Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

«Невьянские бани» Невьянского городского округа на 2024 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное унитарное предприятие «Невьянские бани» Невьянского городского округа |
| ИНН/КПП предприятия | 6682008988 |
| Код по ОКПО, код по ОКВЭД | 25924366 |
| Основные виды деятельности | Оказание населению банных услуг |
| Применяемый режим налогообложения | Вмененный доход по отдельным видам деятельности |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. |  102 тыс. руб. |
| Юридический адрес | 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Малышева д.14 |
| Фактическое местоположение | 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Малышева д.14 |
| Телефон | 4-99-56 |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты | nev.banya@mail.ru |
| Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.) |  Положение об оплате труда. |
| Ф.И.О. руководителя | Костоусова Ольга Васильевна |
| Контактный телефон | 8 953 002 52 52 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Кокушкина Юлия Александровна |
| Контактный телефон | 8 909 703 67 83 |

2. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

«Невьянские бани» Невьянского городского округа на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | **2022 год, предшествующий текущему** (N - 1) | **текущий год** (N) 2023г. | планируемый год (N + 1) 2024г. |
| План | факт | План | ожидаемый результат за год | откл.(N / N - 1) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объемы производства, всего - натуральные показатели, в том числе: (расшифровать по основным видам работ, услуг) по потребителям | Чел | 18551 | 18716 | 19154 | 18167 | 0,97 | 5488 | 4229 | 3949 | 5614 | 19280 |
| 1.1 | Помывка взрослого население | чел. | 4997 | 5067 | 5299 | 4934 | 0,97 | 1595 | 1060 | 1054 | 1632 | 5341 |
| 1.2 | Помывка пенсионеров и льготников | Чел | 12197 | 12099 | 12150 | 12033 | 0,99 | 3410 | 2695 | 2560 | 3527 | 12192 |
| 1.3 | Помывка детей от 7до 14 лет | Чел | 703 | 690 | 785 | 585 | 0,85 | 225 | 223 | 130 | 220 | 798 |
| 1.4 | Помывка от о до 7 лет | Чел | 388 | 676 | 720 | 399 | 0,59 | 212 | 186 | 153 | 181 | 732 |
| 1.5 | Помывка в душе | Чел | 266 | 184 | 200 | 216 | 1,17 | 46 | 65 | 52 | 54 | 217 |
| 2 | Выручка, всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) по потребителям | тыс. руб. | 5685 | 5634 | 6510 | 6189 | 1,10 | 1911 | 1865 | 1848 | 1908 | 7532 |
| 2.1 | От продажи билетов | тыс. руб. | 3268 | 3140 | 3520 | 3221 | 1,26 | 1025 | 761 | 728 | 1054 | 3568 |
| 2.2 | Доходы душ | тыс. руб. | 50 | 34 | 34 | 41 | 1,21 | 9 | 13 | 10 | 11 | 43 |
| 2.3 | Аренда помещения  | тыс. руб. | 142 | 130 | 144 | 117 | 0,90 | 37 | 38 | 37 | 38 | 150 |
| 2.4 | Возмещение выпадающих доходов разница в билетах | тыс. руб. | 2225 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Субсидия на возмещение расходов в связи оказанием банных услуг | тыс. руб. | 0 | 989 | 2812 | 2810 | 2,84 | 840 | 1053 | 1073 | 805 | 3771 |
| 3. | Себестоимость [\*](#P844) - всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. | 5685 | 5998 | 6510 | 6189 | 1,03 | 1911 | 1865 | 1848 | 1908 | 7532 |
| 3.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | тыс. руб. | 2976 | 3093 | 3436 | 3298 | 1,07 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 4048 |
| 3.2 | Начисления на ФОТ | тыс. руб. | 900 | 928 | 1036 | 996 | 1,07 | 306 | 305 | 306 | 305 | 1223 |
| 3.3 | Материалы ( дрова, хлорка, моющие средства, инвентарь и т.д) | тыс. руб. | 355 | 400 | 380 | 416 | 1,04 | 96 | 104 | 104 | 104 | 408 |
| 3.4 | Комплектующие | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | ГСМ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Энергоресурсы, в том числе: | тыс. руб. | 932 | 962 | 1030 | 955 | 0,99 | 335 | 268 | 244 | 315 | 1162 |
|  | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 278 | 320 | 303 | 330 | 1,03 | 110 | 78 | 73 | 102 | 363 |
|  | Тепло | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 455 | 417 | 496 | 430 | 1,03 | 142 | 123 | 115 | 123 | 503 |
|  | Вода | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 67 | 81 | 93 | 88 | 1,08 | 34 | 29 | 23 | 35 | 121 |
|  | Стоки |  Тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 88 | 121 | 138 | 107 | 0,88 | 49 | 38 | 33 | 55 | 175 |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Услуги сторонних организаций  (Услуги СЭС ,техническое обслуживание газоснабжения, услуги аварийно-диспетчерского обслуживания | тыс. руб. | 150 | 194 | 158 | 195 | 1,01 | 53 | 46 | 48 | 54 | 201 |
| 3.8 | Прочие материальные затраты (текущие ремонты побелка, покраска, ремонт теплообменника и т.д) | тыс. руб. | 72 | 135 | 116 | 102 | 0,76 | 21 | 37 | 39 | 23 | 120 |
| 3.9 | Налоги, входящие в себестоимость: | тыс. руб. | 85 | 84 | 102 | 92 | 1,10 | 28 | 27 | 27 | 28 | 110 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вмененный налог |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Упрощенный налог |  | 53 | 56 | 66 | 62 | 1,11 | 19 | 18 | 18 | 19 | 74 |
|  | Аренда за землю |  | 32 | 28 | 36 | 30 | 1,07 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 3.10 | Административные расходы (услуги связи и интернет, услуги по вневедомственной охране, программное обеспечение кассовых аппаратов в интернет и т.д) | тыс. руб. | 135 | 179 | 144 | 182 | 0,61 | 35 | 39 | 39 | 35 | 148 |
| 3.11 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Общехозяйственные расходы( мусор, канцтовары, чековая лента, заправка картриджа, обслуживание банка и т.д.) | тыс. руб. | 80 | 23 | 108 | 49 | 1,13 | 25 | 27 | 29 | 31 | 112 |
| 3.13 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Результат хозяйственной деятельности (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. | 0 | -364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Коммерческие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Операционные доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 |  Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Внереализационные доходы  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Чистая прибыль (- убыток) | тыс. руб. | 0 | - 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Средняя заработная плата | руб. | 17714 | 18 891 | 19752 | 20121 | 1,07 | 23261 | 23261 | 23261 | 23261 | 23261 |
| 10 | Среднесписочная численность | чел. | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |

 Приложение № 2

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Невьянского городского округа

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

План

 финансово-хозяйственной деятельности

 муниципального унитарного предприятия

 «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа на 2024 год

 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное унитарное предприятие «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа |
| ИНН/КПП предприятия | 6682001206 / 668201001 |
| Код по ОКПО, код по ОКВЭД | 12329024 / 41,00 |
| Основные виды деятельности | Сбор, очистка и распределение воды |
| Применяемый режим налогообложения | Упрощенная система налогообложение (доходы минус расходы) |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 232 |
| Юридический адрес | Свердловская область город Невьянск, улица Крылова дом 5 |
| Фактическое местоположение | Свердловская область город Невьянск, улица Крылова дом 5 |
| Телефон | 8 343-56-242-38 |
| Факс | --- |
| Адрес электронной почты | Vodokanal6621@yandex.ru |
| Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.) | Коллективный договор |
| Ф.И.О. руководителя | Воробьев Сергей Александрович |
| Контактный телефон | 8 343-56-242-38 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | -- |
| Контактный телефон | -- |

2. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

 «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | год, предшествующий текущему (2022) | текущий год (2023) | планируемый год (2024) |
| план | факт | план | ожидаемый результат за год | откл.(N / N - 1) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объемы производства, всего - натуральные показатели, в том числе: (расшифровать по основным видам работ, услуг) по потребителям | Тыс.м3 | 3 030 | 3 097 | 3 030 | 3 160 |  | 815 | 750 | 720 | 815 | 3 100 |
| 1.1 | Хоз. питьевая вода | Тыс.м3 | 1 630 | 1 695 | 1 630 | 1 760 |  | 450 | 410 | 390 | 450 | 1 700 |
| 1.2 | Хоз. фекальные стоки | Тыс.м3 | 1400 | 1 402 | 1 400 | 1400 |  | 365 | 340 | 330 | 365 | 1 400 |
| 2 | Выручка, всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) по потребителям | тыс. руб. | 87 500 | 87 982 | 89 000 | 95 700 |  | 25900 | 23900 | 22900 | 25900 | 98600 |
| 2.1 | Хоз. питьевая вода | тыс.руб. | 41 500 | 42 394 | 42 400 | 49 700 |  | 12800 | 11700 | 11100 | 12800 | 48400 |
| 2.2 | Хоз. Фекальные стоки | тыс.руб. | 46 000 | 45 588 | 46 600 | 46 000 |  | 13100 | 12200 | 11800 | 13100 | 50200 |
| 3. | Себестоимость [\*](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDocuments%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%202021%20%D0%9D%D0%92.docx#P844) - всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. | 86 140 | 97724 | 91860 | 98 700 |  | 25860 | 23890 | 22890 | 25870 | 98510 |
| 3.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | тыс. руб. | 23 000 | 25 084 | 25 800 | 26 290 |  | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 27000 |
| 3.2 | Начисления на ФОТ | тыс. руб. | 6 880 | 7 464 | 7 800 | 7 850 |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| 3.2. | Амортизация | тыс. руб. | 5 100 | 6 031 | 5 100 | 7 100 |  | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 7 000 |
| 3.3 | Материалы | тыс. руб. | 3 000 | 3 765 | 2 800 | 3 000 |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 3 000 |
| 3.4 | Комплектующие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ГСМ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Энергоресурсы, в том числе: |  | 22 000 | 24 136 | 24 000 | 27 030 |  | 8 205 | 6 290 | 5 340 | 8195 | 28030 |
|  | газ | тыс. м3 |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 8 | 2 |  | 6 | 16 |
|  |  | тыс. руб. |  | 120 | 132 | 120 | 120 |  | 55 | 20 |  | 45 | 120 |
|  | тепло | тыс. Гкал |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 170 | 346 | 300 | 310 |  | 150 | 50 |  | 150 | 350 |
|  | электроэнергия | тыс. кВт |  | 3 800 | 3 858 | 3 800 | 4 040 |  | 1 100 | 950 | 850 | 1 100 | 4000 |
|  |  | тыс. руб. |  | 21 710 | 23 658 | 23 580 | 26 600 |  | 8000 | 6220 | 5340 | 8000 | 27560 |
| 3.7 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 15 000 | 17 722 | 15 100 | 13 500 |  | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 14000 |
| 3.8 | Прочие материальные затраты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Налоги, входящие в себестоимость: | тыс. руб. | 1160 | 1286 | 1 260 | 1430 |  | 405 | 350 | 300 | 425 | 1480 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водный налог. |  | 1100 | 1255 | 1 200 | 1 400 |  | 400 | 350 | 300 | 400 | 1 450 |
|  | Негативное воздействие на окруж. среду |  | 50 | 22 | 50 | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |
|  | Транспортный налог |  | 10 | 9 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 3.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1 000 | 1310 | 1 000 | 2 000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 3.11 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 9 000 | 10 926 | 9 000 | 10 500 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8 000 |
| 3.12 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Результат хозяйственной деятельности (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Коммерческие доходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Коммерческие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внереализационные доходы  | тыс. руб. | 2 000 | 2 309 | 2 000 | 1 000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 6.2 | Внереализационные расходы  | тыс. руб. | 3 000 | 2 853 | 2 000 | 3 600 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 7.1 | Муниципальная гарантия | тыс. руб. |  | 8500 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Чистая прибыль (- убыток) | тыс. руб. | 360 | -1786 | 240 | -1600 |  | 40 | 10 | 10 | 30 | 90 |
| 9 | Средняя заработная плата | руб. | 21 780 | 24 306 | 24710 | 28117 |  | 28117 | 28117 | 28117 | 28117 | 28117 |
| 10 | Среднесписочная численность | чел. | 88 | 86 | 87 | 83 |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

 Приложение № 3

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Невьянского городского округа

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

 План

 финансово-хозяйственной деятельности

 муниципального унитарного предприятия

 «Территория» Невьянского городского округа на 2024 год

 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное унитарное предприятие «Территория» Невьянского городского округа |
| ИНН/КПП предприятия | 6621018403 / 668201001 |
| Код по ОКПО, код по ОКВЭД | 92922345 / 40.30.14 |
| Основные виды деятельности | Производство и передача тепловой энергии |
| Применяемый режим налогообложения | Упрощенная система налогообложение (доходы минус расходы) |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 6 549  |
| Юридический адрес | Свердловская область город Невьянск, улица Урицкого дом 5 |
| Фактическое местоположение | Свердловская область город Невьянск, улица Крылова дом 5 |
| Телефон | 8 343-56-242-38 |
| Факс | --- |
| Адрес электронной почты | terra\_NEV@mail.ru |
| Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.) | Коллективный договор |
| Ф.И.О. руководителя | Воробьев Сергей Александрович |
| Контактный телефон | 8 343-56-242-38 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | -- |
| Контактный телефон | -- |

2. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

«Территория» Невьянского городского округа на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | год, предшествующий текущему (2022) | текущий год (2023) | планируемый год (2024) |
| план | факт | план | ожидаемый результат за год | откл.(N / N - 1) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объемы производства, всего - натуральные показатели, в том числе: (расшифровать по основным видам работ, услуг) по потребителям | Тыс.м3 | 739 | 572 | 439 | 409 |  | 117 | 103 | 97 | 117 | 434 |
| 1.1 | Тепловая энергия | Тыс.Гкал | 10 | 11 | 10 | 10 |  | 4 | 1 |  | 5 | 10 |
| 1.2 | Передача тепловой энергии | Тыс.Гкал | 34 | 34 | 34 | 34 |  | 15 | 5 |  | 14 | 34 |
| 1.3 | Питьевая вода | Тыс.м3 | 135 | 140 | 135 | 165 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| 1.4 | Транспортировка хоз.фек.стоков | Тыс.м3 | 300 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Водоотведение | Тыс.м3 | 260 | 258 | 260 | 230 |  | 58 | 57 | 57 | 58 | 230 |
| 2 | Выручка, всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) по потребителям | тыс. руб. | 34 855 | 36667 | 35500 | 36345 |  | 14450 | 6350 | 1650 | 16450 | 38900 |
| 2.1 | Тепловая энергия | тыс. руб. | 15500 | 19161 | 19 000 | 18 845 |  | 7800 | 2000 |  | 9800 | 19600 |
| 2.2 | Передача тепловой энергии | тыс. руб. | 9500 | 9514 | 10000 | 10 500 |  | 5000 | 2700 |  | 5000 | 12700 |
| 2.3 | Питьевая вода | Тыс. руб | 2785 | 2916 | 3000 | 3747 |  | 1000 | 10000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 2.4 | Транспортировка хоз.фек.стоков | Тыс. руб. | 4070 | 1826 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Водоотведение | Тыс. руб. | 3 000 | 3 250 | 3500 | 3253 |  | 650 | 650 | 650 | 650 | 2600 |
| 3. | Себестоимость [\*](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDocuments%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%202021%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.docx#P844) - всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. | 40 762 | 56 834 | 46 941 | 50345 |  | 17287 | 8298 | 5408 | 16387 | 47380 |
| 3.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | тыс. руб. | 6260 | 8398 | 6082 | 7634 |  | 2900 | 1100 | 800 | 2900 | 7700 |
| 3.2 | Начисления на ФОТ | тыс. руб. | 2212 | 2412 | 1821 | 2296 |  | 870 | 330 | 240 | 870 | 2310 |
| 3.2. | Амортизация | тыс. руб. | 5100 | 7572 | 5500 | 8300 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| 3.3 | Материалы | тыс. руб. | 3000 | 4 730 | 3 000 | 500 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| 3.4 | Комплектующие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ГСМ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Энергоресурсы, в том числе: |  | 20500 | 32367 | 28000 | 28000 |  | 10950 | 4300 | 1800 | 10050 | 27100 |
|  | газ | тыс. м3 |  | 1400 | 2142 | 2000 | 2000 |  | 800 | 380 |  | 800 | 1980 |
|  |  | тыс. руб. |  | 8000 | 13282 | 10000 | 10000 |  | 4500 | 600 |  | 4500 | 9600 |
|  | тепло | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 7500 | 9523 | 8000 | 8000 |  | 4000 | 1 500 |  | 3000 | 8 500 |
|  | электроэнергия | тыс. кВт |  | 900 | 674 | 700 | 600 |  | 200 | 170 | 110 | 210 | 690 |
|  |  | тыс. руб. |  | 5 000 | 4987 | 5 000 | 5 000 |  | 1 450 | 1 200 | 800 | 1 550 | 5 000 |
|  | вода | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоки | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  | 4575 | 5000 | 5 000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 3.7 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 2000 | 713 | 2000 | 2900 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 3.8 | Прочие материальные затраты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Налоги, входящие в себестоимость: | тыс. руб. | 35 | 52 | 38 | 65 |  | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водный налог |  | 35 | 52 | 38 | 65 |  | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 |
| 3.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 500 | 590 | 500 | 650 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| 3.12 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Результат хозяйственной деятельности (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Коммерческие доходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Коммерческие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внереализационные доходы | тыс. руб. | 1140 | 24 | 6000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 6.2 | Внереализационные расходы  | тыс. руб. | 400 | 579 | 400 | 1000 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 7.1 | Муниципальная гарантия | тыс. руб. |  | 9073 |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Чистая прибыль (- убыток) | тыс. руб. | -5907 | -11649 | -5938 | -6000 |  | -1937 | -1048 | -2858 | 963 | -4880 |
| 9 | Средняя заработная плата | руб. | 20300 | 24883 | 24370 | 27048 |  | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
| 10 | Среднесписочная численность | чел. | 26 | 20 | 21 | 24 |  | 24 | 10 | 9 | 24 | 22 |

 Приложение № 4

 УТВЕРЖДАЮ

 постановлением администрации

 Невьянского городского округа

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального предприятия

«ПРИОЗЁРНЫЙ» Невьянского городского округа на 2024 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное предприятие «Приозерный» Невьянского городского округа |
| ИНН/КПП предприятия | 6682009903 /668201001 |
| Код по ОКПО, код по ОКВЭД | 44146101/ 37.00 |
| Основные виды деятельности | Сбор и обработка сточных вод |
| Применяемый режим налогообложения | Упрощенная система налогооблажения (доходы минус расходы) |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 123 |
| Юридический адрес | 624194, Свердловская обл, Невьянск г, Луначарского ул, дом № 25, помещение 1,2,3 |
| Фактическое местоположение | 624194, Свердловская обл, Невьянск г, Луначарского ул, дом № 25, помещение 1,2,3 |
| Телефон | +7 (922) 2144704 |
| Факс | -- |
| Адрес электронной почты | e.g.chebakov@yandex.ru |
| Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.) | Коллективный договор |
| Ф.И.О. руководителя | Чебаков Евгений Геннадьевич |
| Контактный телефон | +7 (922) 2144704 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | -- |
| Контактный телефон | -- |
| Ф.И.О. главного экономиста | -- |
| Контактный телефон | -- |

2. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

«Приозерный» Невьянского городского округа на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | год, предшествующий текущему (2022) | текущий год (2023) | планируемый год (2024) |
| план | факт | план | ожидаемый результат за год | откл.(N / N - 1) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объемы производства, всего - натуральные показатели, в том числе: (расшифровать по основным видам работ, услуг) по потребителям | Тыс.м3 | 80 | 94 | 82 | 80 |  | 18 | 20 | 29 | 13 | 80 |
| 1.1 | Водоснабжение | Тыс.м3 | 42 | 47 | 41 | 40 |  | 9 | 10 | 15 | 6 | 40 |
| 1.2 | Водоотведение и очистка | Тыс.м3 | 38 | 47 | 41 | 40 |  | 9 | 10 | 14 | 7 | 40 |
| 2 | Выручка, всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) по потребителям | тыс. руб. | 4106 | 5075 | 6400 | 5290 |  | 1214 | 1350 | 1960 | 880 | 5404 |
| 2.1 | Водоснабжение | тыс.руб. | 2020 | 2414 | 2198 | 2733 |  | 607 | 675 | 1015 | 405 | 2702 |
| 2.2 | Водоотведение и очистка | тыс.руб. | 2086 | 2661 | 2417 | 2557 |  | 607 | 675 | 945 | 475 | 2702 |
| 3. | Себестоимость [\*](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%5C2020%2012%2031%20%E2%84%96%201805-%D0%BF%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%A3%D0%9F%20%D0%9D%D0%93%D0%9E%202021.docx#P844) - всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. | 4895 | 7312 | 5899 | 6957 |  | 1922 | 1543 | 1579 | 1629 | 6673 |
| 3.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | тыс. руб. | 1974 | 2113 | 2100 | 2613 |  | 560 | 630 | 650 | 700 | 2540 |
| 3.2 | Начисления на ФОТ | тыс. руб. | 588 | 637 | 630 | 783 |  | 169 | 190 | 196 | 211 | 766 |
| 3.2. | Амортизация | тыс. руб. | 244 | 214 | 352 | 221 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 |
| 3.3 | Материалы | тыс. руб. | 73 | 423 | 170 | 300 |  | 60 | 70 | 70 | 60 | 260 |
| 3.4 | Комплектующие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ГСМ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Энергоресурсы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроэнергия  | тыс. кВт |  | 95 | 207 | 170 | 181 |  | 89 | 29 | 31 | 30 | 179 |
|  |  | тыс. руб. |  | 626 | 1489 | 1275 | 1465 |  | 725 | 245 | 255 | 250 | 1475 |
|  | вода | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоки | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 718 | 1478 | 700 | 765 |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 |
| 3.8 | Прочие материальные затраты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Налоги, входящие в себестоимость: | тыс. руб. | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Негативное воздействие на окруж.среду |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Цеховые расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 660 | 946 | 660 | 757 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 |
| 3.13 | Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Результат хозяйственной деятельности (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Коммерческие доходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Коммерческие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Операционные доходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Операционные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внереализационные доходы | тыс. руб. | 826 | 2871 | 280 | 2295 |  | 400 | 417 | 250 | 250 | 1317 |
| 7.2 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 30 | 170 | 48 | 41 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 8 | Чистая прибыль (- убыток) | тыс. руб. | 7 | 464 | 0 | 587 |  | -320 | 212 | 619 | -511 | 0 |
| 9 | Средняя заработная плата | руб. | 20500 | 25154 | 21000 | 25300 |  | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 710 | Среднесписочная численность | чел. | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

 Приложение № 5

 УТВЕРЖДАЮ

 постановлением администрации

 Невьянского городского округа

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

План

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального предприятия Столовая № 6

Невьянского городского округа на 2023 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное предприятие Столовая № 6 НГО |
| ИНН/КПП предприятия | 6621001745//668201001 |
| Код по ОКПО, код по ОКВЭД | 33891623/56.29.4 |
| Основные виды деятельности | УСН |
| Применяемый режим налогообложения | 233,0 |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 624190,Свердловская обл.,г. Невьянск, ул.Матвеева,20-2 |
| Юридический адрес | 624190,Свердловская обл.,г. Невьянск, ул.Матвеева,20-2 |
| Фактическое местоположение | 83435622052 |
| Телефон | 83435622052 |
| Адрес электронной почты | nevyansk\_stolovaya\_6@mail.ru |
| Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.) | (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании |
| Ф.И.О. руководителя | Герасимова Евгения Вячеславовна |
| Контактный телефон | 83435622052 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Вохминцева Марина Генадьевна |
| Контактный телефон | 83435622052 |

2. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия

Столовая № 6 Невьянского городского округа на 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | год, предшествующий текущему (N - 1)2022 | текущий год (N)2023 | планируемый год (N + 1)2024 |
| план | факт | план | ожидаемый результат за год | откл.(N / N - 1) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объемы производства, всего - натуральные показатели, в том числе: (расшифровать по основным видам работ, услуг) по потребителям |  | 67048 | 71330 | 78125 | 83560 | 107 | 24099 | 22450 | 11320 | 26031 | 83900 |
| 1.1 | Оказание услуг по обеспечению горячим питанием в образовательных учреждениях НГО |  | 62048 | 65822 | 68629 | 73488 | 107 | 22814 | 20030 | 8900 | 23656 | 75400 |
| 1.2 | Оказание услуг населению(Столовая № 6) |  | 5000 | 5508 | 9701 | 10074 | 104 | 1285 | 2420 | 2420 | 2375 | 8500 |
| 2 | Выручка, всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) по потребителям | тыс. руб. | 24074 | 26568 | 27418 | 33759 | 123 | 8859 | 8656 | 4761 | 9894 | 32170 |
| 2.1 | Выручка от услуг по обеспечению горячим питанием в образовательных учреждениях НГО |  | 20595 | 23037 | 24218 | 25720 | 106 | 7985 | 7010 | 3115 | 8280 | 26390 |
| 2.2 | Оказание услуг населению(Столовая № 6) |  | 3479 | 3621 | 3200 | 8039 | 251 | 874 | 1646 | 1646 | 1614 | 5780 |
| 3. | Издержки производства - всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. | 24750 | 27185 | 29017 | 34664 | 119 | 10278 | 9975 | 8262 | 9488 | 38003 |
| 3.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | тыс. руб. | 15252 | 19299 | 22200 | 21700 | 98 | 6300 | 6300 | 5400 | 6300 | 24300 |
| 3.2 | Начисления на ФОТ | тыс. руб. | 4065 | 5732 | 6882 | 6576 | 96 | 1903 | 1902 | 1630 | 1903 | 7338 |
| 3.2. | Амортизация | тыс. руб. | 105 | 222 | 480 | 590 | 123 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |
| 3.3 | Материалы | тыс. руб. | 43 | 43 | 1420 | 1367 | 96 | 150 | 150 | 50 | 250 | 600 |
| 3.4 | Комплектующие инвентарь | тыс. руб. | 270 | 276 | 300 | 480 | 160 | 120 | 125 | 125 | 130 | 500 |
| 3.5 | ГСМ | тыс. руб. | 475 | 208 | 260 | 240 | 92 | 75 | 70 | 40 | 75 | 260 |
| 3.6 | Энергоресурсы, в том числе: |  | 1049 | 1211 | 1349 | 1317 | 97 | 362 | 362 | 362 | 363 | 1449 |
|  | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепло | тыс. Гкал |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 82 | 89 | 105 | 122 | 116 | 33 | 33 | 34 | 34 | 134 |
|  | электроэнергия | тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 1100 | 1071 | 1190 | 1133 | 95 | 300 | 300 | 323 | 323 | 1246 |
|  | Вода | . м3 |  | 875 |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 19 | 21 | 24 | 26 | 108 | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
|  | Стоки | . м3 |  | 875 |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 25 | 30 | 30 | 36 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|  | Прочие ТБО мусора |  |  | 45 | 66 | 62 | 73 | 117 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
|  | Услуги УК ДЭЗ |  |  | 40 | 35 | 35 | 41 | 117 | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 |
|  | Услуги РКО | тыс. руб. |  | 300 | 270 | 360 | 351 | 97 | 100 | 100 | 60 | 100 | 360 |
| 3.7 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 1595 | 1242 | 337 | 375 | 111 | 93 | 94 | 93 | 95 | 375 |
| 3.8 | Прочие материальные затраты страховка | тыс. руб. | 50 | 50 | 10 | 6 | 60 | 7 |  |  |  | 7 |
| 3.9 | Налоги, входящие в себестоимость: | тыс. руб. | 611 | 715 | 783 | 837 | 107 | 821 |  |  |  | 821 |
|  | в том числе: УСН | тыс. руб. | 609 | 713 | 780 | 835 |  | 819 |  |  |  | 819 |
|  | ...Транспортный налог | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | Аренда земли | тыс. руб. | 88 | 87 | 90 | 100 | 111 | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| 3.10 | Услуги интернет прогр. обесп. Црб | тыс. руб. | 113 | 113 | 115 | 85 | 74 | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 |
| 3.11 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 123 | 123 |  | 600 |  |  | 600 |
| 3.12 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 230 | 100 |  | 113 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |
| 3.13 | Прочие расходы Услуги Роспотребнадзора профосмотр | тыс. руб. | 100 | 100 | 440 | 616 | 140 | 116 | 116 | 272 | 116 | 620 |
|  | Обслуживание эл. торгов... | тыс. руб. | 43 | 51 | 73 | 49 | 67 | 25 |  | 25 |  | 50 |
| 4 | Результат хозяйственной деятельности (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. |  | -2619 | -2000 | -4505 |  |  |  |  |  | -5833 |
| 5.1 | Коммерческие доходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Коммерческие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Операционные доходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Операционные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внереализационные доходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Внереализационные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия |  |  | 5300 |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Чистая прибыль (- убыток) | тыс. руб. |  | -2619 | -2000 | -4505 | -2505 | -1420 | -1319 | -2688 | -406 | -5833 |
| 9 | Средняя заработная плата | руб. | 17414 | 20399 | 21664 | 21293 | 371 | 25465 | 25465 | 25465 | 25465 | 25465 |
| 10 | Среднесписочная численность | чел. | 87 | 97 | 98 | 96 | 2 | 99 | 99 | 80 | 99 | 99 |