112,7 |
| Амортизация | 110 | 148 | 1160 | +1012 | 312 | 624 | 936 | 1251 | 107,8 |
| Услуги субподрядных организаций | 5136 | 4717 | 1899 | -2818 | 1258 | 2060 | 4846 | 6805 | 358,3 |
| **Прочие расходы, в том числе:** | **1888** | **1327** | **1140** | **-187** | **280** | **569** | **983** | **1211** | **106,2** |
| обслуживание кассовых аппаратов | 99 | 193 | 162 | -31 | 77 | 89 | 139 | 143 | 88,3 |
| обучение персонала по охране труда | 38 | 20 | 0 | -20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| канцелярские расходы и абонементы | 76 | 70 | 41 | -29 | 15 | 35 | 58 | 77 | 187,8 |
| услуги связи | 116 | 69 | 136 | +67 | 34 | 68 | 102 | 138 | 101,5 |
| услуги банка | 379 | 440 | 360 | -80 | 42 | 133 | 313 | 330 | 91,7 |
| вывоз мусора | 20 | 48 | 25 | -23 | 7 | 14 | 21 | 28 | 112,0 |
| страхование объектов | 16 | 9 | 10 | +1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 120,0 |
| кадастровые работы | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги по содержанию туалетов (очистка) | 229 | 264 | 250 | -14 | 56 | 118 | 174 | 280 | 112,0 |
| содержание животных в ЦВТ | 40 | 38 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГО и ЧС обслуживание опасного объекта | 24 | 29 | 36 | +7 | 9 | 18 | 27 | 36 | 100 |
| сопровождение закупок 223-ФЗ | 120 | 120 | 120 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 100,0 |
| изготовление межевого плана, оценка имущества | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| медосмотр работников ППКД | 0 | 27 | 0 | -27 | 0 | 14 | 27 | 27 | 0 |
| проживание специалистов | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.5. Прогноз показателей экономической эффективности**

**деятельности муниципального унитарного предприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Факт 2022 год** | **План на 2023 год** | **Ожид. (факт) 2023 года** | **План на 2024 год** |
| 1. Прибыль (убыток) от реализации товаров, работ и услуг (разница между выручкой от реализации товаров, работ и услуг и себестоимостью), тыс. руб. | **-2473** | **2725** | **7947** | **-4410** |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |
| канатная дорога | 4094 | 5612 | 9809 | 499 |
| платная автомобильная парковка | 5242 | 1397 | 4984 | 0 |
| Центр выставочного творчества | -586 | -629 | -136 | 0 |
| платные модульные туалеты | -2203 | -1174 | -3230 | -2858 |
| парки и скверы | -9020 | -2481 | -2167 | -2051 |
| 2. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | 2789 | 2725 | 7947 | -4410 |
| 3. Налог на прибыль |  |  |  |  |
| 4. ЕНВД |  |  |  |  |
| 5. УСН | 633 | 409 | 1157 | 246 |
| 6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. | 2446 | 2316 | 6559 | -4656 |
| 7. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации товаров, работ и услуг), процентов | 8,2 | 7,6 | 21,0 | -19,0 |
| 8. Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации товаров, работ и услуг к выручке от реализации товаров, работ и услуг), процентов | -8,3 | 8,9 | 25,3 | -18,0 |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |
| канатная дорога | 20,1 | 27 | 44,8 | 2,3 |
| платная автомобильная парковка | 73,1 | 23,3 | 71,3 | 0 |
| Центр выставочного творчества | 0 | 0 | 0 | 0 |
| платные модульные туалеты | -98,4 | -31,3 | -87,4 | -50,1 |
| парки и скверы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Рентабельность товаров, работ и услуг (отношение прибыли от реализации товаров, работ и услуг к себестоимости товаров, работ и услуг), процентов | -7,6 | 9,8 | 33,9 | -15,2 |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |
| канатная дорога | 25,2 | 37,1 | 81,0 | 2,3 |
| платная автомобильная парковка | 272,4 | 30,3 | 248,5 | 0 |
| Центр выставочного творчества | -100,0 | -100 | -100 | -100 |
| платные модульные туалеты | -49,6 | -23,8 | -56,6 | -50,1 |
| парки и скверы | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 10. Производительность труда (отношение объема продукции или выполненной работы, услуг к среднесписочной численности работающих) | 962 | 802,6 | 1120,8 | 849,7 |
| 11. Коэффициент износа основных средств | 22% |  | 34% |  |
| 12. Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. | 7174 |  | 8111 |  |
| 13. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. | 5565 |  | 5370 |  |
| 14. Дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе: | 1015 |  | 1088 |  |
| *население* |  |  |  |  |
| 15. Кредиторская задолженность, тыс. руб., в том числе: | 756 |  | 80 |  |
| *перед персоналом по оплате труда* |  |  |  |  |
| *перед бюджетом и внебюджетными фондами* |  |  |  |  |
| *перед поставщиками и подрядчиками* | 511 |  | 80 |  |
| *перед прочими кредиторами* | 245 |  |  |  |
| 16. Заемные средства, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |
| *долгосрочные обязательства* |  |  |  |  |
| *краткосрочные обязательства* |  |  |  |  |
| 17. Бюджетная эффективность, в том числе: |  |  |  |  |
| *(отношение суммы уплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей в местный бюджет к стоимости основных средств и полученных МУП бюджетных средств)* | 1,33 |  |  |  |
| *(отношение суммы уплаченной доли чистой прибыли в местный бюджет к стоимости основных средств и полученных МУП бюджетных средств)* | 0,04 |  |  |  |
| 18. Социальная эффективность |  |  |  |  |
| *создание новых рабочих мест* |  |  |  |  |
| *доля населения, организаций, являющихся потребителями товаров, работ и услуг* | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кусаинов М.Н.