



**АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2023

№ 517-П

г. Белая Холуница

**Об утверждении годового плана финансово - хозяйственной
деятельности муниципального унитарного предприятия
Белохолуницкого муниципального района «Лидер» на 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 22.12.2022 № 593-П «Об утверждении Положения о порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово - хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Белохолуницкого муниципального района Кировской области и Положения о порядке предоставления и утверждения отчета об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Белохолуницкого муниципального района Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить годовой план финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Белохолуницкого муниципального района «Лидер» на 2024 год согласно приложению.

Глава Белохолуницкого
муниципального района
Кировской области

Т.А. Телицина

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Белохолуницкого муниципального
района
от 29.11.2023 № 517-П

ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное унитарное предприятие «Лидер»
на 2024 год

1. Доходы

(тыс. руб.)

Источники доходов	Год	В том числе			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Выручка от продажи товаров, работ, услуг - всего, в т.ч. по видам деятельности:	6350,7	1226,8	1511,8	1974,4	1637,7
-					
из них: по муниципальному заказу					
по государственному заказу					
прочие доходы всего, в т.ч. по видам (аренда)	756,9	186,4	185,0	189,4	196,1
- компенсация части затрат по перевозке пассажиров	4756,3	1239,2	1180,0	1050,0	1287,1
ИТОГО доходов	11863,9	2652,4	2876,8	3213,8	3120,9

2. Расходы

(тыс. руб.)

Статьи расходов	Год	В том числе			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, в том числе:	11611,4	2580,9	2777,8	3193,8	3058,9
- фонд оплаты труда	4824,0	961,0	1161,0	1448,0	1254,0
- начисления на ФОТ	1486,0	296,0	358,0	446,0	386,0
- ГСМ, материалы, з/части	3505,2	866,7	818,5	871,8	948,2
- текущий ремонт					
- амортизация	903,2	225,8	225,8	225,8	225,8
- коммунальные услуги	271,7	71,9	61,3	53,7	84,8
- общехозяйственные расходы	31,8	7,4	7,8	8,1	8,5
- аренда имущества	222,0	66,0	52,0	45,0	59,0
2. Коммерческие расходы	220,3	51,0	56,0	57,4	55,9
-					

3. Управленческие расходы					
-					
4. Прочие расходы	147,2	35,1	37,4	38,0	36,7
-					
ИТОГО расходов	11611,4	2580,9	2777,8	3193,8	3058,9

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

(тыс. руб.)

Показатели	Год	В том числе			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Прибыль от продаж		71,5	170,5	190,5	252,5
Прибыль до налогообложения		40,0	99,0	87,0	92,5
- налоги		10,7	25,6	28,6	37,9
Чистая прибыль		29,3	73,4	58,4	54,6
Использование прибыли:					
- отчисление собственнику					10,9
- расходы на развитие производства всего, в т.ч.:					43,7
-					
- расходы на фонд потребления					
- резервный фонд					2,2
- прочие расходы – всего, в т.ч.:					41,5
-					

4. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

Мероприятия	Источник финансирования	Год	В том числе				Срок реализации проекта
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1. Производственный план							
1. Развитие производства, в том числе:							
- приобретение О.С.							
- модернизация оборудования							
- капитальный ремонт объектов							
- новое строительство							
- прочие (расшифровать)							
2. Научно-исследовательские работы, программное обеспечение							
3. Повышение квалификации кадров	чистая прибыль	8,0		8,0			
ИТОГО по разделу 1		8,0		8,0			
В том числе за счет:							
чистой прибыли							
амортизации							
бюджета города							
займов (кредитов)							

лизинг							
2. Иные мероприятия по развитию предприятия							
1. Фонд потребления							
2. Социальные цели:							
-							
3. Другие цели (расшифр.)							
-							

Примечание: по каждому пункту мероприятий указываются конкретные объекты затрат и источники их финансирования.

5. Финансово - экономические показатели

(тыс. руб.)

Показатели	Год	В том числе			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Показатели деловой активности					
1.1. Уставный фонд, тыс. руб.		280,0	280,0	280,0	280,0
1.2. Чистые активы, тыс. руб.		989	1033	1112	1108
1.3. Период оборота текущих активов, дней		261	258	243	238
1.4. Период оборота запасов и затрат, дней					
2. Показатели финансовой устойчивости					
2.1. Коэффициент обеспечения собственными средствами		0,2	0,3	0,2	0,4
2.2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств					
3. Данные об основных средствах					
3.1. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении, тыс. руб.		7119,5	7119,5	7119,5	7119,5
3.2. Имущество, находящееся в безвозмездном пользовании, тыс. руб.					
3.3. Стоимость основных средств (балансовая), тыс. руб.		12706,2	12706,2	12706,2	12706,2
3.4. Стоимость основных средств (остаточная), тыс. руб.		5237,4	5012,3	4786,5	4560,7
3.5. Стоимость оборотных средств, тыс. руб.					
3.6. Коэффициент износа основных средств		41,2	39,4	37,7	35,9
3.7. Доля основных средств в активах		90,9	87,0	86,8	79,2
4. Данные о заработной плате и численности					
4.1. Фонд оплаты труда, тыс. руб.		961,0	1161,0	1448,0	1254,0
4.2. Среднесписочная численность работников - всего, чел.		12	12	12	12
В том числе: АУП, чел.		2	2	2	2
4.3. Среднемесячная заработная плата 1 работающего, руб.		24025	24188	30167	26125
В том числе: АУП, руб.		42972	42972	42972	42972
4.4. Среднемесячная заработная плата руководителя, руб.		50945	50945	50945	50945
4.5. Выработка на 1 работающего, руб.					
5. Показатели рентабельности хозяйственной деятельности					
5.1. Рентабельность общая, % (с.140(ф.Н2) / с.010(ф.Н2) x 100)		0,6	1,5	1,2	1,1

5.2.	Рентабельность продаж, (с.050(ф.Н2) / с.010(ф.Н2) x 100)	%		2,4	2,7	1,2	0,9
5.3.	Рентабельность активов, (с.190(ф.Н2) / с.300(ф.Н1) x 100)	%		3,0	7,1	5,3	4,9
