

Согласовано:
И.О.Руководителя Исполнительного
Комитета пгт. Васильево
Григорьева А.В.



Утверждаю:
Глава пгт.Васильево
Зеленодольского муниципального района РТ
Самороков Н.Г.



План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия «Ресурс»
(наименование унитарного предприятия)
на 2019 г.

Сведения об унитарном предприятии

1.	Полное официальное наименование унитарного предприятия	МУП «Ресурс»
2.	Юридический адрес (местонахождение)	422530,РТ Зеленодольский р-н, пгт.Васильево,Спортивная ул.д.22
3.	Почтовый адрес	422530,РТ Зеленодольский р-н, пгт.Васильево,Спортивная ул.д.22
4.	Отрасль	
5.	Основной вид деятельности	Вывоз ТБО, ритуальные услуги
6.	Размер уставного фонда (руб.)	3 100 000
7.	Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение унитарного предприятия	3 799 327,80
8.	Телефон (факс)	6-10-12
9.	Адрес электронной почты	Муп-resurs2016@yandex.ru

Сведения о руководителе унитарного предприятия

1.	Фамилия, имя, отчество руководителя унитарного предприятия	Антонов Александр Олегович
2.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем унитарного предприятия:	От 01.08.2017 г.
2.1.	Дата заключения и дата окончания трудового договора	От 01.08.2017 г.
2.2.	Номер трудового договора	
3.	Телефон (факс)	6-10-12

Раздел II. Мероприятия по развитию унитарного предприятия

(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год, всего	в том числе по кварталам				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I	II	III	IV			
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1.			-	-	-	-	-	-	-	
...			-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	
...			-	-	-	-	-	-	-	
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	
Итого по подразделу 1, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	
чистой прибыли			-	-	-	-	х	х	х	
амортизации			-	-	-	-	х	х	х	
городского бюджета			-	-	-	-	х	х	х	
займов (кредитов)			-	-	-	-	х	х	х	
прочих источников			-	-	-	-	х	х	х	
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1.			-	-	-	-	-	-	-	
...			-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	
...			-	-	-	-	-	-	-	
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	
Итого по подразделу 2, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	
чистой прибыли			-	-	-	-	х	х	х	
амортизации			-	-	-	-	х	х	х	
местного бюджета			-	-	-	-	х	х	х	
займов (кредитов)			-	-	-	-	х	х	х	
прочих источников			-	-	-	-	х	х	х	
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
3.1.1.			-	-	-	-	-	-	-	
...			-	-	-	-	-	-	-	

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			-	-	-	-	-	x	x	x
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			-	-	-	-	-	x	x	x
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			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
местного бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников			-	-	-	-	-	x	x	x

Примечание:

1. 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 2019 г.

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I квартала л	II квартала л	III квартала л	IV квартала л	за год
I. Доходы унитарного предприятия						
10000	Доходы унитарного предприятия	40	45	35	50	50
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	40	45	35	50	50
12000	Доходы по обычным видам деятельности	2980	3330	3379	3030	12719
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах)	2980	3330	3379	3030	12719
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:	2925	3275	3324	2975	12499
22100	расходы на производство продукции, работ, услуг	1516	1862	1908	1559	6845
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы:	-	-	-	-	-
22410	проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	прочие операционные расходы	8	12	15	15	50
22500	Внереализационные расходы:	-	-	-	-	-
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	1075	1075	1075	1075	4300
22700	Расчеты с бюджетом:	326	326	326	326	1304
22701	отчисления от прибыли в городской бюджет	-	-	-	-	-
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	45	35	50	50	50

Раздел IV. Показатели деятельности унитарного предприятия
на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

МУП «Ресурс»

(наименование унитарного предприятия)

на 2019 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	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)	2980	3330	3379	3030	12719
2.	Чистая прибыль (убыток)	55	55	55	55	220
3.	Чистые активы	2300	2378	2417	2456	2456
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет унитарным предприятием*	16	16	16	16	64

2. Дополнительные показатели деятельности

МУП «Ресурс»

(наименование унитарного предприятия)

На 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	I кварта л	II кварта л	III кварта л	IV кварта л	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (тыс. руб.)	2980	3330	3379	3030	12719
1.1.						
1.2.						
1.3.	Объем платных услуг (вывоз ТБО, ритуальные услуги)	2980	3330	3379	3030	12719
2.	Среднесписочная численность (чел.)	19	19	19	19	19
3.	Среднемесячная заработная плата (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 унитарного предприятия на планируемый период

№ 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	0,07	0,07	0,07	0,07
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							
4.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам					
5.	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	оборотные активы - краткосрочные обязательства	> = чистый оборотный капитал допустимый	1180	1200	1220	1230
6.	Коэффициент автономии	собственный капитал/заемный капитал	> = 1	0,7	0,7	0,7	0,7
7.	Уровень собственного капитала	собственный капитал/валюта баланса	> = 0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Показатели рентабельности унитарного предприятия							

8.	Рентабельность совокупных активов	чистая прибыль/средняя величина активов × 100%	1,1	0,9	0,9	0,9
9.	Рентабельность оборотных активов	чистая прибыль/средняя величина оборотных активов × 100%	2,9	2,9	2,9	2,9
10.	Рентабельность собственного капитала	чистая прибыль/средняя величина собственного капитала × 100%	2,8	2,8	2,9	2,9
11.	Рентабельность продаж	чистая прибыль/выручка от реализации продукции × 100%	1,8	1,8	1,8	1,8

4. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности унитарного предприятия
МУП «РЕСУРС»
На 2020-2021 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (год, следующий за планируемым)	2021 год (второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	12800	13000
2.	Чистая прибыль (убыток)	350	350
3.	Чистые активы	2200	2300
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет*	105	105

Директор МУП «Ресурс»



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью _____

Г. Девлетшиев
Директор МУП «Ресурс»

А. О. Антонов
М.П. Антонов
«Ресурс»

