

Согласовано  
Заместитель главы администрации  
"МО Славский городской округ"



П.А.Кабалин

Согласовано  
Глава администрации  
"МО Славский городской округ"



Э.В.Кондратов

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
МУП "Жилищно-коммунальной службы Славского района"  
на 2022 год

Полное официальное наименование муниципального предприятия	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное служба Славского района"
Дата и номер государственной регистрации	24 ноября 2014 год
Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области
ИНН	3924801030
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	35397502, 36.00, 37.00
Основной вид деятельности	Вывоз ТКО
Прочие виды деятельности	Водоснабжение
Местонахождение	Калининградская обл., г.Славск, ул.Новая, 12
Телефон (факс)	8 401 63 3 21 00
Адрес электронной почты	zhks39@mail.ru
Ф.И.О. руководителя предприятия	Раваев Алексей Борисович
Контактный телефон	89622699005
Срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)	24.06.2021 – по н.в.
Образование руководителя предприятия	Среднее специальное (Кыргизский авиационный колледж)
Наименование локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.)	Положение об оплате труда МУП «ЖКС Славского района»
Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия	Моисеева Тамара Эдил Гызы
Срок действия трудового договора с главным бухгалтером (начало-окончание)	12.01.2021 – по н.в.
Контактный телефон	89622551816
Размер уставного фонда предприятия, тыс.руб.	100

**2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности МУП "ЖКС Славского района" на 2022 год**  
тыс.руб.

№ строк	Наименование показателей	Ед. изм.	Предыдущий 2020 г.(факт)	Отчетный 2021 г.			Очередной 2022 г.					Темп роста к показателям отчетного года, % (гр.11/гр.6*100%)
				План	Факт	Отклонение (+,-)	1 кв.	1 полугодие	9 мес.	Год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия (расшифровать по перечню работ, услуг) <b>Водоснабжение</b>	м <sup>3</sup>	382,4	380	373,3	-6,7	93	185	277	370		
2	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) В том числе:	Тыс. руб.	10 246	11 000	10 980	-20	2 500	5 100	8 500	11 100		
2.1	По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности) <b>Водоснабжение</b> - в том числе по муниципальным контрактам (расшифровать)	Тыс. руб.	7 050	7 200	8 204	+1 004	1 900	3 800	5 700	7 600		
2.2.	По прочей деятельности В том числе: (расшифровать)	Тыс. руб.										
	<b>ТБО</b>	Тыс. руб.	1 325		565							
	<b>Водоотведение</b>	Тыс. руб.	108	110	126	+16	28	57	85	115		
	<b>ЖБО</b>	Тыс. руб.	1 763	2 390	2 085	-305	597,5	1 195	1 792,5	2 390		
3	Себестоимость продукции (работ, услуг)	Тыс. руб.	15 494	16 000	16 975	+975	4 375	8 750	13 125	17 500		
3.1	По основной деятельности <b>Водоснабжение</b>	Тыс. руб.	12 996	13 000	15 172	+2 172	3 875	7 750	11 625	15 500		



4	Прочие доходы и расходы	Тыс. руб.	347	380	0	100	200	300	400
4.1	Прочие доходы, всего	Тыс. руб.	261	300	0	80	160	240	320
	В том числе:	Тыс. руб.	261	300	0	80	160	240	320
	<b>Пени от населения</b>	Тыс. руб.							
4.2	Прочие расходы, всего	Тыс. руб.	86	80	0	20	40	60	80
	В том числе:	Тыс. руб.	86	80	0	20	40	60	80
	<b>Пени, штрафы, услуги банка</b>	Тыс. руб.							
4.2.1	Из прочих расходов: - расходы производственного характера - из них выплаты социального характера								
	В том числе: (расшифровать)								
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	Тыс. руб.	-5 073	-5 100	+1 703	-1 700	-3 400	-5 100	-6 800
6	Налог на прибыль	Тыс. руб.							
7	Чистая прибыль (убыток)	Тыс. руб.							
8	Рентабельность общая (ЧП/ВР)								
9	Чистые активы								
10	Первоначальная стоимость основных средств	Тыс. руб.	34 625	34 625	0	8 600	17 200	25 800	34 000
11	Остаточная стоимость основных средств	Тыс. руб.	14 270	13 672	0	3 300	6 600	9 900	13 200
12	Коэффициент износа основных средств	%	100	100	0	100	100	100	100
13	Размер уставного фонда предприятия	Тыс. руб.	100	100	0	100	100	100	100

Раздел 3. Численность работников и фонд оплаты труда

Наименование показателей	Отчетный год 2021	Планируемый год 2022				
		I	II	III	IV	Год
1	2	3	4	5	6	7
1. Среднесписочная численность работников всего, чел	18	18	18	18	18	18
В том числе:						
Административно-управленческий персонал	6	6	6	6	6	6
Работники основного производства	10	10	10	10	10	10
Совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера	2	2	2	2	2	2
2. Фонд оплаты труда, всего, руб.	5 772	1 750	1 750	1 750	1 750	7 000
В том числе:						
Фонд заработной платы	5 772	1 750	1 750	1 750	1 750	7 000
Выплаты социального характера						
3. Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала (руб.)	34 500	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400
Из него:	34 500	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400
Заработная плата (без выплат за счет прибыли)						
В том числе премии						
Премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)						
4. Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала (руб.)						
Из него:						
Заработная плата (без выплат за счет прибыли)						
Премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)						
5. Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб.)	20 892	25 070	25 070	25 070	25 070	25 070
Из него:						
заработная плата (без выплат за счет прибыли)						
Премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)						
6. Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб.)	26 720	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100
7. Средний процент повышения оплаты труда работников предприятия с начала года						

#### 4. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

Наименование показателей	Планируемый год 2022					
	Отчетный год 2021	Планируемый год 2022				
		I	II	III	IV	год
1	2	3	4	5	6	7
1. НДС						
2. Налог на прибыль						
3. Налог на имущество						
4. Земельный налог						
5. Налог на доходы физический лиц	720	216	216	216	216	864
6. Страховые взносы	1 784	535	535	535	535	2 140
7. Другие платежи	367	90	90	90	90	360
8. ИТОГО:						
В том числе:						
- федеральный бюджет						
- бюджет Калининградской области						
- бюджет муниципального образования "Славский муниципальный округ"						

#### 5. Перечень мероприятий по развитию Предприятия

№ п/п	Мероприятия по развитию	Сумма средств, направляемых на развитие			Срок реализации
		Прибыль	Амортизация	Инвестиции (расшифровать)	
1	Развитие (обновление) материально-технической базы, в том числе:				
1.1	(мероприятие 1)				
1.2	(мероприятие 2)				
2	Повышение квалификации кадров, в том числе:				
2.1	(мероприятие 1)				
2.2	(мероприятие 2)				
Итого					

#### 6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

№ п/п	Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса	Затраты, тыс.руб.	Годовая экономия ТЭР		Экономический эффект, ты.руб.
			В натуральном выражении	В стоимостном выражении	

7. Основные показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности, в том числе показатели эффективности деятельности

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Планируемый год 2022				
			I	II	III	IV	Год
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	Тыс. руб.	2 775	2 775	2 775	2 775	11 100
2	Себестоимость продукции (работ, услуг) В том числе:	Тыс. руб.	4 400	4 400	4 400	4 400	17 760
2.1	Затраты на оплату труда	Тыс. руб.	2 100	2 100	2 100	2 100	8 400
2.2	Услуги подрядных организаций						
2.3	Налоги и сборы, входящие в себестоимость	Тыс. руб.	415	415	415	415	1 660
2.3.1	В том числе планируемые к перечислению в бюджет МО "Славский муниципальный округ"						
3	Прибыль						
4	Рентабельность						
5	Чистые активы						
6	Первоначальная стоимость основных средств	Тыс. руб.	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
7	Остаточная стоимость основных средств	Тыс. руб.	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
8	Размер уставного фонда	Тыс. руб.	100	100	100	100	100
9	Среднесписочная численность работников всего, чел.	Чел.	18	18	18	18	18
	В том числе: Административно-управленческий персонал	Чел.	6	6	6	6	6
	Работники основного производства	Чел.	12	12	12	12	12
10	Среднесписочная заработная плата на предприятии (руб.)	Руб.	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000

Исполнительный директор

МУП "ЖКС Славского района"



Раваев А.Б.