

Приложение №1
к решению Совета депутатов Терского района
№__ от __.12.2010 года

УТВЕРЖДАЮ

от _____ 20__ г.

ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
«Центральная районная аптека № 13»
(наименование муниципального унитарного предприятия)
на 2013 год
(период)

Сведения о муниципальном унитарном предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека № 13»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества:	
	- реестровый номер	Постановление 396
	- дата присвоения реестрового номера	04.11.1992 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	184700, Мурманская область, п.Умба, ул.Советская, дом 5.
4.	Почтовый адрес	184700, Мурманская область, Терский район, п.Умба, ул.Советская, д.5.
5.	ИНН	5111000140
6.	Ведомственная подчиненность	МУ Администрация Терского района
7.	Основной вид экономической деятельности	52.31 Розничная торговля лекарственными средствами без права изготовления лекарственных средств.
8.	Размер уставного фонда	404,6
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества переданного в хозяйственное ведение предприятия	368,3
10.	Количество объектов недвижимости - всего из них:	1
10.1.	Зарегистрировано право собственности района	
10.2.	Зарегистрировано право хозяйственного ведения	1
11.	Количество земельных участков - всего из них зарегистрировано право собственности района	1
12.	Телефон (факс)	5-02-70, 815-59-5-05-76
13.	Адрес электронной почты	apteka_umba@com.mels.ru

Сведения о руководителе предприятия		
14.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Румянцева Нина Ивановна Директор
15.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:	
	- дата заключения трудового договора	20.10.1997г. (первонач)
	- номер трудового договора	К - 30
	- наименование исполнительного органа власти, заключившего трудовой договор	Администрация Терского района
16.	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	
	- начало	26.05.2009г
	- окончание	31.05.2014г
17.	Телефон (факс) руководителя	815-59-5-05-76

Раздел 1 Характеристика хода реализации утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия и показателей экономической эффективности его деятельности в отчетном году и I квартале текущего года

1. Приводится информация о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия (далее - предприятие) в отчетном году, реализации плана (программы) предприятия в I квартале, об ожидаемых результатах текущего года.

2. Приводятся сведения о причинах ожидаемых отклонений фактических показателей экономической эффективности деятельности предприятия от утвержденных в плане (программе).

Раздел 2 Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)

№ п/п	Мероприятие	Источники финансирования	Сумма затрат 2011				Ожидаемый			
			Все-го за год	в том числе:				Очередной год 2012	Год, следующий за отчетным 2013	Второй год, следующий за отчетным 2014
I кв.	II кв.	III кв.		IV кв.						
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы		105,6		105,6			76,0	450,0	100,0
1.1.1.										
1.2.	Проведение научно-исследовательских и опытно-									

	конструкторских работ и информационное обеспечение									
1.2.1.										
1.3.	Повышение квалификации кадров								20	
1.3.1.										
Итого по подразделу			105,6		105,6			76,0	450,0	20
в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
Бюджет Терского района										
займов (кредитов)										
прочих источников			105,6		105,6			76,0	450,0	20
2. Производственная сфера										
2.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы									
2.1.1.										
2.2.	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и информационное обеспечение									
2.2.1.										
2.3.	Повышение квалификации кадров									
2.3.1.										
Итого по подразделу										
в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
Бюджет Терского района										
займов (кредитов)										
прочих источников										
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1.	Развитие (обновление)									

	материально-технической базы									
3.1.1.										
3.2.	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и информационное обеспечение									
3.2.1.										
3.3.	Повышение квалификации кадров									
3.3.1.										
Итого по подразделу										
в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
Бюджет Терского района										
займов (кредитов)										
прочих источников										
4.	Социальная сфера									
4.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы									
4.1.1.										
4.2.	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и информационное обеспечение									
4.2.1.										
4.3.	Повышение квалификации кадров									
4.3.1.										
Итого по подразделу										

в том числе за счет:									
чистой прибыли									
амортизации									
Бюджет Терского района									
займов (кредитов)									
прочих источников									
Итого по всем мероприятиям									
в том числе за счет:									
чистой прибыли									
амортизации									
Бюджет Терского района									
займов (кредитов)									
прочих источников									

Примечания:

1. Текущий год - год, в котором осуществляется реализация утвержденного плана (программы).

Очередной год - год, следующий за текущим.

Плановый период - два года, следующих за очередным годом.

Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

2. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются мероприятия, предусматривающие:

- модернизацию 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), поиск новых поставщиков сырья и комплектующих;
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижение на рынках сбыта;
- реализацию уставных целей деятельности предприятия;
- повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг);
- развитие рынков, на которые ориентировано предприятие, привлечение новых потребителей.

3. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются мероприятия, предусматривающие:

- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг), включая обоснование потребности в основных средствах, материальных ресурсах, персонале;
- совершенствование действующих и внедрение новых технологий производства;
- проведение консервации, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
- разработку и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
- оптимизацию расходов на производство, снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
- рост объемов производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

4. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются мероприятия, предусматривающие:

- оптимизацию структуры активов и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизмов привлечения и использования кредитных ресурсов;
- осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрацию права хозяйственного ведения, оформление земельных участков;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- совершенствование налогового планирования и оптимизацию налогообложения, включая обеспечение соответствия планируемых финансово-экономических показателей, отражающих результаты деятельности и наличие имущества, с налоговыми и иными обязательными платежами в бюджетную систему;
- погашение (урегулирование) просроченной задолженности по платежам в бюджет и иной просроченной кредиторской задолженности;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- составление бюджета (финансового плана) на очередной год и меры по его исполнению.

5. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются мероприятия, предусматривающие:

- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей;
- оптимизацию расходов на лечебно-оздоровительные и культурные цели, а также на жилищно-коммунальную сферу.

6. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в очередном году и в плановом периоде.

Бюджет предприятия **Раздел 3** **2013** **год**
(финансовый план) (тыс. рублей)

Код	Наименования показателей	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
10000	1. Доходы предприятия					
11000	Доходы - всего	1090	1150	1165	1170	4575
	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности	2880	2940	2820	3080	11720
12200	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) по иным видам деятельности	80	80	80	80	320
13000	Прочие доходы - всего					
13010	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах)					
13100	Прочие операционные доходы - всего					
	в том числе:					
13110	Прибыль, полученная (подлежащая получе-					

	нию) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13120	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13130	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	650,	-	-	-	650,
13200	Внереализационные доходы - всего					
	в том числе:					
13210	Выявленная прибыль прошлых лет					
13220	Доходы от аренды имущества					
13230	Безвозмездное получение активов					
13300	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование - всего					
	из них за счет:					
13301	средств федерального бюджета					
13302	средств бюджета Терского района					
13303	прочих источников					
13400	Кредиты и займы					
	2. Расходы предприятия					
20000	Расходы - всего	1150	1135	1125	1140	4550
	2.1. Капитальные расходы					
	2.1.1. Направления расходов					
21000	Капитальные расходы - всего					
	в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание и (или) приобретение имущества - всего					
	в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего					
	в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере	180	260	10		450
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения - всего					
	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					
	бюджета Терского района					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
	2.2. Текущие расходы					
22000	Текущие расходы - всего					4550
	в том числе:					
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг					
22200	Коммерческие расходы					770
22300	Управленческие расходы					
	из общей суммы текущих расходов по видам:					
22010	Расходы на оплату труда					2900
22020	Отчисления на социальные нужды					
22030	Расходы на уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджет					750
22400	Операционные расходы - всего					130
	в том числе:					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внерезультативные расходы - всего					
	в том числе:					
22501	Выявленные убытки прошлых лет					
22502	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
22503	Расходы на уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджет					
30000	Прибыль (убыток) до налогообложения					
30001	Отложенные налоговые активы					
30002	Отложенные налоговые обязательства					
30003	Текущий налог на прибыль					
30004	Иные обязательные платежи в бюджет					
40000	Чистая прибыль (убыток)					
40001	Отчисления от прибыли в бюджет Терского района					5
40002	Капитальные расходы					
40003	Выплаты по кредитам и займам					
40004	Расходы на мероприятия социального характера					
40005	Прочие расходы					
50000	Профицит (дефицит) бюджета					
51000	Остатки средств на счетах на конец периода					

4.1. Показатели на очередной год 2012

(тыс. рублей)

№ n/n	Наименования показателей	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	2735	2820	2900	3020	11475
2.	Чистая прибыль (убыток)					100
3.	Чистые активы					404,6
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Терского района<*>					20,0

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Терского района по итогам деятельности предприятия за отчетный финансовый год.

4.2. Дополнительные показатели экономической эффективности деятельности (примерный перечень)

№ n/n	Наименования показателей	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Объем произведенной и отгруженной продукции (работ, услуг) - всего (тыс. рублей)	2735	2820	2900	3020	11475
	в том числе по видам, в соответствующих единицах измерения					
2.	Оборот оптовой и розничной торговли (тыс. рублей)					
3.	Объем платных услуг населению (тыс. рублей)					
4.	Средняя численность работников (человек)	12	12	12	12	12
5.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	26,2	26,2	28,2	28,2	27,2
6.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					

4.3. Показатели экономической эффективности деятельности

на планируемый период __2013-2014__ годы

(тыс. рублей)

№ n/n	Наименование показателя	2013 год	2014 год
		(первый год, следующий за отчетным)	(второй год, следующий за отчетным)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	12040	12350

2.	Чистая прибыль (убыток)	25,	25
3.	Чистые активы	404,6	404,6
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Терского района <*>	5,	5

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Терского района в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели экономической эффективности деятельности устанавливаются уполномоченным органом, исходя из особенностей деятельности предприятия в целях контроля выполнения предприятием уставных целей деятельности. Дополнительные показатели экономической эффективности деятельности, определяющие объемы производимой продукции (работ, услуг), в натуральном выражении устанавливаются уполномоченным органом по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг) в зависимости от уставных целей деятельности.

Раздел 5 Показатели экономической эффективности деятельности, отражающие финансовое состояние предприятия

5.1. Показатели на очередной 2013 год

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Фактическое значение			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
I. Показатели платежеспособности							
1.	Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами	Оборотные активы/краткосрочные обязательства	Не менее 1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.	Степень платежеспособности по текущим обязательствам (средний расчетный срок погашения обязательств выручкой)	Текущие краткосрочные обязательства/среднемесячная выручка	Не более 3-х месяцев	2	2	2	2
II. Показатели финансовой устойчивости							
3.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый) (тыс. руб.)	Материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам		980	1010	990	1005
4.	Размер чистого оборотного капитала (фактический) (тыс. руб.)	Оборотные активы – краткосрочные обязательства	Не менее чистого оборотного капитала (допустимого)	980	1010	990	1005
5.	Коэффициент автономии	Собственный капитал/заемный капитал	Не менее 1,0	1	1	1	1

6.	Уровень собственного капитала	Собственный капитал/валюта баланса	Не менее 0,5	0,55	0,55	0,55	0,55
III. Показатели рентабельности предприятия							
7.	Рентабельность продукции (процент)	Чистая прибыль/затраты на производство *100	Устанавливается уполномоченным органом	-	-	0,1	0,3
8.	Рентабельность продаж (процент)	Чистая прибыль/выручка от реализации продукции *100	Устанавливается уполномоченным органом	-	-	-	0,2

5.2. Показатели на планируемый период _2013 – 2014 годы

№ п/п	Наименование показателя	2013 <i>(первый год, следующий за отчетным)</i>	2014 <i>(второй год, следующий за отчетным)</i>
I. Показатели платежеспособности			
1.	Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами	1	1
2.	Степень платежеспособности по текущим обязательствам (средний расчетный срок погашения обязательств выручкой)	2	2
II. Показатели финансовой устойчивости			
3.	Размер чистого оборотного капитала(допустимый) (тыс. рублей)	1010	1010
4.	Размер чистого оборотного капитала (фактический) (тыс. рублей)	1010	1010
5.	Коэффициент автономии	1	1
6.	Уровень собственного капитала	1	1
III. Показатели рентабельности			
7.	Рентабельность продукции	2	2
8.	Рентабельность продаж	2	2

Директор МУП «ЦРА № 13»:

Румянцева Н.И.