

**ПРОГРАММА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА «НОВГОРОДСКИЙ  
ВОДОКАНАЛ» НА 2021 ГОД**

**по вновь присоединенной по новому направлению  
деятельности "Банно - прачечная службы" в результате  
реорганизации МУП "Городской бани" путем  
присоединения к МУП "Новгородский водоканал"**

**1. Краткая характеристика**

**хода реализации программы unitарного предпринятия на 2021 год и плановый 2022-2023 гг.  
по вновь присоединенной по новому направлению деятельности "Банно - прачечная службы",  
в результате реорганизации МУП "Городской баня"  
путем присоединения к МУП "Новгородский волоканал"**

1. \_\_\_\_\_  
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

**II. Мероприятия по развитию unitарного предпринятия**

№/п/п	Мероприятие	Источник финансирования	за год, всего	Сумма затрат в том числе по кварталам				планируемый год	Ожидаемый эффект за планируемый год
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							X	X
	амортизации							X	X
	бюджета Великого Новгорода							X	X
	займов (кредитов)							X	X
	прочих источников							X	X
2. Производственная сфера									
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
2.1.1.	<b>ВСЕГО</b>		0	0	0	0	0	0	0
1			0						
2			0						
3			0						
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
2.2.1.									
2.3. Повышение квалификации кадров									
2.3.1.									
Итого по подразделу 2 в том числе за счет:									
	чистой прибыли		0					0	X
	амортизации								X
	бюджета Великого Новгорода		0					0	X
	займов (кредитов)							0	X
	прочих источников								X

(тыс. рублей)

### 3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1.1.									
...									
3.2.1.									
...									
3.3.1.									
...									
Итого по подразделу 3									
в том числе за счет:									
чистой прибыли							X		X
амортизации							X		X
бюджета Великого Новгорода							X		X
займов (кредитов)							X		X
прочих источников							X		X

### 4. Социальная сфера

4.1.1.									
...									
4.2.1.									
...									
4.3.1.									
...									
в том числе за счет:									
чистой прибыли							X		X
амортизации							X		X
бюджета Великого Новгорода							X		X
займов (кредитов)							X		X
прочих источников							X		X
Итого по всем мероприятиям									
в том числе за счет:									
чистой прибыли							X		X
амортизации							X		X
бюджета Великого Новгорода							X		X
займов (кредитов)							X		X
прочих источников							X		X

**III. Бюджет МУП "Новгородский волокнагл" по банно-прачечной службе**  
**на 2021 год**  
(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	
<b>1. Доходы унитарного предприятия</b>							
10000	Доходы унитарного предприятия	16046,8	27310,6	37784,3	57363,4	57363,4	
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1100	1200	800	800,0	1200,0	
12000	Доходы по обычным видам деятельности	16046,3	27309,6	37782,8	53052,9	53052,9	
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (строка 010, форма отчета о финансовых результатах)	16046,3	27309,6	37782,8	53052,9	53052,9	
13000	Прочие доходы	0,5	1,0	1,5	2,0	2,0	
13100	Операционные доходы:						
13110	проценты к получению (строка 060, форма отчета о финансовых	0,5	1,0	1,5	2,0	2,0	
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):	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных убытков унитарному предприятию						
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет						
13203	Суммы кредитной 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, оставшихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию						
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)						
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:	0,0	0,0	0,0	4308,5	4308,5	4308,5
13501	за счет средств бюджета Великого Новгорода				4308,5	4308,5	4308,5
13502	иное целевое финансирование						
20000	Расходы унитарного предприятия	15292,8	27802,6	38555,3	57298,5	57298,5	
2. Расходы унитарного предприятия							

2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направление расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	0	0	0	0	0,0
	снабжение-объёмной сфере					
	производственной сфере	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабжение-объёмной сфере					0
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0,0	0,0
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабжение-объёмной сфере					0,0
	производственной сфере	0	0	0	0,0	0,0
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабжение-объёмной сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	Капитальные расходы, осуществлённые за счет:	0	0	0	0,0	0,0
	чистой прибыли					
	амортизации					
	бюджета Великолкого Новгорода					0,0
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы:	15292,8	27802,6	38555,3	57298,5	57298,5
22100	расходы на производство продукции, работ, услуг	6546,6	10990,7	15984,4	21795,5	21795,5
22200	Коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22300	Управленческие расходы	4345,9	9081,7	11861,2	17901,9	17901,9
22400	Операционные расходы:	242	484	726	968,1	968,1
	проценты к уплате					
22410	прочие операционные расходы	242	484	726	968,1	968,1
22500	Внебюджетные расходы:					
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причинённых убытков	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22501	налогов (налоги)					0,0

22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, непереведенные для взыскания					0,0
22800	Непереведенные расходы					
22800	Затраты на оплату труда	4158,3	7246,2	9983,7	16633,0	16633,0
22700	Расчеты с бюджетом:					
22701	отчисления от прибыли в бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1200	800	800	1200	1200

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

**1. Показатели экономической эффективности деятельности**  
**МУП "Новгородский водоканал" банно - прачечная служба**  
(наименование унитарного предприятия)

на 2021 год  
(планируемый период)

№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)	16046,3	27309,6	37782,8	53052,9	53052,9
2.	Чистая прибыль (убыток)	754,0	-492,0	-771,0	64,9	64,9
3.	Чистые активы					
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода унитарным предприятием <">				3,2	3,2

<"> 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 "Новгородский волоканал" банино - прачечная служба**  
 (наименование унитарного предприятия)

на 2021 год  
 (планируемый период)

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. рублей)					
1.1.						
1.2.						
1.3.	Объем платных услуг	16046,3	27309,6	37782,8	53052,9	53052,9
2.	Среднесписочная численность (человек)	92	92	92	92	92
3.	Среднемесячная заработная плата (руб/чл)	20380	19972,4	19972,4	20380	20380
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

N/п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Фактическое значение			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Показатели платежеспособности унитарного предприятия							
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные оборотные активы / краткосрочные обязательства	0,2 - 0,3				
2.	Коэффициент общей ликвидности	денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция / краткосрочные обязательства	1,5 - 2				
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности	(денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	0,3 - 0,7				
1	2	3	4	5	6	7	8



		Показатели финансовой устойчивости унитарного предприятия	
1.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. рублей	материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам	> показатель оборотный капитал (допустимый)
2.	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. рублей	оборотные активы - краткосрочные обязательства	
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 x 100 %	7,87
2.	Рентабельность оборотных активов	Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100 %	77,7
3.	Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100 %	18,1
4.	Рентабельность продаж	Чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100 %	5,6

#### 4. Прогноз показателей экономической

#### эффективности деятельности унитарного предприятия

МуП "Новгородский водоканал" г.Ново - прачечная служба

(наименование унитарного предприятия)

2022-2023 гг

(два года, следующих за планируемыми)

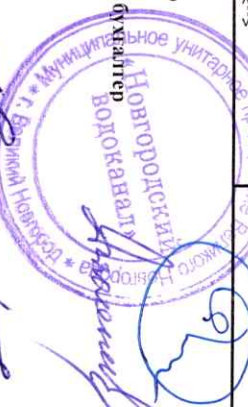
№ п/п	Наименование показателя	(тыс. рублей)	
		2022г. (год, следующий за планируемыми)	2023г. (второй год, следующий за планируемыми)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	3	4
2.	Чистая прибыль (убыток)	50	50
3.	Чистые активы		
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Великого Новгорода <-->	2,5	2,5

Директор

С.В. Золотарев

Главный бухгалтер

Е.А. Дьяконова



С/п. Шевырева О.В. Дьяконова Е.А. Золотарев С.В.

Примечание:  
1. Значение плановых показателей указывается поквартально нарастающим итогом.

2. Прогноз показателей экономической эффективности унитарного предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы.

#### V. Требования к оформлению программы унитарного предприятия

1. Программа унитарного предприятия должна быть подписана руководителем унитарного предприятия и скреплена печатью унитарного предприятия. Листы программы должны быть пронумерованы, сброшюрованы и заверены печатью унитарного предприятия.

2. Программа унитарного предприятия представляется в комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода в двух экземплярах.

3. Не допускается изъятие незаполненных листов программы унитарного предприятия, внесение в форму программы унитарного предприятия поправок и дополнений. Если какие-либо пункты в форме программы финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия не заполняются, то в соответствующих графах проставляется прочерк.