

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

на 2023 год

Сведения об унитарном предприятии

1.	Полное официальное наименование унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Аварийно-диспетчерская служба»
2.	Юридический адрес (местонахождение)	173020 Великий Новгород г., Большая Московская ул., 100, пом. 1Н
3.	Почтовый адрес	173020 Великий Новгород г., Большая Московская ул., 100, пом. 1Н
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)	787-871
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
02.01.15	Дата заключения и дата окончания трудового договора	С 05.12.2022г. по 04.12.2023г.
2.2.	Номер трудового договора	Б/н
3.	Телефон (факс)	787-871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...										
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1.										
...										
Итого по подразделу 2	цели 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. Введение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1										
...										
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1										
...										
Итого по подразделу 3	цели 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. Введение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1										
...										
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1										
...										
Итого по подразделу 4	цели 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	цели:									
в том числе за счет:										
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
бюджета Великого Новгорода								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников								x	x	x

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

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс. рублей)				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы унитарного предприятия						
10000	Доходы унитарного предприятия	122	242	389	523	523
11000	Остаток средств на счетах на начало периода	0	1232	2538	853	76
12000	Доходы по обычным видам деятельности	122	242	389	523	523
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах)	5495	11057	17430	24670	24670
13000	Прочие доходы					
13100	Операционные доходы:					
13110	доходы от участия в получении (строка 060, форма отчета о финансовых результатах)					
13111	по операциям с ценными бумагами					
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 признанию) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возвращение 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	Внеоперационные доходы (строка 120, форма отчета о финансовых результатах):					
13201	штрафы, санкции и возмещение причиненных унитарному предприятию убытков					

1	2	3	4	5	6	7
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок давности					
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые 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:					
	снабжения в торгово-сбытовой сфере					
	производства в производственной сфере					
	финансирования в финансово-инвестиционной сфере					
	социальной в социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабжения в торгово-сбытовой сфере					
	производства в производственной сфере					
	финансирования в финансово-инвестиционной сфере					
	социальной в социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабжения в торгово-сбытовой сфере					
	производства в производственной сфере					
	финансирования в финансово-инвестиционной сфере					
	социальной в социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабжения в торгово-сбытовой сфере					
	производства в производственной сфере					
	финансирования в финансово-инвестиционной сфере					
	социальной в социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет чистой прибыли					

1	2	3	4	5	6	7
	амортизации					
	бюджета Великого Новгорода					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы:	5495	11057	17430	24670	24670
22100	расходы на производство продукции, работ, услуг	500	1000	1500	2000	2000
22200	Коммунальные расходы					
22300	Управленческие расходы	350	700	1050	1400	1400
22400	Операционные расходы:					
22410	расходы по оплате					
22420	прочие операционные расходы					
22500	Внебюджетные расходы:					
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных унитарным предприятием убытков					
22502	выявленные убытки прошлых лет					
22503	сумма дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	3477	7072	11480	16566	16566
22700	Расходы с бюджетом:	1168	2285	3400	4704	4704
22701	отчисления от прибыли в бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остаток средств на счетах на конец периода	0	1232	2538	853	76

IV. Показатели деятельности унитарного предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
Муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода
«Аварийно-диспетчерская служба»
на 2023 год

(планируемый период) (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	I квар-тал	II квартал	III квар-тал	IV квар-тал	за год
1.	Выручка (доходы) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	5495	11057	17430	24670	24670
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

2. Дополнительные показатели деятельности

Муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода
«Аварийно-диспетчерская служба»
на 2023 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)	5495	11057	17430	24670	24670
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	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 ка-	материальные запасы + незавершенное производство		1000	1000	1000	1000

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

1	2	3	4	5	6	7	8
	питала (допустимый), рублей	гус-тыс. + авансы поставщикам					
2	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), 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 планируемыми)

№ п/п	Наименование показателя	(тыс. рублей)	
		2023 год (год, следующий за планируемыми)	2024 год (второй год, следующий за планируемыми)
1	2	3	4
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога и акцизов и других обязательных платежей)	26750	28000
2.	Чистая прибыль (убыток)	550	750
3.	Чистые активы	5500	6000
4.	Часть прибыли, подлежащая	55	75

1		2	3	4
	перечисле Новгород	ю в бюджет Великого		

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

Директ МУП АДС



Привалов И.С.

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