



АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2018 года № 593
пгт. Ачит

***Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия Ачитского городского округа
«Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» на 2019-2021 годы***

В соответствии с постановлением администрации Ачитского городского округа от 04.02.2016 года №48 «О мерах по повышению эффективности использования имущества Ачитского городского округа, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Ачитского городского округа», в целях повышения эффективности использования имущества Ачитского городского округа, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МУП АГО «Ачитское ПАП» на 2019-2021 годы (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Ачитского городского округа" и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В.

Глава Ачитского городского округа

Д.А.Верзаков

Утвержден
 постановлением администрации
 Ачитского городского округа
 от 27 декабря 2018 года № 593

**ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «Ачитского пассажирского автотранспортного предприятия»
 на 2018-2020 годы**

N п/п	Сведения о предприятии	
	наименование показателя	значение показателя
1	2	3
1.	Полное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие»
2.	Местонахождение	623244, Свердловская область, Ачитский район, с.Русский Потам, ул.Гагарина, д.1
3.	Почтовый адрес	623244.Свердловская область, Ачитский район, с.Русский Потам, ул.Гагарина, д.1
4.	Вид деятельности по ОКВЭД	49.31.21.
5.	Основной вид деятельности	Пассажирские перевозки по пригородным маршрутам
6.	Размер уставного фонда	100 000 рублей
7.	Наличие программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (да (реквизиты) / нет)	нет
8.	Наличие энергетического паспорта предприятия (да (реквизиты)/нет)	нет
9.	Телефон (факс)	834391 72599
10.	Адрес электронной почты	achitmpap@mail.ru
11.	Фамилия, имя, отчество руководителя предприятия	Стахеева Надежда Владимировна
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата контракта	12мая 2016г
	номер контракта	133-ТД
	наименование отраслевого исполнительного органа, заключившего контракт	Администрация Ачитского городского округа
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	15 мая 2016г
	окончание	14 мая 2019г
14.	Телефон (факс)	8 9506532228

**ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО МУП АГО «Ачитское ПАП»**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2018г	План		
				2019г	2020г.	2021г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тысяч рублей	7843	8371	8371	8371
2.	Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	-628	-55	-55	-55
3.	Стоимость чистых активов	тысяч рублей				
4.	Инвестиции в нефинансовые активы	тысяч рублей				
5.	Общая рентабельность	%				
6.	Рентабельность активов	%				
7.	Рентабельность чистых активов	%				
8.	Рентабельность продаж	%				
9.	Рентабельность инвестиций	%				
10.	Среднесписочная численность работников	чел.	30	30	30	30
11.	Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	19167	19178	19178	19178
12.	Производительность труда	тысяч рублей	261,4	279,0	279,0	279,0
13.	Часть прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, подлежащая перечислению в бюджет	тысяч рублей				

Раздел 3. РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ

№	Наименование	описание
3.1	Описание отрасли и перспектив ее развития.	МУП АГО « Ачитское ПАП» оказывает автобусные услуги по социально значимым маршрутам, они являются убыточными, коэф. использования вместимости 0,425
3.2	Описание продукции, товаров, работ, услуг.	Пассажирские перевозки по межмуниципальным и муниципальным маршрутам Ачитского городского округа

3.3	Основные группы потребителей.	Население
3.4	Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.	Выручка от продажи билетов- 50% Субсидия на возмещение убытков -50%
3.5	Основные конкуренты.	Служба такси
3.6	Правовое регулирование (существующие положения, требуемые изменения).	Государственное регулирование тарифов

Раздел 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

МУП АГО «Ачитского ПАП»
Производственная программа предприятия.

Объем выпуска продукции в натуральных единицах	За 2018г	План на 2019г	План на 2020г	План на 2021г
1	2	3	4	5
Стоимость проезда 1п/км –рубл.	2-14	2-14	2-30	2-30
Объем пассажирских перевозок т.п/чел	174,8	175	175	175
Объем пассажирооборота т.п/км	3458,0	3466	3466	3466
Себестоимость 1п/км – рубл.	4-61	4-61	4-61	4-61

4.3. Персонал и заработная плата.

№ п/п	Наименование категории	Факт за 2018г	План 2019г	План 2020г	План 2021г
1	2	3	4	5	6
1.	Среднесписочная численность (человек), в том числе	30	30	30	30
1.1.	Руководители	1	1	1	1
1.2.	Специалисты	5	5	5	5
1.3.	Другие служащие	1	1	1	1
1.4.	Рабочие	23	23	23	23
2.	Фонд оплаты труда и другие выплаты, включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тысяч рублей), всего, в том числе:	6900	6904	6904	6904

2.1.	Руководители	438	438	438	438
2.2.	Специалисты	1280	1280	1280	1280
2.3.	Другие служащие	176	176	176	176
2.4.	Рабочие	5006	5006	5006	5006
3.	Выплаты персоналу, не включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тысяч рублей), всего, в том числе:				
3.1.	Руководители				
3.2.	Специалисты				
3.3.	Другие служащие				
3.4.	Рабочие				
4.	Начисления на фонд оплаты труда и другие выплаты (тысяч рублей), всего, в том числе:				
4.1.	Руководители				
4.2.	Специалисты				
4.3.	Другие служащие				
4.4.	Рабочие				

4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции).

N п/п	Наименование показателя	Отчетны й период	Плановый период (год)			
			2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
1	2	3	4	5	6	
1.	Объем продаж (тысяч рублей), всего	7843	8371	8371	8371	
2.	Себестоимость (тысяч рублей), всего в том числе:	16371	16426	16426	16426	
2.1.	Фонд оплаты труда	6900	6604	6 604	6 604	
2.2.	Начисления на фонд оплаты труда	2152	2126	2126	2126	
2.3.	Амортизация	887	1001	1001	1001	
2.4.	Дрова- твердое топливо	232	254	254	254	
2.5.	з/части, шины	243	270	270	270	

2.6.	Топливо (жидкое топл. и газ)смаз.мат.	3863	4 247	4 268	4 338
2.7.	Коммун. Услуги: в том числе:				
	теплоэнергия	143	151	151	151
	электроэнергия	90	100	100	100
	водоснабжение и водоотведение	8	9	9	9
	Вывоз отходов	3	3	3	3
2.8.	Аренда недвижимого имущества	18	19	19	20
	Аренда земли	10	11	11	11
2.9.	ООО"Макс"Страхование - ОСАГО	91	91	91	91
	«-« - пассажиров	74	74	74	74
	Росгострах -ОСАГО	12	12	12	12
2.10.	Материалы (металл,железо,метизы)	246	86	86	86
2.11.	СЭС – диторизация,иследование	32	32	32	32
2.12.	Услуги связи	19	20	20	20
2.13.	Оснащение автобусов – глонас,тахограф Карты водителя	221	8	10	10
2.14.	сигнализация,контур, утил.	27	27	27	27
2.15.	Расходы на медиц. Обслед.	35	42	40	40
2.16.	Союз автотранс. Членские взносы	9	10	10	10
2.17.	Расходы на обучение	18	18	18	18
2.18.	Услуги банка	62	63	63	63
2.19.	Расходы на меропр.по БД и трансп. безоп.	98	58	58	58
2.20.	Прочие затраты, включая налоги				
	- услуги автовокзала(16%)	592	597	597	597
	- Билетная продукция	19	19	19	19
	-Бланки, канц.товары	42	48	48	48
	-налоги	119	126	126	126
3.	Прочие операции (сальдо)				
3.1.	Доход по ценным бумагам				
3.2.	Доход от аренды				
3.3.	Сальдо штрафов				
3.4.	Налог на имущество				
3.5.	Налог на землю				
3.6.	Налог на рекламу				
3.7.	Прочие доходы или расходы				

4.	Балансовая прибыль	-8528	-8055	-8055	-8055
5.	Возмещение из бюджета	7 900	8 000	8 000	8 000
5.1.	Налог на прибыль				
5.2.	Прочие налоги				
6.	Чистая прибыль	-628	-55	-55	-55

Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1. Потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников финансирования.

N п/п	Источник финансирования	Отчетный период (год)	Плановый период (год)
		2018	2019
1	2	3	4
1.	Собственные средства, в том числе:		
1.1.	Чистая прибыль	-628	-55
1.2.	Амортизация	887	1001
2.	Привлеченные средства, в том числе:		
2.1.	Кредиты банков		
2.2.	Заемные средства других организаций		
2.3.	Бюджетные средства, в том числе: из федерального бюджета из областного бюджета из местного бюджета	6700	7900
3.	Прочие средства, в том числе:		
3.1.	Средства собственника: увеличение уставного фонда; передача в хозяйственное ведение без увеличения уставного фонда		
Итого			

5.2. Прогноз финансовых результатов

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период (год)	плановый период (год)		
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
2.	Выручка от реализации	7843	8371	8371	8371
3.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	16371	16426	16426	16426

4.	Валовая прибыль				
5.	Коммерческие расходы				
6.	Управленческие расходы				
7.	Прибыль (убыток) от продаж	-8528	-8055	-8055	-8055
8.	Прочие доходы и расходы				
9.	Проценты к получению				
10.	Проценты к уплате				
11.	Доходы от участия в других организациях				
12.	Прочие доходы - возмещение убытков	6700	7900	8000	8000
13.	Прочие расходы				
14.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-628	-55	-55	-55
15.	Налог на прибыль				
16.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-628	-55	-55	-55

6. Сведения о дебиторской задолженности предприятия, 2018г.

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода (тысяч рублей)		На конец отчетного периода (тысяч рублей)	
		всего	из нее просроченн ая	всего	из нее просроченн ая
1	2	3	4	5	6
1.	Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	39		19	
2.	Задолженность по оплате закупок продукции для муниципальных нужд, в том числе по ведомствам (далее указывается ведомство заказчика):	39		19	
3.	Задолженность федерального бюджета				
4.	Задолженность бюджета субъекта Российской Федерации				
5.	Задолженность местного бюджета				
6.	Задолженность областных государственных учреждений				

7. Сведения о кредиторской задолженности предприятия. 2018г.

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода (тысяч рублей)		На конец отчетного периода (тысяч рублей)	
		всего	из нее просроченн	всего	из нее просроченн

			ая		ая
1	2	3	4	5	6
1.	Кредиторская задолженность - всего, в том числе:	650		914	
2.	перед бюджетом - всего, в том числе: перед федеральным бюджетом; перед бюджетом субъекта Российской Федерации; перед местным бюджетом	139 139		138 138	
3.	перед персоналом; период просрочки по заработной плате (месяцев)	209		279	
4.	перед государственными внебюджетными фондами	185		166	
5.	Кредиты по договорам с кредитными организациями <*>				
6.	Прочая кредиторская задолженность <***> 1) 2) 3)	117		331	