

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

УТВЕРЖДАЮ

от _____ 20__ г.

ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
МУСП «Совхоз Умбский»
на 2013 год

Сведения о муниципальном унитарном предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Умбский»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества:	Постановление
	- реестровый номер	64
	- дата присвоения реестрового номера	14.03.2006 года
3.	Юридический адрес (местонахождение)	184702, Мурманская обл., Терский р-н, пгт. Умба, ул. Совхозная, дом 19
4.	Почтовый адрес	184702, Мурманская обл., Терский р-н, пгт. Умба, ул. Совхозная, дом 19
5.	ИНН	5111002443
6.	Ведомственная подчиненность	МУ Администрация Терского района
7.	Основной вид экономической деятельности	Смешанное сельское хозяйство
8.	Размер уставного фонда	100000 рубля
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества переданного в хозяйственное ведение предприятия	17838926 рублей
10.	Количество объектов недвижимости - всего из них:	10
10.1.	Зарегистрировано право собственности района	1
10.2.	Зарегистрировано право хозяйственного ведения	2
11.	Количество земельных участков - всего	-
	из них зарегистрировано право собственности района	-
12.	Телефон (факс)	8 8155964192
13.	Адрес электронной почты	
Сведения о руководителе предприятия		
14.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Титов Алексей Валерьевич – директор
15.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:	Контракт

	- дата заключения трудового договора	05.03.2009 г.
	- номер трудового договора	К – 29
	- наименование исполнительного органа власти, заключившего трудовой договор	Администрация Терского района
16.	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
	- начало	06.03.2009 г.
	- окончание	05.03.2014 г.
17.	Телефон (факс) руководителя	8 8155964192

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	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый		
			Всего за год	в том числе:				Ожидаемый год	Второй год, следующий за отчетным
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1. Снабженческо-сбытовая сфера									
1.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы								
1.1.1.									
1.2.	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и								

[illegible]

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									

Раздел 3.
Бюджет предприятия на 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	1100	1550	1420	1350	5420
	Остатки средств на счетах на начало периода	0	0	0	0	0
12000	Доходы по обычным видам деятельности	1100	1550	1420	1350	5420
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности	1100	1550	1420	1350	5420
12200	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) по иным видам деятельности	0	0	0		0
13000	Прочие доходы - всего	0	0	0	0	0
13010	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах)	0	0	0	0	0
13100	Прочие операционные доходы - всего	0	0	0	0	0
	в том числе:					
13110	Прибыль, полученная (подлежащая получению) 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					

13200	Внереализационные доходы - всего					
	в том числе:					
013210	Выявленная прибыль прошлых лет	0	0	0	0	0
13220	Доходы от аренды имущества	0	0	0	0	0
13230	Безвозмездное получение активов	0	0	0	0	0
13300	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование - всего	200	400	700	550	1850
	из них за счет:					
13301	средств федерального бюджета					
13302	средств бюджета Терского района	200	200	200	0	600
13303	прочих источников (субсидии)	0	200	500	550	1250
13400	Кредиты и займы					
	2. Расходы предприятия					
20000	Расходы - всего					
	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					
	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	1135	1555	2468	1747	6905
	в том числе:					
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	1135	1555	2468	1747	6905
22200	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0
22300	Управленческие расходы	300	300	300	300	1200
	из общей суммы текущих расходов по видам:					
22010	Расходы на оплату труда	510	620	775	790	2695
22020	Отчисления на социальные нужды	106	129	161	164	560
22030	Расходы на уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджет	68	79	100	103	350
22400	Операционные расходы - всего					
	в том числе:					
22410	Проценты к уплате	0	0	0	0	0
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы - всего	836	0	0	112	948
	в том числе:					
22501	Выявленные убытки прошлых лет	0	0	0	0	0
22502	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	0	0	0	112	112
22503	Расходы на уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджет	836	0	0	0	836
30000	Прибыль (убыток) до налогообложения	-671	395	-348	41	-583
30001	Отложенные налоговые активы					
30002	Отложенные налоговые обязательства					
30003	Текущий налог на прибыль					
30004	Иные обязательные платежи в бюджет					
40000	Чистая прибыль (убыток)	-671	395	-348	41	-583
40001	Отчисления от прибыли в бюджет Терского района					
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	0	0	0	0	0

Раздел 4.

Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

4.1. Показатели на очередной год

(тыс. рублей)

№ п/п	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 обяза-	1100	1550	1420	1350	5420

	тельных платежей)					
2.	Чистая прибыль (убыток)	-671	395	-348	41	-583
3.	Чистые активы	7500	7300	7500	8150	8150
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Терского района<*>	0	0	0	0	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)

№ п/п	Наименования показателей					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1.	Объем произведенной и отгруженной продукции (работ, услуг) - всего (тыс. рублей)	1100	1550	1420	1350	5420
2.	Оборот оптовой и розничной торговли (тыс. рублей)	1100	1550	1420	1350	5420
3.	Объем платных услуг населению (тыс. рублей)	0	0	0	0	0
4.	Средняя численность работников (человек)	16	18	28	18	20
5.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	12000	15000	18000	13000	14500
6.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	10	12	13	13	48

4.3. Показатели экономической эффективности деятельности

на планируемый период 2013-2014 годы

№ п/п	Наименование показателя	(тыс. рублей)	
		2014 год (первый год, следующий за отчетным)	2015 год (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)	6000	6500
2.	Чистая прибыль (убыток)	250	300
3.	Чистые активы	8200	8300
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Терского района <*>	0	0

<*> 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 год

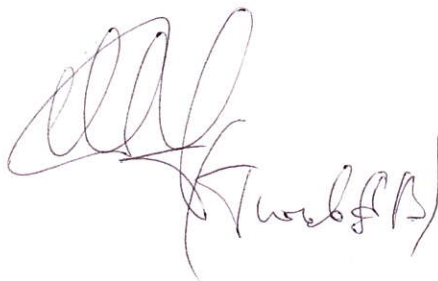
3.1. Показатели на очередной год							
№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое зна- чение	Фактическое значение			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
I. Показатели платежеспособности							
1.	Коэффициент покрытия теку- щих обяза- тельств оборот- ными активами	Оборотные акти- вы/краткосрочные обязательства	Не менее 1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.	Степень плате- жеспособности по текущим обя- зательствам (средний расчет- ный срок пога- шения обяза- тельств выруч- кой)	Текущие кратко- срочные обяза- тельства/ средне- месячная выручка	Не более 3-х ме- сяцев	3	3	3	3
II. Показатели финансовой устойчивости							
3.	Размер чистого оборотного ка- питала (допус- тимый) (тыс. руб.)	Материальные за- пасы + незавер- шенное производ- ство + авансы по- ставщикам		2650	1820	1750	3600
4.	Размер чистого оборотного ка- питала (фактиче- ский) (тыс. руб.)	Оборотные активы – краткосрочные обязательства	Не менее чистого оборотного ка- питала (допус- тимого)	2650	1820	1750	3600
5.	Коэффициент автономии	Собственный ка- питал/заемный ка- питал	Не менее 1,0	1	1	1	1
6.	Уровень собст- венного капита- ла	Собственный ка- питал/валюта ба- ланса	Не менее 0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
III. Показатели рентабельности предприятия							
7.	Рентабельность продукции (про-	Чистая прибыль/ затраты на произ-	Устанавливается уполномоченным	-0,6	25,4	-22	-8,4

	цент)	водство *100	органом				
8.	Рентабельность продаж (процент)	Чистая прибыль/выручка от реализации продукции *100	Устанавливается уполномоченным органом	-61	25,5	-25	-11

5.2. Показатели на планируемый период 2014-2015 годы

№ п/п	Наименование показателя	2014 (первый год, следующий за отчетным)	2015 (второй год, следующий за отчетным)
I. Показатели платежеспособности			
1.	Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами	1,1	1,2
2.	Степень платежеспособности по текущим обязательствам (средний расчетный срок погашения обязательств выручкой)	2,5	2
II. Показатели финансовой устойчивости			
3.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый) (тыс. рублей)	3600	3800
4.	Размер чистого оборотного капитала (фактический) (тыс. рублей)	3600	3800
5.	Коэффициент автономии	1	1
6.	Уровень собственного капитала	1	1
III. Показатели рентабельности			
7.	Рентабельность продукции	4,3	4,8
8.	Рентабельность продаж	4,2	4,6

директор ООО
 "Совхоз Удэбский"



 28.12.12.