

**ПРОГРАММА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА  
«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ  
ХОЗЯЙСТВУ»**

**НА 2021 ГОД**

**Программа финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода  
«Информационно-аналитический центр по жилищно-коммунальному хозяйству»  
на 2021 год**

**Сведения об унитарном предприятии**

1.	Полное официальное наименование унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Информационно-аналитический центр по жилищно-коммунальному хозяйству»
2.	Юридический адрес (местонахождение)	173001, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 3
3.	Почтовый адрес	173001, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 3
4.	Отрасль	Жилищно-коммунальное хозяйство
5.	Основной вид деятельности	72.30 - Обработка данных
6.	Размер уставного фонда	1000000 рублей
7.	Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение унитарного предприятия	26 244 тыс.руб.
8.	Телефон (факс)	(8 116 2) 77-53-68, 77-32-53
9.	Адрес электронной почты	<a href="mailto:gla@adm.nov.ru">gla@adm.nov.ru</a>

**Сведения о руководителе унитарного предприятия**

1.	Фамилия, имя, отчество руководителя унитарного предприятия	Гасанова Елена Юрьевна
2.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем унитарного предприятия:	Срочный трудовой договор с руководителем муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Информационно-аналитический центр по жилищно-коммунальному хозяйству» от 03 сентября 2020 года
2.1.	Дата заключения и дата окончания трудового договора	с 05.09.2020 г. по 04.09.2021 г.
2.2.	Номер трудового договора	Без номера
3.	Телефон (факс)	т/ф.(8 116 2) 77-53-68, 77-32-53

Г. Мероприятия по развитию унитарного предприятия

(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					
			на 2021 год всего	в том числе по кварталам				
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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.								
2. Производственная сфера								
2.1. Развитие материально-технической базы (обновление)								
2.1.1.	Приобретение: средств вычислительной техники (СВТ), оргтехники, зап. частей к СВТ и оборудованию, программного обеспечения	ВСЕГО в том числе:	3 238	625	637	950	1 026	Обновление необходимо для непрерывного функционирования деятельности предприятия. В конечном итоге это даст возможность предприятию получить запланированную прибыль.
		За счет себестоимости	1 776	400	400	450	526	
		За счет фонда накопл. (ФН) и амортиз. оборуд.	1 462	225	237	500	500	
		За счет прочих доходов предприятия	-	-	-	-	-	
2.1.2.	Ремонт охранно-пожарной сигнализации, ремонт служебных помещений	ВСЕГО в том числе:	492	100	100	100	192	
		За счет себестоимости	492	100	100	100	192	
		За счет фонда накопл. (ФН) и амортиз. оборуд.	-	-	-	-	-	
2.1.3.	Приобретение прочего оборудования, мебели	ВСЕГО, в том числе:	367	93	100	100	74	
		За счет себестоимости	367	93	100	100	74	
		За счет фонда накопл. (ФН) и амортиз. оборуд.	-	-	-	-	-	
		за счет прочих доходов предпр.	-	-	-	-	-	

2.2.Проведение научно-исследовательских работ							
2.2.1.		-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров							
2.3.1.	Всего,	ВСЕГО, В. т.ч.	21	5	5	5	6
		За счет себестоимости	21	5	5	5	6
<b>Итого: по подразделу 2 в том числе за счет:</b>			4 118	823	842	1 155	1 298
себестоимости продукции (услуг)			2 656	598	605	655	798
чистой прибыли			-	-	-	-	-
ФН и амортизации			1 462	225	237	500	500
бюджета Великого Новгорода			-	-	-	-	-
прочих доходов			-	-	-	-	-
займов, кредитов			-	-	-	-	-
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.			-	-	-	-	-
<b>Итого по подразделу 3 в том числе за счет:</b>			-	-	-	-	-
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:	-	-	-	-	-
Себестоимости	-	-	-	-	-
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 кварт.	II кварт.	III кварт.	IV кварт.	Всего на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
10000	Доходы унитарного предприятия	30 000	30 000	31 000	31 700	122 700
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	29 250	29 700	30 650	31 300	120 900
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах)	29 250	29 700	30 650	31 300	120 900
13000	Прочие доходы	750	300	350	400	1 800
13100	Операционные доходы:	300	300	350	350	1 300
13110	проценты к получению (строка 060, форма отчета о финансовых результатах)	300	300	350	350	1 300
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	300	300	350	350	1 300
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):	450	-	-	50	500
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 исковой давности	450	-	-	50	500
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	29 825	29 837	31 300	31 325	122 287
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	225	237	500	500	1 462
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	225	237	500	500	1 462
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	225	-	-	500	725
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	225	-	-	500	725
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	237	500	-	737
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	237	500	-	737
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	225	237	500	500	1 462
	чистой прибыли	-	-	-	-	-



	Фонда накопления и амортизационных отчисл.	225	237	500	500	1 462
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы:	29 600	29 600	30 800	30 825	120 825
22100	расходы на производство продукции, работ, услуг	14 680	14 680	15 335	15 142	59 837
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	1 012	1 012	1 047	1 067	4 138
22400	Операционные расходы:	280	280	300	310	1 170
22410	проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	прочие операционные расходы	280	280	300	310	1 170
22500	Внереализационные расходы:	100	100	100	105	405
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	-	-	-	-	-
22504	непредвиденные расходы (прочие расходы)	100	100	100	105	405
22600	Затраты на оплату труда, включая единый социальный налог	13 528	13 528	14 018	14 201	55 275
22700	Расчеты с бюджетом:	108	-	-	-	108
22701	отчисления от прибыли в бюджет	108	-	-	-	108
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

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



**IV. Показатели деятельности унитарного предприятия  
на планируемый период**

**1. Показатели экономической эффективности деятельности  
МУП «ИАЦ по ЖКХ»  
на 2021 год**

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	29 250	29 700	30 650	31 300	120 900
2.	Чистая прибыль (убыток)	320	320	160	700	1 500
3.	Чистые активы	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода унитарным предприятием <*>	108	-	-	-	108

<\*> 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  
МУП «ИАЦ по ЖКХ»  
на 2021 год**

N п/п	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (тыс. руб.), в т.ч.:	29 250	29 700	30 650	31 300	120 900
1.1.	Объем платных услуг	29 250	29 700	30 650	31 300	120 900
2.	Среднесписочная численность (ед.)	128	128	128	128	128
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	26 900	27 000	28 000	28 828	27 682
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-

3. Показатели финансового состояния  
МУП «ИАЦ по ЖКХ» на 2021год

N п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Фактическое значение			
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели платежеспособности унитарного предприятия							
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства	0,2 - 0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
2.	Коэффициент общей ликвидности	оборотные активы / краткосрочные обязательства	1,5 - 2	1,3	1,3	1,3	1,3
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	0,3 - 0,7	1,3	1,3	1,3	1,3
Показатели финансовой устойчивости унитарного предприятия							
1.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. рублей	материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам		1 900	1 900	1 900	1 900
2.	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. рублей	оборотные активы - краткосрочные обязательства	> показателю "чистый оборотный капитал (допустимый)"	20 000	20 000	20 000	20 000
3.	Коэффициент автономии	собственный капитал / заемный капитал	> 1	0	0	0	0
4.	Уровень собственного капитала	собственный капитал / валюта баланса	> 0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Показатели рентабельности унитарного предприятия							
1.	Рентабельность совокупных активов	чистая прибыль / средняя величина активов x 100 %		0,4	0,4	0,2	0,7
2.	Рентабельность оборотных активов	чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100 %		0,4	0,4	0,2	0,8
3.	Рентабельность собственного капитала	чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100 %		1,2	1,2	0,6	2,7

4.	Рентабельность продаж	чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100 %		1,1	1,1	0,5	2,2
----	-----------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

**4. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности  
МУП «ИАЦ по ЖКХ»  
на 2022-2023 годы**

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателя	2022 год (год, следующий за планируемым)	2023 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)	133 000	140 000
2.	Чистая прибыль (убыток)	800	900
3.	Чистые активы	27 500	27 500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода <*>	75	40

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

Директор МУП «ИАЦ по ЖКХ»



Е.Ю. Гасанова