

**Форма
программы финансово-хозяйственной деятельности
унитарного предприятия
Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода
«Аварийно-диспетчерская служба»**

на 2019 год

Сведения об унитарном предприятии

1.	Полное официальное наименование унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Аварийно-диспетчерская служба»
2.	Юридический адрес (местонахождение)	173021 Великий Новгород пр-кт Мира д. 53, корп. 1
3.	Почтовый адрес	173021 Великий Новгород пр-кт Мира д. 53, корп. 1
4.	Отрасль	Жилищное хозяйство
5.	Основной вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда
6.	Размер уставного фонда	393 т.р.
7.	Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение унитарного предприятия	1355 т.р.
8.	Телефон (факс)	620-316
9.	Адрес электронной почты	adsvnovgorod@mail.ru

Сведения о руководителе унитарного предприятия

1.	Фамилия, имя, отчество руководителя унитарного предприятия	Силенко Руслан Иванович
2.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем унитарного предприятия:	Срочный трудовой договор с руководителем муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода
02.01.1 5	Дата заключения и дата окончания трудового договора	С 15.11.2018г. по 15.11.2019г.
2.2.	Номер трудового договора	Б/н
3.	Телефон (факс)	620-316

**I. Краткая характеристика
хода реализации программы унитарного предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по подразделу 2 в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
бюджета Великого Новгорода										
займов (кредитов)										
прочих источников										
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
3.1.1										
.										
...										
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1										
.										
...										
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1										
.										
...										
Итого по подразделу 3 в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
бюджета Великого Новгорода										
займов (кредитов)										
прочих источников										
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
4.1.1										
.										
...										
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1										
.										
...										
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1										
.										
...										
Итого по подразделу 4 в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
бюджета Великого Новгорода										
займов (кредитов)										
прочих источников										
Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
бюджета Великого Новгорода										
займов (кредитов)										
прочих источников										

**III. Бюджет унитарного предприятия
на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)**

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс. рублей)				
		I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	за год
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходы унитарного предприятия						
10000	Доходы унитарного предприятия	404	808	1211	1615	1615
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	700	700	700	700	700
12000	Доходы по обычным видам деятельности	404	808	1211	1615	1615
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах)	6219	12439	18657	24878	24878
13000	Прочие доходы					
13100	Операционные доходы:					
13110	проценты к получению (строка 060, форма отчета о финансовых результатах)					
13111	по депозитам и ценным бумагам					
13112	за предоставление в пользование денежных средств					
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете унитарного предприятия в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (строка 080, форма отчета о финансовых результатах)					
13130	Прочие операционные доходы (строка 090, форма отчета о финансовых результатах):					
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы (строка 120, форма отчета о финансовых результатах):					
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных унитарному предприятию убытков					
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок					

1	2	3	4	5	6	7
	исковой давности					
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	безвозмездное получение активов					
13300	чрезвычайные доходы (строка 170, форма отчета о финансовых результатах):					
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:					
13501	за счет средств бюджета Великого Новгорода					
13502	иное целевое финансирование					
2. Расходы унитарного предприятия						
20000	Расходы унитарного предприятия					
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, 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 Великого Новгорода					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					

1	2	3	4	5	6	7
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы:	5816	11631	1747	23263	23263
22100	расходы на производство продукции, работ, услуг	666	1331	1997	2662	2662
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	426	851	1276	1702	1702
22400	Операционные расходы:					
22410	проценты к уплате					
22420	прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы:					
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных унитарным предприятием убытков					
22502	выявленные убытки прошлых лет					
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	4169	8339	12508	16678	16678
22700	Расчеты с бюджетом:	555	1110	1666	2221	2221
22701	отчисления от прибыли в бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	700	700	700	700	700

IV. Показатели деятельности унитарного предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
Муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода
«Аварийно-диспетчерская служба»
на 2019 год

(планируемый период) (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя					за год
		I квар-тал	II квартал	III квар-тал	IV квар-тал	
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	6219	12439	18657	24878	24878
2.	Чистая прибыль (убыток)	425	850	1275	1700	1700
3.	Чистые активы	10200	10200	10200	10200	10200
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода унитарным предприятием*	21	42	64	85	85

2. Дополнительные показатели деятельности

* Указывается часть прибыли унитарного предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода в планируемом году по итогам деятельности унитарного предприятия за предшествующий год.

Муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода
«Аварийно-диспетчерская служба»
на 2019 год
(планируемый период)

№ п/п	Наименование показателя	I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (тыс. рублей)	6219	12439	18657	24878	24878
1.1.						
1.2.						
1.3.	Объем платных услуг					
2.	Среднесписочная численность (человек)	36	36	36	36	36
3.	Среднемесячная заработная плата (рубли)	16775	16775	16775	16775	16775
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)					
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					

3. Показатели финансового состояния унитарного предприятия
на планируемый период

№ п / п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Фактическое значение			
				I квар-тал	II квар-тал	III квар-тал	IV квар-тал
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели платежеспособности унитарного предприятия							
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финан-совые вложения) / крат-косрочные обязательства	0,2 - 0,3	0,25	0,25	0,25	0,25
2	Коэффициент общей ликвидности	оборотные активы / крат-косрочные обязательства	1,5 - 2	1,7	1,7	1,7	1,7
3	Коэффициент промежуточной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финан-совые вложения + деби-торская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обяза-тельства	0,3 - 0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Показатели финансовой устойчивости унитарного предприятия							
1	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. рублей	материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам		1300	1300	1350	1350
2	Размер чистого оборотного ка-	оборотные активы – краткосрочные обяза-	≥ показа-телю	1300	1300	1350	1350

1	2	3	4	5	6	7	8
	питала (фактический), тыс. рублей	тельства	"чистый оборотный капитал (допустимый)"				
3	Коэффициент автономии	собственный капитал / заемный капитал	≥ 1				
4	Уровень собственного капитала	собственный капитал / валюта баланса	$\geq 0,5$				
Показатели рентабельности унитарного предприятия							
1	Рентабельность совокупных активов	чистая прибыль / средняя величина активов $\times 100\%$		8,5	8,5	8,5	8,5
2	Рентабельность оборотных активов	чистая прибыль / средняя величина оборотных активов $\times 100\%$		8,5	8,5	8,5	8,5
3	Рентабельность собственного капитала	чистая прибыль / средняя величина собственного капитала $\times 100\%$		8,5	8,5	8,5	8,5
4	Рентабельность продаж	чистая прибыль / выручка от реализации продукции $\times 100\%$		8,5	8,5	8,5	8,5

4. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности унитарного предприятия
Муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода
«Аварийно-диспетчерская служба»
на 2020 годы
(два года, следующих за планируемым)

№ п/п	Наименование показателя	(тыс. рублей)	
		__2020__ год (год, следующий за планируемым)	__2021__ год (второй год, следующий за планируемым)

1	2	3	4
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	23264	23264
2.	Чистая прибыль (убыток)	1590	1590
3.	Чистые активы	11140	11140
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода**	250	250

** Указывается часть прибыли унитарного предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода в данном году по итогам деятельности унитарного предприятия за предшествующий год.

- Примечание.
1. Значение плановых показателей указывается поквартально нарастающим итогом.
 2. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности унитарного предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы.

Директор МУП АДС

Силенко Р.И.