План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия «Утилизация мусора»
муниципального образования «Гусевский городской округ»
на 2017 год

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Полное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Утилизация мусора» муниципального образования «Гусевский городской округ»
Дата и номер государственной регистрации	29.11.2007 1073914003096
Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Калининградской области
Код по ОКПО	84206971
Код по ОКВЭД	90.00.2
Основной вид деятельности	Удаление и обработка твердых отходов
Юридический адрес	238033, Калининградская область, Гусевский район, пос. Жаворонково
Телефон/факс	8-921-269-83-76
Должность и Ф.И.О. руководителя	Директор Кретов Юрий Владимирович
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор	Глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Михайлов Евгений Евгеньевич
Срок действия трудового договора	неопределенный срок
Размер уставного капитала, тыс. руб.	100
Стоимость имущества предприятия (тыс. руб.) на "31" декабря 2016 г. - балансовая - остаточная	 97 193 74 867

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2016 ГОД

Наименование показателей	Год					
	Отчетный год	Планируемый год 2017				
		I	II	III	IV	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы, всего, тыс. руб.:	**46 627**	**10 545**	**9 545**	**10 545**	**10 545**	**41 180**
1.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) тыс. руб. в т.ч.:	38 094	10 500	9 500	10 500	10 500	41 000
муниципальный заказ;						
договорные объемы;						
платные услуги	33 254	9 500	8 000	9 000	9 000	35 500
прочее (реализация вторичного сырья)	4 840	1 000	1 500	1 500	1 500	5 500
1.2. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде), тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
1.3. Прочие доходы, тыс. руб. в т.ч.:	8 533	45	45	45	45	180
- прочие внереализационные доходы	8 533	45	45	45	45	180
2. Бюджетные средства *(1), тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Расходы, всего в т.ч.	**62 415**	**12 179**	**9 130**	**9 325**	**9 525**	**40 159**
3.1. Затраты на оплату труда	11 100	3 300	2 100	2 100	2 100	9 600
3.2. Начисления на фонд оплаты труда	3 356	1 000	636	636	636	2 908
3.3. Материальные затраты *(2), в т.ч.:	10 774	1 955	955	1 100	1 150	5 160
ГСМ	3 922	1 050	200	200	200	1 650

Запасные части	3 112	400	300	300	300	1 300
Спецодежда	128	5	5	150	150	310
Сырье и материалы	3 612	500	450	450	500	1 900
3.4. Эксплуатационные расходы *(3), в т.ч.:	15 049	3 593	3 108	3 158	3 308	13 167
электроэнергия	600	210	150	200	250	810
лизинговые платежи	672	168	168	168	168	672
услуги связи	14	0	0	0	0	0
амортизация	9 950	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
ежегодная поверка (калибровка) оборудования	21	0	0	50	0	50
ежегодные лабораторные анализы (воздух, вода, почва), дератизация, лицензия, расчет тарифов	424	215	90	90	90	485
текущий ремонт оборудования, транспорта	1 968	500	200	150	300	1 150
услуги сторонних организаций по предоставлению спецтехники	1 400	500	500	500	500	2 000
3.5. Общехозяйственные расходы, в т.ч.: (расшифровать)	9 827	2 311	2 311	2 311	2 311	9 244
фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	4 785	1 100	1 100	1 100	1 100	4 400
начисления на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	1 023	333	333	333	333	1 332
выплаты социального характера	0	0	0	0	0	0
амортизация	927	232	232	232	232	928
услуги связи	38	10	10	10	10	40
электроэнергия	10	3	3	3	3	12
канцтовары	139	40	40	40	40	160
арендная плата	153	18	18	18	18	72

договора гражданско-правового характера, юридические услуги	845	75	75	75	75	300
материальные расходы	686	200	200	200	200	800
программное обеспечение, сопровождение, ККМ, ремонт оргтехники	1 221	300	300	300	300	1 200
3.6. Прочие расходы в т.ч.:	12 309	20	20	20	20	80
прочие внереализационные расходы	12 309	20	20	20	20	80
-						
4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-12 012	-1 659	390	1 195	995	921
5. Рентабельность отдельных видов деятельности (отношение прибыли от отдельных видов деятельности к их себестоимости), процентов			4,3	12,8	10,4	2,3
6. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	-15 788	-1 634	415	1 220	1 020	1 021
7. Чистая прибыль (убыток)	-17 524	-2 134	-85	720	520	-979
7.1. Отчисления в местный бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
8. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции), процентов				6,8	4,9	
9. Чистые активы	72 019	114 597	108 156	101 715	95 273	95 273
10. Первоначальная стоимость основных средств	97 193	148 151	148 151	148 151	157 151	157 151
11. Остаточная стоимость основных средств	74 867	119 129	112 433	105 737	99 041	99 041

12. Коэффициент износа основных средств	0,23	0,19	0,24	0,29	0,37	0,37
13. Размер уставного фонда предприятия	100	100	100	100	100	100
14. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
в т.ч. за счет собственных средств	0	0	0	0	0	0
15. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего тыс. руб., в т.ч.	6 925	7 000	6 700	6 900	6 900	6 900
- покупатели и заказчики (расшифровать)	5 907	6 000	6 200	6 500	6 500	6 500
16. Кредиторская задолженность, всего тыс. руб. в т.ч.	8 446					
- поставщики и подрядчики, тыс. руб	52	0	0	0	0	0
- по налогам и сборам (расшифровать), тыс. руб	6 504	8 204	7 000	6 500	6 000	6 000
- перед персоналом организации, тыс. руб.	648	650	410	410	410	410

РАЗДЕЛ 3. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

Наименование показателей	Год					
	Отчетный год	Планируемый год 2017				
		I	II	III	IV	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1. Среднесписочная численность работников всего, чел	72	80	60	60	60	65
В том числе:						
Административно-управленческий персонал	12	16	16	16	16	16
2. Фонд оплаты труда, всего (руб.)	15 850 244	4 351 763	3 402 563	3 402 563	3 402 563	14 559 452
в том числе:						
фонд заработной платы	15 850 244	4 351 763	3 402 563	3 402 563	3 402 563	14 559 452
выплаты социального характера	0					
3. Среднемесячный полный доход руководителя (руб.)	68 056	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
из него: заработная плата (без выплат за счет прибыли)	55 302	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
в том числе премии	12 754	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)	0	0	0	0	0	0
4. Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала (руб.)	25 764	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583
из него: заработная плата (без выплат за счет прибыли)	21 397	19 857	19 857	19 857	19 857	19 857
премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)	4 367	6 726	6 726	6 726	6 726	6 726
5. Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб.)	16 526	15 645	15 428	15 428	15 428	15 482
из него:						

заработная плата (без выплат за счет прибыли)	12 936	10 923	10 673	10 673	10 673	10 736
премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)	3 590	4 722	4 755	4 755	4 755	4 747
6. Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб.)	18 345	18 132	18 903	18 903	18 903	18 666
7. Средний процент повышения оплаты труда работников предприятия с начала года	13		3	3	3	2

Директор _____ Ю. В. Кретов

Главный бухгалтер _____ И. Н. Коптева

"15" февраля 2017 года