



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018

№ 343

ст-ца Курчанская

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности муниципального унитарного предприятия
«ЖКХ-Курчанское» Курчанского сельского поселения
Темрюкского района на 2019 год

В целях реализации Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в соответствии с постановлением администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 23 декабря 2016 года №476 «Об утверждении порядка установления показателей, составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Курчанского сельского поселения Темрюкского района» для осуществления деятельности муниципального унитарного предприятия «ЖКХ-Курчанское» Курчанского сельского поселения Темрюкского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «ЖКХ-Курчанское» Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год (приложение)
2. Общему отделу (Шевченко) официально опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Курчанский вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава Курчанского сельского поселения
Темрюкского района



В.П.Гришков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от 17.12.2018 № 343

ПЛАН (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «ЖКХ-Курчанское» Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное Унитарное предприятие «ЖКХ-Курчанское» Курчанского сельского поселения Темрюкского района
Дата и номер государственной регистрации	11.06.2002г. № 1022304752722
Регистрирующий орган	Администрация Темрюкского района Краснодарского края
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	27652038/41.00.2, 90.00.3, 90.00.2
Основной вид деятельности	Сбор, очистка и распределение воды
Местонахождение	353525, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Курчанская, ул.Южная, д.8
Телефон (факс)	8(86148)95-7-12
Адрес электронной почты	kyrshanskoe@mail.ru/ 8614895712@mail.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Кандабарова Ирина Яковлевна
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт	Глава Курчанского сельского поселения Темрюкского района В.П. Гришков
Срок действия трудового контракта: начало - окончание	С 04.10.2011 на неопределенный срок
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	1623,64
Учредители, доля в уставном капитале	Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 100%
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)	Сбор, очистка и распределение воды
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".	Сбор, очистка и распределение воды; предоставление прочих персональных услуг; удаление и обработка сточных вод; благоустройство территории; удаление и обработка твердых отходов

2.Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение)

2.1. Бюджет предприятия всего на планируемый период.

(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:	3740	9120	14902	19440
1.1	выручка от реализации продукции, работ, услуг, в том числе:	3704	9048	14794	19295
1.1.1	от основного вида деятельности	3130	7529	12242	15885
1.1.2	от неосновного вида деятельности	574	1519	2552	3410
1.2	Прочие доходы, в том числе:	36	72	108	145
1.3	Кредиты и займы	0	0	0	0
2	Расходы (всего), в том числе:	3899,5	8637	14235	18783
2.1	Капитальные расходы	0	0	0	0
2.1.1	на приобретение имущества	0	0	0	0
2.1.2	на проведение реконструкции	0	0	0	0
2.2	Текущие расходы, в том числе:	790	2472	4771	6214
2.2.1	на производство продукции, работ, услуг	790	2472	4771	6214
2.3	Коммерческие расходы, в том числе:	0	0	0	0
2.4	Управленческие расходы, в том числе:	195,5	496	619	774
2.5	Операционные расходы, в том числе:	0	0	0	0
	проценты к уплате	0	0	0	0
	Прочие (премия к юбилею, материальная помощь)	41	82	123	164
2.6	Затраты на оплату, в том числе	2619	5093	7952	10603
2.6.1	Фонд оплаты труда всего, без НДС	1953	3797	5929	7905
2.6.2	Страховые взносы	666	1296	2023	2698
2.7	Расчеты с бюджетом, в том числе:	0	0	0	0
	отчисления от прибыли	0	0	0	0
	прочее	0	0	0	0
2.8	Налоговые и неналоговые платежи	254	494	770	1263,77
2.9	Выплаты по кредитам и займам	0	0	0	0

2.2. Расшифровка статей по виду деятельности: Водоснабжение

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	Сумма (нарастающим итогом)			
		I кв.	6 мес.	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	2850	6970	11363	14719
2	Расходы (всего), в том числе:	2754	6248	10318	13574
2.1	Капитальные расходы	0	0	0	0
2.1.1	на приобретение имущества	0	0	0	0
2.1.2	на проведение реконструкции	0	0	0	0

№ п/п	Наименование статьи	Сумма (нарастающим итогом)			
		950	2642	4927	6427
2.2	Текущие расходы на производство продукции, работ, услуг, в том числе:				
2.3	Коммерческие расходы, в том числе:	0	0	0	0
2.4	Управленческие расходы, в том числе:	149	379	423	523
2.6	Затраты на оплату, в том числе	1655	3227	4968	6624

2.3. Расшифровка статей по виду деятельности: Водоотведение

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	Сумма (нарастающим итогом)			
		I кв.	6 мес.	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	280	559	879	1166
2	Расходы (всего), в том числе:	424,5	824	1216	1629
2.1	Капитальные расходы	0	0	0	0
2.1.1	на приобретение имущества	0	0	0	0
2.1.2	на проведение реконструкции	0	0	0	0
2.2	Текущие расходы на производство продукции, работ, услуг, в том числе:	100	188	273	373
2.3	Коммерческие расходы, в том числе:	0	0	0	0
2.4	Управленческие расходы, в том числе:	15,5	31	50	65
2.6	Затраты на оплату, в том числе	309	605	893	1191

2.4. Расшифровка статей по виду деятельности: Прочие работы

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи	Сумма (нарастающим итогом)			
		I кв.	6 мес.	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	574	1519	2552	3410
2	Расходы (всего), в том числе:	384	999	1679	2199
2.1	Капитальные расходы	0	0	0	0
2.1.1	на приобретение имущества	0	0	0	0
2.1.2	на проведение реконструкции	0	0	0	0
2.2	Текущие расходы на производство продукции, работ, услуг, в том числе:	110	454	695	895
2.3	Коммерческие расходы, в том числе:	0	0	0	0
2.4	Управленческие расходы, в том числе:	31	86	146	186
2.6	Затраты на оплату, в том числе	243	459	838	1118

3. Перечень мероприятий программы развития предприятия

№ п/п	Мероприятия по развитию МУП	Сумма средств, направляемая на развитие				Обоснование необходимости реализации мероприятия
		чистая прибыль	амортиза ция	инвестиц ии (кредиты)	бюджет ные средства	
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия по ликвидации аварийных и иных технологических повреждений централизованных систем водоснабжения	0	0	0	0	
2	Ремонт канализационных сетей	0	0	0	0	

4. Плановые показатели социальной эффективности реализации программы

Наименование показателей	Ед. изм.	Предыд ущий год (факт)	Текущи й год (ожидае мое выполн ение)	Планов ый период (год)
1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников, всего	чел.	48	47	43
из них – совместителей и работающих по договорам гражданско - правового характера	чел.	11	10	8
Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя, в том числе:	руб.	15390	18959	17312
заработная плата и премии, выплачиваемые за счет себестоимости	руб.	15390	18959	17312
Среднемесячный полный доход руководителя, в том числе:	руб.	41333	47209	47209
Оклад	руб.	34084	38802	38802
надбавка за стаж	руб.	1704	1940	1940
текущее премирование	руб.	0	0	0
единовременные премии	руб.	5545	6467	6467
вознаграждение по итогам работы за год	руб.	0	0	0
материальная помощь	руб.	0	0	0
прочее (расшифровать)	руб.	0	0	0

5. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности

№ п/п	Перечень товаров (услуг, работ)	Категория потребителей услуг	Метод установления тарифа (цены)	Ед. изм.	Цена (тариф)
1	2	3	4	5	6
Основные виды деятельности					
Услуги					
1	Водоснабжение	Физ. лица, юр. лица	Метод индексации установленных тарифов	Руб/к уб.м	01.01.19-01.07.19 39,47 01.07.19-31.12.19 40,49
2	Водоотведение	Физ. лица, юр. лица	Метод индексации установленных тарифов	Руб/к уб.м	01.01.19-01.07.19 28,34 01.07.19-31.12.19 29,07
Товары					
1	0	0	0	0	0
2					
Работы					
1	0	0	0	0	0
2					

6. Основные показатели деятельности предприятия на планируемый год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Предыдущий период	Текущий период		Плановый период (нарастающим итогом)			
		факт	план	ожидаемое выполнение	I кв.	6 мес.	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	26090	27133	24859	3704	9048	14794	19295
	от основного вида деятельности	17630	18450	15858	3130	7529	12242	15885
	от неосновного вида деятельности	8460	8683	9001	574	1519	2552	3410
2	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0
3	Расходы на реализацию товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	25694	26732	26542	4228,5	9367	15236	20100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по основному виду деятельности	17472	18300	17541	3771,5	8229	13304	17563
	по неосновному виду деятельности	8222	8432	9001	475	1138	1932	2537
4	Прибыль (убыток)(+,-) от продаж всего, в том числе:	395	400	-1114	-524,5	-319	-442	-805
	от основного вида деятельности	157,7	150	-1683	-641,5	-700	-1062	-1678
	от неосновного вида деятельности	237,3	250	305	117	381	620	873
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	616	671	-795	-529,5	-329	-457	-824
6	Фонд оплаты труда, с учетом НДФЛ	10895	11183	11177	2207	4291	6699	8933
7	Среднесписочная численность работников	48	47	48	43	43	43	43
8	Среднемесячная заработная плата одного работника	15390	16397	18959	17312	17312	17312	17312
9	Капитальные вложения за счет всех источников финансирования	0	0	0	0	0	0	0
10	Доходы, полученные от сдачи в аренду, всего	0	0	0	0	0	0	0
11	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	1605	1900	4714	3111	3620	4100	3960
12	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода всего, в том числе:	1106	508	1194	940	980	1001	890
	поставщики и подрядчики;	0	0	0	0	0	0	0
	по налогам и сборам	0	0	0	0	0	0	0
	перед работниками предприятия	0	0	0	0	0	0	0
13	Чистая прибыль (убыток)	636	250	5	-577,24	-440,88	-637,04	-1060,40
14	Рентабельность продаж	0,02	0,02	0,02	-,014	-0,03	-0,04	-0,04
15	Рентабельность собственного капитала	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Рентабельность активов	0,02	0,02	0,02	-0,20	-,15	-0,22	-0,36
17	Коэффициент текущей ликвидности	0,68	0,68	0,68	3,47	3,47	3,47	3,47
18	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1	0,1	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
19	Стоимость основных средств	9923	17019	17420	17420	17420	17600	17600
20	Доля основных средств в активах	75	75	75	75	75	75	75
21	Коэффициент износа основных средств	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
22	Стоимость чистых активов	2613	2933	2933	2950	2950	2950	2950
23	Уровень взаимозачетов	0	0	0	0	0	0	0

7. Платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

Наименование платежа	Предыдущий период (год)				Текущий период (год)			Плановый период (год) (нарастающим итогом)				(тыс. руб.
	Задолжен ность на начало года	Начислен о	Оплачен о	Задолже нность на начало года	Начислен о	Оплачен о	I кв.	6 мес.	9 мес.	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Всего налогов, в том числе	127	1279	1208	209,5	1616,67	1647	301,74	605,88	950,04	1263,77		
1.1. НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2. Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3. Транспортный налог	32	33	25	1,5	2,6	2,6	6,573	13,146	19,719	26,93		
1.4. Налог на землю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5. Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6. Налог на доходы физических лиц	95	983	996	97	1351	1358	254	494	770	1028		
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	35	35	0	15,07	15,07	3,767	7,534	11,301	15,07		
1.8. ЕНВД, УСН	76	228	152	111	248	248	37,40	91,20	149,02	194,40		
2.Всего взносов, в том числе	665,95	3201	3251	617,8	3351,9	3415,7	666	1296	2023	2698		
2.1. Пенсионный фонд	274,95	2389,5	2430,45	234,0	2276,8	2323,3	485,54	944,02	1473,78	1965,26		
2.2 Фонд обязательного медицинского страхования	63,7	553,9	563,5	54,1	527,8	538,6	112,56	218,84	341,65	455,58		

(тыс. руб.)

2.3. Фонд социального страхования	32,6	341,6	360,2	51,3	294,2	236,5	64	124,44	194,27	259,06
2.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)	2,4	21,2	23,3	0,3	20,2	18,9	3,9	8,7	13,3	18,1

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

(тыс. руб.)

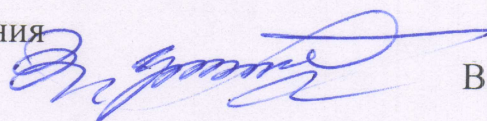
Наименование	Текущий период (нарастающим итогом)				Плановый период (нарастающим итогом)			
	I кв.	6 мес.	9 мес.	год	I кв.	6 мес.	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Средства субвенций (субсидий) поступившие на бюджетов, всего:	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе								
- из федерального бюджета								
- из краевого бюджета								
2. Средства бюджета, получаемые на выполнение муниципального заказа, всего:	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
- из федерального бюджета								
- из краевого бюджета								
- из местного бюджета								
3. Средства бюджета, получаемые на капитальный ремонт основных фондов, всего: в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
- из федерального бюджета								
- из краевого бюджета								
- из местного бюджета								
4. Средства бюджета, получаемые на приобретение основных фондов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
- из федерального бюджета								
- из краевого бюджета								
- из местного бюджета								
6. Средства бюджета, получаемые на другие цели, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
- из федерального бюджета								
- из краевого бюджета								
- из местного бюджета								
Всего:								

9. 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:	5879	12532	19478	25970	4269,5	9449	15359	20264
сырье, материалы, водный налог, анализы воды, прочие	466	893	1403	1871	97,76	166,4	1021,38	2033,79
затраты на оплату труда	2789	5542	8383	11177	1953	3797	5929	7095
ГСМ	266	641	1011	1348	182	413	631	841
амортизация	351	775	1200	1600	310	640	1124	1481
аренда	0	0	0	0	0	0	0	0
коммунальные услуги	744	1874	2210	3154,3	548,5	2003,72	3015,58	4017,44
услуги охраны	0	0	0	0	0	0	0	0
услуги связи	14	30	43	57	15	31	46	60
Налоги и сборы, всего:	872	672	3573	5062,7	967,74	1901,88	2973,04	3961,77
Общексплуатационные расходы	497	1500	879	1279	195,5	496	619	774
Прочие расходы (гос. пошлина, услуги банков и др. внереализационные расходы)	377	2105	1655	1700	40	131	270	360
Полная себестоимость	6422	14032	20357	27249	4309,5	9580	16867	20624

Глава Курчанского сельского поселения
Темрюкского района



В.П.Гришков