

Приложение №3  
к распоряжению администрации  
муниципального образования  
Веневский район  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**муниципального унитарного предприятия**  
**муниципального образования Веневский район**  
**"Управляющая организация муниципального образования**  
**Веневский район"**  
**на 2018 год**

Раздел 1. Сведения о предприятии

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1                                   | Полное официальное наименование предприятия   | Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая организация муниципального образования Веневский район" |
| 2                                   | Юридический адрес   | Тульская обл., г. Венев, м-н Южный, д. 19  |
| 3                                   | Почтовый адрес  | Тульская обл., г. Венев, м-н Южный, д. 19  |
| 4                                   | Телефон (факс)  | (48745) 2-27-70  |
| 5                                   | Основной вид деятельности   | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений  |
| 6                                   | <u>Коды деятельности по ОКВЭД</u>   | 81.10  |
| 7                                   | Размер уставного фонда  | 4 000 000 руб.   |
| 8                                   | Балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения предприятия по состоянию на "30" ноября 2017 года (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта плана), руб. | 77 053,00  |
| Сведения о руководителе предприятия |   |  |
| 1                                   | Ф.И.О. руководителя предприятия, наименование должности   | Пименов Сергей Викторович, директор МУП "УО МО Веневский район"  |
| 2                                   | Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:  |  |
|                                     | дата заключения   | 22 декабря 2016 год  |
|                                     | номер контракта   | б/н  |
| 3                                   | Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:  |  |
|                                     | начало  | 22 декабря 2016 год  |
|                                     | окончание   | 22 декабря 2017 год  |
| 4                                   | Телефон (факс) руководителя   | (48745) 2-27-70  |

Раздел 2. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый год

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

(тыс. рублей)

| N п/п | Показатель  | Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год | План      |            |             |            |                 | Прогноз   |           |
|-------|---|---|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
|       |   |   | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Планируемый год | 2-й год   | 3-й год   |
| 1     | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) | 209316,2  | 53334,8   | 53334,8    | 54236,0     | 54236,0    | 215141,7        | 222219,9  | 229530,9  |
| 2     | Выручка от продажи основной услуги (содержание жилья)   | 49024,3   | 12264,0   | 12264,0    | 12264,0     | 12264,0    | 49056,0         | 50527,7   | 52043,5   |
| 3     | Чистая прибыль (убыток)   | 1303,4  | 659,6     | -762,1     | -839,1      | 948,4      | 6,8             | 7,0       | 7,2       |
| 4     | Чистые активы   | 5989,0  |           |            |             |            | 5989,0          |           |           |
| 5     | Среднесписочная численность работников (человек)  | 51  | 90        | 90         | 90          | 90         | 90              | 90        | 90        |
| 6     | Фонд оплаты труда   | 10746,7   | 4855,7    | 4855,7     | 5292,7      | 5001,4     | 20005,5         | 20 009,83 | 20 309,97 |
| 7     | Производительность труда  | 694,1   | 175,2     | 175,2      | 175,2       | 175,2      | 700,8           | 721,8     | 743,5     |

2. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности предприятия

| N п/п | Показатель                                      | Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год | План      |            |             |            |                 | Прогноз |         |
|-------|---|---|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|---------|---------|
|       |   |   | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Планируемый год | 2-й год | 3-й год |
| 1     | Коэффициент текущей ликвидности                 | 1,1   | 1,1       | 1,1        | 1,1         | 1,1        | 1,2             | 1,2     | 1,2     |
|       | Отклонение от нормативного значения (2 и более) | -0,9  | -0,9      | -0,9       | -0,9        | -0,9       | -0,8            | -0,8    | -0,8    |

|   |   |     |     |     |     |     |       |       |       |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 2 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1   | 0,1   | 0,1   |
|   | Отклонение от нормативного значения (0,1 и более)             | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 3 | Рентабельность продаж по чистой прибыли, %                    | 0,6 | 1,2 | -   | -   | 1,7 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

### Раздел 3. План по персоналу

| N п/п | Показатели                                | Ед. изм. | Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год | План      |             |           |                 | Прогноз  |          |
|-------|---|----------|---|-----------|-------------|-----------|-----------------|----------|----------|
|       |   |          |   | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Планируемый год | 2-й год  | 3-й год  |
| 1     | Среднесписочная численность               | человек  | 51  | 90        | 90          | 90        | 90              | 90       | 90       |
| 1.1.  | административно-управленческого персонала | человек  | 20  | 20        | 20          | 20        | 20              | 20       | 20       |
| 1.2.  | производственного персонала               | человек  | 31  | 70        | 70          | 70        | 70              | 70       | 70       |
| 2     | Среднемесячная заработная плата           | рублей   | 17 560,0  | 17 984,1  | 17 984,1    | 18 523,6  | 18 523,6        | 18 527,6 | 18 805,5 |
| 2.1.  | административно-управленческого персонала | рублей   | 17 191,0  | 17 804,2  | 17 804,2    | 18 338,3  | 18 338,3        | 18 888,5 | 19 455,1 |
| 2.2.  | производственного персонала               | рублей   | 17 667,0  | 18 035,4  | 18 035,4    | 18 576,5  | 18 576,49       | 19 133,8 | 19 707,8 |

|      |   |             |          |         |         |          |          |           |           |
|------|---|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 3    | Фонд оплаты труда                         | тыс. рублей | 10 746,7 | 4 855,7 | 9 711,4 | 15 004,1 | 20 005,5 | 20 009, 8 | 20 310,0  |
| 3.1. | административно-управленческого персонала | тыс. рублей | 4 125, 8 | 1 068,3 | 2 136,5 | 3 300, 9 | 4 401,2  | 4 533, 2  | 4 669, 2  |
| 3.2. | производственного персонала               | тыс. рублей | 6 620, 9 | 3 787,4 | 7 574,8 | 11 703,2 | 15 604,3 | 15 476,6  | 15 640, 7 |

#### Раздел 4. Производственный план

| N п/п | Виды продукции, товаров, работ, услуг  | Ед. изм. | Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год | План      |             |           |                 | Прогноз   |           |
|-------|--|----------|---|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
|       |  |          |   | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Планируемый год | 2-й год   | 3-й год   |
| 1     | Дератизация  | дом      | 227   | 28        | 66          | 99        | 121             | 124,63    | 128,37    |
| 2     | Проверка дымо-вентканалов, прочистка   | дом      | 900,00  | 220,00    | 470,00      | 575,00    | 690,00          | 710,70    | 732,02    |
| 3     | Проверка и обслуживание ОПУ  | шт       | 160,00  | 68,00     | 136,00      | 204,00    | 272,00          | 281,00    | 289,50    |
| 4     | Проверка внутридомового г/о  | дом      | 170,00  | 42,50     | 85,00       | 127,50    | 170,00          | 177,00    | 184,00    |
| 5     | Работы по текущему ремонту МКД   | шт       | 6 692,30  | 1 550,88  | 3,101,75    | 4 652,63  | 6 203,50        | 6 389,61  | 6 581,29  |
| 6     | Работы по благоустройству придомовых территорий  | шт       | 8 884,45  | 1 951,18  | 4 877,95    | 7 804,71  | 9 755,89        | 10 048,57 | 10 350,03 |
| 7     | Технические осмотры и обслуживание внутридомовых инж. систем                               | шт       | 2 212,60  | 461,82    | 1 154,54    | 1 847,26  | 2 309,08        | 2 378,35  | 2 449,70  |
| 8     | Ликвидация аварий и неисправностей инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД | шт       | 6 154,18  | 1 178,66  | 2 946,66    | 4 714,65  | 5 893,32        | 6 070,11  | 6 252,22  |
| 9     | Сбор, вывоз, утилизация и захоронение КО   | м.куб    | 9 720,00  | 2 622,00  | 5 244,00    | 7 866,00  | 10 488,00       | 10 802,64 | 11 126,72 |
| 10    | Комиссионный сбор  | тыс.руб  | 6 232,57  | 1 600,04  | 3 200,09    | 4 827,17  | 6 454,25        | 6 647,88  | 6 847,32  |

|    |   |    |            |              |           |               |            |               |            |
|----|---|----|------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
| 11 | Оплата коммунальных услуг поставщикам (без ОДН) | шт | 157 692,99 | 40<br>281,94 | 80 563,88 | 121<br>747,00 | 162 930,13 | 167<br>818,03 | 172 852,57 |
| 12 | Оплата ОДН                                      | шт | 2 743,29   | 788,89       | 1 577,78  | 2 366,67      | 3 155,56   | 3 250,23      | 3 347,73   |

Раздел 5. План финансовых результатов

(тыс. рублей)

| Наименование показателя   | Вид деятельности       | Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год | План      |             |           |                 |
|---|------------------------|---|-----------|-------------|-----------|-----------------|
|   |                        |   | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | Планируемый год |
| Выручка (без НДС и акцизов) (в разрезе каждого вида деятельности)     | Всего, в т.ч.          | 209316,2  | 53334,8   | 106669,7    | 160905,7  | 215141,7        |
|   | Водоотведение          | 16528,2   | 4465,4    | 8930,8      | 13496,7   | 18062,7         |
|   | Водоснабжение          | 10084,5   | 2782,3    | 5564,6      | 8396,9    | 11229,2         |
|   | Горячая вода           | 25334,9   | 6202,6    | 12405,1     | 18745,9   | 25086,8         |
|   | Отопление              | 105745,3  | 26831,7   | 53663,4     | 81107,5   | 108551,5        |
|   | Содержание жилья       | 49024,3   | 12264,0   | 24528,0     | 36792,0   | 49056,0         |
|   | ОДН (гвс, хвс, эл.эн.) | 2598,9  | 788,9     | 1577,8      | 2366,7    | 3155,6          |
| Себестоимость продаж (в разрезе каждого вида деятельности) по статьям | Всего, в т.ч.          | 201418,0  | 50793,9   | 103423,6    | 156831,6  | 208442,7        |
|   | Водоотведение          | 16528,2   | 4465,4    | 8930,8      | 13496,7   | 18062,7         |
|   | Водоснабжение          | 10084,5   | 2782,3    | 5564,6      | 8396,9    | 11229,2         |
|   | Горячая вода           | 25334,9   | 6202,6    | 12405,1     | 18745,9   | 25086,8         |
|   | Отопление              | 105745,3  | 26831,7   | 53663,4     | 81107,5   | 108551,5        |
|   | Содержание жилья       | 41126,1   | 9723,1    | 21282,0     | 32717,9   | 42357,0         |
|   | ОДН (гвс, хвс, эл.эн.) | 2598,9  | 788,9     | 1577,8      | 2366,7    | 3155,6          |
| Валовая прибыль (убыток) (в разрезе каждого вида деятельности)        | Водоотведение          | 0,0   | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0             |
|   | Водоснабжение          | 0,0   | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0             |
|   | Горячая вода           | 0,0   | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0             |
|   | Отопление              | 0,0   | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0             |
|   | Содержание жилья       | 7898,2  | 2540,9    | 3246,0      | 4074,1    | 6699,0          |
|   | ОДН (гвс, хвс, эл.эн.) | 0,0   | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0             |
| Коммерческие расходы  |                        | 823,0   | 36,3      | 75,0        | 105,4     | 143,0           |
| Управленческие расходы  |                        | 3705,2  | 1626,5    | 3253,1      | 4879,6    | 6506,1          |
| Прибыль (убыток) от продаж  |                        | 3370,0  | 878,1     | -82,0       | -910,9    | 49,9            |
| Прочие доходы   |                        | 519,0   | 87,0      | 174,0       | 261,0     | 348,0           |
| Прочие расходы  |                        | 1136,0  | 97,3      | 194,5       | 291,8     | 389,0           |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                   |                        | 1715,0  | 867,9     | -102,5      | -941,6    | 8,9             |
| Текущий налог на прибыль  |                        | 411,6   | 208,3     | 0,0         | 0,0       | 2,1             |

|  |  |        |       |        |        |     |
|--|--|--------|-------|--------|--------|-----|
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств        |  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| Изменение отложенных налоговых активов             |  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| Прочее   |  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 |
| Чистая прибыль (убыток)                            |  | 1303,4 | 659,6 | -102,5 | -941,6 | 6,7 |

### Раздел 6. Формирование источников финансирования

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование  | Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год | План      |            |             |            |                 |
|-------|---|---|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|
|       |   |   | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Планируемый год |
| 1     | Собственные средства, в т.ч.  | 0   | 0         | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 1.1   | Чистая прибыль  | 1 494,16  | 659,60    | -762,12    | -839,11     | 948,38     | 6,74            |
| 1.2   | Амортизация   | 16  | 4         | 4          | 4           | 4          | 20              |
| 2     | Привлеченные средства, в т.ч.   | 0   | 0         | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 2.1   | Кредиты банков  | 0   | 0         | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 2.2   | Заемные средства других организаций   | 498   | 0         | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 2.3   | Бюджетные средства  | 0   | 0         | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 2.4   | Прочие средства, в т.ч.   | 0   | 0         | 0          | 0           | 0          | 0               |
|       | средства собственника: увеличение уставного капитала передача в хозяйственное ведение без увеличения уставного капитала | 0   | 0         | 0          | 0           | 0          | 0               |

Раздел 7. Сведения о заимствовании и крупных сделках предприятия

1. Сведения о заимствовании

| № п/п | Объем заимствований (тыс. рублей) | Условия заимствования | Источник заимствований | Направления использования привлекаемых средств |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 1     | х                                 | х                     | х                      | х  |

2. Сделки предприятия, требующие согласования

| № п/п | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки (тыс. рублей) | Сторона по сделке |
|-------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1     | х          | х                       | х                           | х                 |

Раздел 8. План движения денежных средств

(тыс. рублей)

| № п/п  | Наименование показателя                           | Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год | План      |            |             |            |
|--------|---|---|-----------|------------|-------------|------------|
|        |   |   | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|        | Остаток денежных средств на начало отчетного года | 1323,0  |           |            |             |            |
| 1      | Поступления                                       | 208100,4  | 53421,4   | 53421,8    | 54323,0     | 54323,0    |
| 1.1.   | Поступления от покупателей и заказчиков:          | 207752,4  | 53334,4   | 53334,8    | 54236,0     | 54236,0    |
| 1.1.1. | авансы  | 62325,7   | 16000,3   | 16000,4    | 16270,8     | 16270,8    |
| 1.1.2. | за выполненные работы (услуги)                    | 141271,6  | 36267,4   | 36267,7    | 36880,5     | 36880,5    |
| 1.1.3. | погашение дебиторской задолженности               | 4155,0  | 1066,7    | 1066,7     | 1084,7      | 1084,7     |
| 1.2.   | Кредиты и займы                                   | 0,0   | 0,0       | 0,0        | 0,0         | 0,0        |
| 1.3.   | Бюджетные ассигнования:                           | 0,0   | 0,0       | 0,0        | 0,0         | 0,0        |
| 1.3.1. | --  | 0,0   | 0,0       | 0,0        | 0,0         | 0,0        |
| 1.4.   | Прочие поступления:                               | 519,0   | 87,0      | 87,0       | 87,0        | 87,0       |
| 1.4.1. | Реализация основных средств                       | 0,0   | 0,0       | 0,0        | 0,0         | 0,0        |
| 1.4.2. | Реализация материалов                             | 0,0   | 0,0       | 0,0        | 0,0         | 0,0        |
| 1.4.3. | Прочие доходы                                     | 348,0   | 87,0      | 87,0       | 87,0        | 87,0       |
| 2      | Платежи   | 215489,2  | 53410,9   | 53349,5    | 54475,3     | 54253,5    |
| 2.1.   | Платежи поставщикам и подрядчикам                 | 189193,9  | 46723,3   | 46939,8    | 47876,3     | 47654,5    |

|         |  |          |         |         |         |         |
|---------|--|----------|---------|---------|---------|---------|
| 2.1.1.  | Авансы поставщикам и подрядчикам                               | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2.1.2.  | Основные материалы   | 5773,7   | 98,0    | 273,0   | 282,0   | 98,0    |
| 2.1.3.  | Вспомогательные материалы                                      | 152,0    | 26,0    | 50,0    | 50,0    | 26,0    |
| 2.1.4.  | Основные средства:   | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2.1.5.  | Выполненные СМР  | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2.1.6.  | Погашение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам | 4186,3   | 746,7   | 746,7   | 759,3   | 759,3   |
| 2.1.7.  | Топливо  | 588,0    | 145,0   | 150,0   | 150,0   | 140,0   |
| 2.1.8.  | Транспортные расходы   | 216,0    | 36,3    | 38,8    | 30,4    | 37,6    |
| 2.1.9.  | Коммунальные услуги:   | 166085,7 | 41070,8 | 41070,8 | 41972,0 | 41972,0 |
| 2.1.9.1 | электроэнергия   | 2118,6   | 603,0   | 603,0   | 603,0   | 603,0   |
| 2.1.9.2 | тепловая энергия   | 131347,1 | 33174,8 | 33174,8 | 33925,4 | 33925,4 |
| 2.1.9.3 | водоснабжение и стоки  | 26811,6  | 7293,0  | 7293,0  | 7443,6  | 7443,6  |
| 2.1.10. | Услуги сторонних организаций                                   | 16998,0  | 4600,5  | 4610,5  | 4632,6  | 4621,6  |
| 2.2.    | Оплата труда:  | 12700,3  | 4855,7  | 4855,7  | 5001,4  | 5001,4  |
| 2.2.1.  | Заработная плата   | 11641,9  | 4451,1  | 4451,1  | 4584,6  | 4584,6  |
| 2.2.2.  | Отпускные  | 1058,4   | 404,6   | 404,6   | 416,8   | 416,8   |
| 2.2.3.  | Премирование по итогам квартала (года)                         | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2.3.    | Отчисления от заработной платы                                 | 3810,1   | 1456,7  | 1456,7  | 1500,4  | 1500,4  |
| 2.4.    | Возврат кредитов (займов)                                      | 453,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2.5.    | Оплата процентов по кредитам (займам)                          | 45,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2.6.    | Финансовые вложения  | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 2.7.    | Хозяйственные расходы  | 1136,0   | 97,3    | 97,3    | 97,3    | 97,3    |
| 2.8.    | Прочие выплаты:  | 846,7    | 277,9   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
|         | Остаток денежных средств на конец отчетного периода            |          | 10,5    | 72,4    | -152,3  | 69,5    |

#### Раздел 9. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

| № п/п | Мероприятие                                      | Срок выполнения | Ожидаемый экономический эффект     |
|-------|--|-----------------|------------------------------------|
| 1     | Совершенствование мер борьбы с должниками за ЖКУ | Постоянно       | Снижение дебиторской задолженности |