

Согласовано:

Руководитель Исполнительного  
Комитета пгт.Васильево  
Халиуллин Э.К.



Утверждаю:

Глава пгт.Васильево  
Зеленодольского муниципального района РТ  
Антонов С.А.



План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального унитарного предприятия  
МУП «Ресурс»  
на 2017 год

1.	Полное официальное наименование унитарного предприятия	МУП «Ресурс»
2.	Юридический адрес (местонахождение)	422530 РТ, Зеленодольский район, пгт.Васильево, Спортивная ул.д.22
3.	Почтовый адрес	422530 РТ, Зеленодольский район, пгт.Васильево, Спортивная ул.д.22
4.	Отрасль	
5.	Основной вид деятельности	Вывоз ТБО, ритуальные услуги
6.	Размер уставного фонда руб.	3100000
7.	Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение унитарного предприятия	
8.	Телефон (факс)	6-10-12
9.	Адрес электронной почты	Myp-resurs2016@yandex.ru

Сведения о руководителе унитарного предприятия

1.	Фамилия, имя, отчество руководителя унитарного предприятия	Дятлов Андрей Анатольевич
2.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем унитарного предприятия:	От 11.06.2014г.
2.1.	Дата заключения и дата окончания трудового договора	От 11.06.2014г.
2.2.	Номер трудового договора	
3.	Телефон (факс)	6-10-12



3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по подразделу 3, в том числе за счет:										
чистой прибыли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
амортизации	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
местного бюджета	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
займов (кредитов)	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
прочих источников	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
4.1.1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по подразделу 4, в том числе за счет:										
чистой прибыли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
амортизации	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
местного бюджета	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
займов (кредитов)	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
прочих источников	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
чистой прибыли	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
амортизации	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
местного бюджета	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
займов (кредитов)	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
прочих источников	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X

Примечание:

- В подраздел 1 «Снабженческо-сбытовая сфера» включаются следующие мероприятия:
  - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
  - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
  - развитие транспортно-складского хозяйства;
  - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) унитарного предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
  - повышение конкурентоспособности;
  - развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 «Производственная сфера» включаются следующие мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и фондо - емкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 «Финансово-инвестиционная сфера» включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов унитарного предприятия и обеспечение финансовой устойчивости; совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; обеспечение инвестиционной привлекательности унитарного предприятия; совершенствование учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений унитарного предприятия; снижение издержек; повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 «Социальная сфера» включаются следующие мероприятия: совершенствование действующих систем социального обеспечения работников унитарного предприятия и членов их семей, внедрение новых систем; оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сфер.

### Раздел III. Бюджет унитарного предприятия на планируемый период

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс. руб.)				
		I кварта л	II кварта л	III кварта л	IV кварта л	за год
<b>I. Доходы унитарного предприятия</b>						
10000	Доходы унитарного предприятия	52	50	50	50	50
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	52	52	50	50	50
12000	Доходы по обычным видам деятельности	2505	2760	2700	2535	10500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах)	2505	2760	2700	2535	10500
13000	Прочие доходы	—	—	—	—	—
13100	Операционные доходы:	—	—	—	—	—
13110	проценты к получению (строка 060, форма отчета о финансовых результатах)	—	—	—	—	—
13111	по депозитам и ценным бумагам	—	—	—	—	—
13112	за предоставление в пользование денежных средств	—	—	—	—	—

13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	—	—	—	—	—
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (строка 080, форма отчета о финансовых результатах)	—	—	—	—	—
13130	Прочие операционные доходы (строка 090, форма отчета о финансовых результатах):	—	—	—	—	—
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	—	—	—	—	—
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	—	—	—	—	—
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	—	—	—	—	—
13200	Внереализационные доходы (строка 120, форма отчета о финансовых результатах):	—	—	—	—	—
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	—	—	—	—	—
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	—	—	—	—	—
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	—	—	—	—	—
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	—	—	—	—	—
13205	безвозмездное получение активов	—	—	—	—	—
13300	Чрезвычайные доходы (строка 170, форма отчета о финансовых результатах):	—	—	—	—	—
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	—	—	—	—	—
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	—	—	—	—	—
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	—	—	—	—	—
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	—	—	—	—	—
13501	за счет средств городского бюджета	—	—	—	—	—
13502	иное целевое финансирование	—	—	—	—	—

II. Расходы унитарного предприятия

20000	Расходы унитарного предприятия	-	-	-	-	-
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-	-	-	-	-
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	-	-	-	-	-
	городского бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы:					
22100	расходы на производство продукции, работ, услуг	2475	2725	2672	2506	10378
		1067	1312	1256	1090	4725
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы:	-	-	-	-	-
22410	проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы:	7	12	15	15	49
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-

22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	—	—	—	—	—
	непредвиденные расходы	—	—	—	—	—
22600	Затраты на оплату труда	—	—	—	—	—
22700	Расчеты с бюджетом:	1075	1075	1075	1075	4300
22701	отчисления от прибыли в городской бюджет	326	326	326	326	1304
22800	Выплаты по кредитам и займам	—	—	—	—	—
30000	Профицит (дефицит) бюджета	—	—	—	—	—
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	52	52	50	50	50

Раздел IV. Показатели деятельности унитарного предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности МУП «Ресурс»

на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	(тыс. руб.)				
		I кварта л	II кварта л	III кварта л	IV кварта л	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	2505	2760	2700	2535	10500
2.	Чистая прибыль (убыток)	30	35	28	29	122
3.	Чистые активы	1387	1422	1450	1479	1479
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет унитарным предприятием*	7,5	8,7	7,0	7,25	30,5

Показатели финансовой устойчивости унитарного предприятия

8

2. Дополнительные показатели деятельности  
МУП «Ресурс»  
на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	I	II	III	IV	за год
		кварта л	кварта л	кварта л	кварта л	
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (тыс. руб.)	2505	2760	2700	2535	10500
1.1.						
1.2.						
1.3.	Объем платных услуг (тыс.руб.)	2505	2760	2700	2535	10500
2.	Среднесписочная численность (чел.)	19	19	19	19	19
3.	Среднемесячная заработная плата ( тыс.руб.)	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	—	—	—	—	—
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	—	—	—	—	—

3. Показатели финансового состояния МУП «Ресурс»  
на планируемый период 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Фактическое значение			
				I кварта л	II кварта л	III кварт ал	IV кварт ал
Показатели платежеспособности унитарного предприятия							
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения)/краткосрочные обязательства	0,2-0,3	0,03	0,03	0,03	0,03
2.	Коэффициент общей ликвидности	оборотные активы/краткосрочные обязательства	1,5-2	1,5	1,8	1,9	1,5
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция)/краткосрочные обязательства	0,3-0,7	0,5	0,6	0,6	0,5
Показатели финансовой устойчивости унитарного предприятия							



9

4.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам		950	1050	1100	1100
5.	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	оборотные активы - краткосрочные обязательства	$> =$ чистый оборотный капитал допустимый	1387	1422	1450	1479
6.	Коэффициент автономии	собственный капитал/заемный капитал	$> = 1$				
7.	Уровень собственного капитала	собственный капитал/валюта баланса	$> = 0,5$	0,69	0,7	0,7	0,7
Показатели рентабельности унитарного предприятия							
8.	Рентабельность совокупных активов	чистая прибыль/средняя величина активов $\times 100\%$	0,9	1,1	0,9	0,9	3,9
9.	Рентабельность оборотных активов	чистая прибыль/средняя величина оборотных активов $\times 100\%$	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
10.	Рентабельность собственного капитала	чистая прибыль/средняя величина собственного капитала $\times 100\%$	2,9	3,5	2,8	2,9	12
11.	Рентабельность продаж	чистая прибыль/выручка от реализации продукции $\times 100\%$	1,2	1,3	1,0	1,1	1,2

4. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности унитарного предприятия МУП «Ресурс»

На 2018-2019 годы  
(два года, следующих за планируемыми)

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2018год (год, следующий за планируемыми)	2019 год (второй год, следующий за планируемыми)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	12000	12500
2.	Чистая прибыль (убыток)	700	710
3.	Чистые активы	2365	2375
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет*	175,0	177,0

Директор МУП «Ресурс»



Дятлов А.А.