

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

08.12.2016 № 744-р

Об утверждении плана (программы)

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального предприятия «Типография»

МО «Ахтубинский район» на 2017 год

 Во исполнение постановления администрации МО «Ахтубинский район» от 27.10.2015 № 1239 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий МО «Ахтубинский район»:

1. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Типография» МО «Ахтубинский район» на 2017 год.

2. Руководителю муниципального предприятия строго придерживаться исполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности. При необходимости формировать уточненный план, путем внесения изменений с обоснованием причин вносимых изменений.

3. Ответственность за выполнение утвержденного плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Типография» МО «Ахтубинский район» возлагается на руководителя муниципального предприятия.

4. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

5. Отделу контроля и обработки информации администрации МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

Глава муниципального образования В.А. Ведищев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

МО «Ахтубинский район»

от 08.12.2016 № 744-р

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности

муниципального предприятия

МП «Типография» МО «Ахтубинский район»

(наименование предприятия)

на 2017 год

1. Сведения о муниципальном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального предприятия | Муниципальное предприятие «Типография» муниципального образования «Ахтубинский район» |
| Дата и номер государственной регистрации | 15.07.1992 № 142 |
| Регистрирующий орган | Администрация муниципального образования г. Ахтубинск и Ахтубинский район |
| Код по ОКПО, код по ОКВЭД | 02430259, 22.21 |
| Основной вид деятельности | Печатание газет |
| Местонахождение | 416500, г. Ахтубинск, Астраханская обл., Ахтубинский р-он, ул. Фрунзе, 69 |
| Телефон (факс) | 8(85141) 5-29-27 |
| Адрес электронной почты | ahttipog69@yandex.ru |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | Директор – Барабанщикова Нина Петровна |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор | Глава администрации МО «Ахтубинский район»Ведищев Виктор Алексеевич |
| Срок действия трудового договора: начало - окончание | с 03.02.2016 г. по 03.02.2017 г. |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | - |
| Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг) | Печать бланков для муниципальных предприятий |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 22.21 Печать газет |

2. Основные показатели плана производственной деятельности

муниципального предприятия на очередной 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды деятель-ности | Объем работ, услуг (натуральные показатели) [\*](file:///D%3A%5C%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%822017%20061216.doc#P401) | Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. р. | Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) [\*\*](file:///D%3A%5C%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%822017%20061216.doc#P403) | Прибыль (убыток) от продаж |
| Отчет. 2015 год (факт) | Тек. 2016 год (план) | Очеред-ной год2017 | Отчет. 2015 год (факт) | Тек. 2016 год (план) | Очеред-ной год2017 | Отчет. 2015 год (факт) | Тек. 2016 год (план) | Очеред-ной год2017 | Отчет. 2015 год (факт) | Тек. 2016 год (план) | Очеред-ной год2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 22.22 Полигра-фическая деятель-ность | 270 | 270 | 270 | 2125 | 2278 | 2278 | 2074 | 2193 | 2162 | 51 | 85 | 116 |
| 2. | 22.21 Печатание газет | 220 | 220 | 220 | 327 | 351 | 351 | 320 | 343 | 343 | 7 | 8 | 8 |
| 3. | 74.84Прочие услуги |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | Х | Х | Х | 2500 | 2629 | 2629 | 2394 | 2536 | 2505 | 106 | 93 | 124 |

3. Показатели экономической деятельности предприятия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Отчетный 2015 год | Текущий 2016 год | Очередной 2017 год | В том числе | Темп роста |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному году | к текущему году |
| 2.1. | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 2500 | 2629 | 2629 | 657 | 1314 | 1971 | 105 | 100 |
| 2.2. | Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг [\*\*](file:///D%3A%5C%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%822017%20061216.doc#P403), тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов) | 2394 | 2536 | 2505 | 626 | 1253 | 1879 | 105 | 98 |
| 2.4. | Прибыль (от продаж), тыс. руб. | 106 | 93 | 124 | 31 | 61 | 92 | 59 | 197 |
| 2.5. | Рентабельность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Прочие доходы: в том числе: | 48 | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Сдача металла | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Прочие расходы, тыс. руб.: в том числе: | 52 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |
|  | а) мат.помощь с/но кол.договораб) пеня | 4012 | 283 | 283 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 54 | 62 | 93 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. [\*\*\*](file:///D%3A%5C%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%822017%20061216.doc#P407) | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб. | 54 | 62 | 93 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Погашение образовавшихся убытков на 31.12.21014г. -442тыс.руб.  | 54 | 62 | 93 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Финансовый результат предприятия | -388 | -326 | -233 |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Рентабельность общая, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |

\* - Объем работ, услуг (натуральные показатели) являются необязательными к заполнению.

\*\* - Цены (тарифы) на работы (услуги) заполняются по форме согласно приложению № 1 к Плану.

 \*\*\* - Расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции, работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно [приложению № 2](file:///D%3A%5C%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%822017%20061216.doc#P602) к Плану.

\*\*\*\* - Расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой по кварталам по форме согласно [приложению № 3](file:///D%3A%5C%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%822017%20061216.doc#P748) к Плану.

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Отчет-ный 2015 год | Текущий 2016 год | Очеред-ной 2017 год | В том числе | Темп роста |
| 1 кв. | 1 полугодие | 9 мес. | к отчетному году | к текущему году |
| 3.1. | Среднесписочная численность работников, всего (чел.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - административно-управленческий персонал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3.2. | Фонд оплаты труда, всего (руб.) | 1030 | 1088 | 1088 | 272 | 544 | 816 | 106 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фонд заработной платы по штатному расписанию | 1030 | 1088 | 1088 | 272 | 544 | 816 | 100 | 100 |
|  | - премии и выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.) | 8583 | 9067 | 9067 | 9067 | 9067 | 9067 | 106 | 100 |
| 3.4. | Среднемесячный полный доход руководителя (руб.) | 15087 | 15087 | 15087 | 15087 | 30174 | 45261 | 100 | 100 |
|  | из него:- заработная плата | 14318 | 15087 | 15087 | 15087 | 30174 | 45261 | 100 | 100 |
|  | - премии | 769 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Использование прибыли предприятия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Отчетный 2015 год (факт) | Текущий 2016 год (план) | Очередной 2017 год | В том числе | Темп роста |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному году | к текущему году |
| 4.1. | Отчисления в резервный фонд, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Отчисления в иные фонды,созданные на предприятии |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно:

Приложение № 1

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального предприятия

Цены (тарифы) на работы, услуги муниципального предприятия на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены) [<\*>](file:///D%3A%5C%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%822017%20061216.doc#P728) | Единица измерения | Цена (тариф), руб. |
| Основные виды деятельности |
| Услуги |
| 1. | Бланочная продукция А2 б/оБланочная продукция А2 с/оБланочная продукция А3 б/оБланочная продукция А3 с/оБланочная продукция А4 б/оБланочная продукция А4 с/оБланочная продукция А5 б/оБланочная продукция А5 с/о | юридические и физические лица | калькуляция-«--«--«--«--«--«--«- | 1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт. | 2-525-251-262-520-631-360-320-74 |
| Товары |
| 2. | Газетная продукция | Юридические лица | - | 1 экз. | 5-18 |
| ... |  |  |  |  |  |
| Работы |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Иные виды деятельности |
| Услуги |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Товары |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Работы |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

\* - Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов (цен); либо правовое обоснование (вид, дата, № правового акта (в случае государственного регулирования цен (тарифов); дата, № решения ТГД; протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной комиссии и т.д.).

Приложение № 2

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального предприятия

Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Отчетный 2015 год (факт) | Текущий 2016 год (план) | Очередной 2017 год | Темп роста, % |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | к показателям отчетного года | к показателям текущего года |
| Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию) | 2394 | 2536 | 626 | 1253 | 1879 | 2505 | 105 | 98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | 1030 | 1088 | 272 | 544 | 816 | 1088 | 106 | 100 |
| Страховые взносы | 310 | 329 | 82 | 164 | 246 | 329 | 106 | 100 |
| Сырье, материал, покупные изделия для производства | 605 | 648 | 162 | 324 | 486 | 648 | 107 | 100 |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | 184 | 197 | 52 | 104 | 156 | 207 | 113 | 105 |
| Амортизация | 43 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | 150 | 133 |
| Аренда | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги охраны | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 36 | 38 | 9 | 18 | 27 | 34 | 94 | 89 |
| Услуги субподрядных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы, входящие в себестоимость | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 |
| Прочие расходы (расшифровать) | 176 | 189 | 46 | 92 | 138 | 185 | 105 | 98 |
| ИТОГО: | 2394 | 2536 | 626 | 1253 | 1879 | 2505 | 105 | 98 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального предприятия

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Отчетный 2015 год | Текущий 2016 год | План начислений на очередной (планируемый) 2017 год |
| всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год |
| всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет |
| 1. Всего налогов, в том числе | 149 | 148 | 143 | 142 | 35 | 35 | 70 | 70 | 105 | 105 | 143 | 142 |
| 1.1. НДС | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Транспортный налог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Налог на землю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Налог на имущество организаций | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.6. Налог на доходы физических лиц | 147 | 147 | 141 | 141 | 35 | 35 | 70 | 70 | 105 | 105 | 141 | 141 |
| 1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |
| 1.8. ЕНВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Иные (раздельно по каждому налогу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пени и штрафы | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Страховые взносы, всего, в том числе | 310 |  | 329 |  | 82 |  | 164 |  | 246 |  | 329 |  |
| 3.1. Пенсионный фонд | 226 |  | 239 |  | 60 |  | 120 |  | 180 |  | 239 |  |
| 3.2. Фонд социального страхования | 29 |  | 32 |  | 8 |  | 16 |  | 24 |  | 32 |  |
| 3.3. Фонд обязательного медицинского страхования | 53 |  | 56 |  | 14 |  | 28 |  | 42 |  | 56 |  |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Арендная плата, в том числе за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего платежей | 471 | 148 | 472 | 142 | 117 | 35 | 234 | 70 | 351 | 105 | 472 | 142 |