

«СОГЛАСОВАНО»

Глава Администрации городского поселения
г. Благовещенск Муниципального района
Благовещенский район РБ

Р.Т.Бадыкшанов

2017 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Водоканал»
г. Благовещенск

И.Э.Габбасов

2017 г.



ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г.Благовещенск на 2018 г

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Полное наименование предприятия в соответствии с уставом	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Благовещенск
Дата и номер государственной регистрации предприятия	№ 0050811 от 29.06.2006г
Регистрирующий орган	МИ ФНС №24 по Республике Башкортостан
ИНН/КПП	258011092/025801001
Код по ОКНО	
Код по ОКВЭД	36.00.2
Место нахождения	РФ, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул.Братьев Кадомцевых, 9/1
Телефон	8(347 66) 2 37 72
Факс	8(347 660 2 37 73
Адрес электронной почты	blag.vod@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя предприятия	Габбасов Ильдар Энгелевич
Контактный телефон	8(347 66)2 37 72
Срок действия трудового договора с руководителем (начало-окончание)	17.05.2015г. - 16.05.2018 г
Наименование локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.)	Коллективный договор

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Отчетный год (оценка)	2017 г (ожидаемый)	Планируемый год
	2016 г		2018г
1	3	4	5
1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. руб.	82001	87939	94817
в том числе по видам деятельности:			
Регулируемая деятельность	73969	80736	87315
прочая деятельность	8032	7203	7502
2. Себестоимость продукции, работ, услуг (издержки), тыс. руб.	80613	85236	92535
в том числе по видам деятельности:			
Регулируемая деятельность	77224	80736	87315
прочая деятельность	3389	4500	5220
4. Административные расходы, тыс. руб.	27857	29528	31300
Регулируемая деятельность	27038	28660	30380
прочая деятельность	819	868	920
5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	1388	2703	2282
в том числе по видам деятельности:			
Регулируемая деятельность	-3255	0	0
прочая деятельность	4643	2703	2282
6. Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к себестоимости продукции), процентов	1,7	3,2	2,5
7. Прочие доходы, всего, тыс. руб.	16201	4900	3300
8. Прочие расходы, всего, тыс. руб.	5961	3200	2900
9. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	11628	4403	2682
10. Налог на прибыль, тыс. руб.	2743	881	536
11. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.	8885	3523	2146
12. Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции), процентов	10,8	4,0	2,3
13. Первоначальная стоимость основных средств	104970	116375	118000
14. Остаточная стоимость основных средств	34181	43305	45000
15. Коэффициент износа основных средств	70,3	70,3	70,3
16. Размер уставного фонда предприятия	21990	21990	21990
17. Сумма начисленной амортизации основных средств за соответствующий период	5318	6000	6100

Раздел 3. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Отчетный год (оценка)	2017 г (ожидаемый)	Планируемый год
	2016		2018
1	2	3	4
1. Среднесписочная численность работников, всего, чел.	130	138	142
В том числе:			
административно-управленческий персонал	28	28	28
работники основного производства	68	72	75
общецеховой персонал, АТУ	31	35	36
совместители и работающие по договорам гражданско-правового характера	3	3	3
2. Фонд оплаты труда, всего, руб.	31238	31952	33869
в том числе:			
фонд заработной платы	30832	31542	33454
выплаты социального характера	406	410	415
3. Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала (руб./чел.)	28436	30142	31951
из него:			
- заработная плата (без выплат за счет прибыли)	25436	26942	28451
- в том числе премии			
- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)	3000	3200	3500
4. Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб./чел.)	18360	18420	19525
из него:			
- заработная плата (без выплат за счет прибыли)	17260	17220	18225
- в том числе премии			
- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли (фонда потребления)	1100	1200	1300
5. Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)	20048	20227	21441
7. Средний процент повышения оплаты труда работников предприятия с начала года.		106	106

**Раздел 4. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТЫ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Отчетный год (оценка)	2017 г (ожидаемый)	Планируемый год
	2016 г		2018 г
1	3	4	5
1. Налог на добавленную стоимость	16647	16900	17000
2. Налог на прибыль	2743	881	536
3. Налог на имущество	767	766	762
4. Транспортный налог	83	67	82
7. Аренда земельных участков	438	306	554
8. Налог на доходы физических лиц	3974	4154	4349
9. Налог за загрязнение окружающей среды	332	340	345
10. Платежи за пользование природными ресурсами (Водный налог)	2051	1742	2457
11. Единый социальный налог	9689	9650	10228
в том числе:			
пенсионный фонд	6822	6794	7202
социальное страхование	1268	1263	1339
медицинское страхование	1599	1592	1688
ИТОГО:	36724	34805	36314

**Раздел 5. Проведение закупок для осуществления основной
деятельности предприятия.**

(тыс. руб.)

Наименование закупки	2018 г	Способ закупки	Место проведения
1	2	4	3
1. Поставка нефтепродуктов через АЗС с использованием топливных карт	1500,0	Электронный аукцион	ЭТП АСТ "Сбербанк"
2. Приобретение полиэтиленовых труб для напорного, питьевого и технического водоснабжения для МУП «Водоканал» г. Благовещенск	1600,0	Электронный аукцион	ЭТП АСТ "Сбербанк"
3. Изделия металлические (задвижки, уголок, фланцы), муфты	3450,0	Электронный аукцион	ЭТП АСТ "Сбербанк"
4. Средства автотранспортные специального назначения (Спецтехника)	5000,0	Электронный аукцион	ЭТП АСТ "Сбербанк"
5. Запасные части (для автотранспорта), светильники, кабель,	2500,0	Электронный аукцион	ЭТП АСТ "Сбербанк"

6. Периодический медицинский осмотр	200,0	Электронный аукцион	ЭТП АСТ "Сбербанк"
7. Монтаж пожарной сигнализации, охранной сигнализации	400,0	Электронный аукцион	ЭТП АСТ "Сбербанк"
8. Модернизация биологических очистных сооружений	300,0	Электронный аукцион	ЭТП АСТ "Сбербанк"
9. Покупка электрической энергии и мощности	27000,0	Закупки у единственного поставщика	
10. Покупка тепловой энергии и теплоносителя	830,0	Закупки у единственного поставщика	
11. Временное владение и пользование магистральным водоводом и резервуаром хозяйственно-питьевой воды	1800,0	Закупки у единственного поставщика	
12. Закупки малого объема стоимостью до 100 тыс руб	2000,0	Договор	
ИТОГО	46580,0		

Экономист



/В.Г.Дыкина/