

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

на 2022 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	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
6.	Размер уставного фонда	393 т.р.
7.	Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение унитарного предприятия	1349 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	Привалов Илья Сергеевич
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 22.10.2021г. по 21.10.2022г.
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. _____
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
2. _____
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей программы от утвержденных)

II. Мероприятия по развитию унитарного предприятия

(тыс. рублей)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год, всего	в том числе по кварталам				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1										
...										
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1										
...										
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1										
...										
Итого по подразделу 1 в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
бюджета Великого Новгорода										
займов (кредитов)										
прочих источников										
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1.	Техническое оснащение	Чистая прибыль								
...	Обеспечение охр. труда	Чистая прибыль								
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1										
...										
2.3. Повышение квалификации кадров										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.1.										
...										
Итого по подразделу 2 в том числе за счет:										
чистой прибыли								x	x	x
амортизации								x	x	x
бюджета Великого Новгорода								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников								x	x	x
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								x	x	x
амортизации								x	x	x
бюджета Великого Новгорода								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников								x	x	x
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								x	x	x
амортизации								x	x	x
бюджета Великого Новгорода								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников								x	x	x
Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:										
чистой прибыли								x	x	x
амортизации								x	x	x
бюджета Великого Новгорода								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочих источников								X	X	X

**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
1. Доходы унитарного предприятия						
10000	Доходы унитарного предприятия	120	240	370	510	510
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	900	900	900	900	900
12000	Доходы по обычным видам деятельности	120	240	370	510	510
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах)	5738	11425	17120	23614	23614
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 усло-виями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внерезультационные доходы (строка 120, форма отчета о финансовых результатах):					
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных унитарному предприя-тию убытков					
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					

1	2	3	4	5	6	7
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 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					

1	2	3	4	5	6	7
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы:	5618	11185	16750	23104	23104
22100	расходы на производство продукции, работ, услуг	500	1000	1500	2000	2000
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	350	700	1050	1400	1400
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	3600	7200	10800	15000	15000
22700	Расчеты с бюджетом:	1168	2285	3400	4704	4704
22701	отчисления от прибыли в бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	900	900	900	900	900

IV. Показатели деятельности унитарного предприятия на планируемый период

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

№ п/п	Наименование показателя	(тыс. рублей)				
		(планируемый период)				
		I квар-тал	II квартал	III квар-тал	IV квар-тал	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	5738	11425	17120	23614	23614
2.	Чистая прибыль (убыток)	120	240	370	510	510
3.	Чистые активы	4265	4505	4635	4775	4775
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода унитарным предприятием*	12	24	37	51	51

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

2. Дополнительные показатели деятельности
Муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода
«Аварийно-диспетчерская служба»
на 2022 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)	5738	11425	17120	23614	23614
1.1.						
1.2.						
1.3.	Объем платных услуг					
2.	Среднесписочная численность (человек)	37	37	37	37	37
3.	Среднемесячная заработная плата (рубли)	26750	26750	26750	26750	26750
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	Поро- говое 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 ка-питала (допус-тимый), тыс. рублей	материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам		1000	1000	1000	1000

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. рублей	оборотные активы – краткосрочные обязательства	≥ показателю "чистый оборотный капитал (допустимый)"	2800	2800	2800	2800
3	Коэффициент автономии	собственный капитал / заемный капитал	≥ 1				
4	Уровень собственного капитала	собственный капитал / валюта баланса	≥ 0,5				
Показатели рентабельности унитарного предприятия							
1	Рентабельность совокупных активов	чистая прибыль / средняя величина активов × 100 %		8,5	8,5	8,5	8,5
2	Рентабельность оборотных активов	чистая прибыль / средняя величина оборотных активов × 100 %		8,5	8,5	8,5	8,5
3	Рентабельность собственного капитала	чистая прибыль / средняя величина собственного капитала × 100 %		8,5	8,5	8,5	8,5
4	Рентабельность продаж	чистая прибыль / выручка от реализации продукции × 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 2023-2024 годы
(два года, следующих за планируемым)

№ п/п	Наименование показателя	(тыс. рублей)	
		2023 год (год, следующий за планируемым)	2024 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)	26750	28000
2.	Чистая прибыль (убыток)	550	750
3.	Чистые активы	5500	6000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода*	55	75

* 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



Привалов И.С.