

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКМИС
Администрации г.Абакана
Е.Л.Законова

(подпись)
(расшифровка подписи)

«19» декабря 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МУП «Детский парк «Орлёнок»
г.Абакан
А.Шефер

(подпись)
(расшифровка подписи)

«19» декабря 2017г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия г.Абакана
«Детский парк «Орлёнок»
на 2018 год

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие г.Абакана «Детский парк «Орлёнок»
Дата и номер государственной регистрации	28.12.2005г №1051901116530
Регистрирующий орган	МИФНС №1 по РХ
Код по ОКПО	76766977
Код по ОКВЭД	93.29.9
Основной вид деятельности	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
Юридический адрес:	655017 Республика Хакасия г.Абакан, ул.Ленина д.53
Телефон/факс	22-26-41
Адрес электронной почты	n.shefer2010@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя предприятия	Шефер Наталья Александровна
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	1 000
Балансовая стоимость имущества Предприятия (тыс. руб.) по состоянию на «01» января 2017 г.	44 335

Акт - 3 - 2017 г. ШР

Раздел 2. Основные показатели
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
Детский парк «Орлёнок»

Показатели	Факт прошлого года 2016 г.,	Текущий год 2017 г. (ожидаемые итоги)	План 2018 г. (предстоящий финансовый год)
1	2	3	4
1. Среднесписочная численность работников, всего (чел.), в том числе:	36	37	38
- административно-управленческого персонала	3	4	4
- основных работников предприятия	25	23	24
2. Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей), в том числе:	28638	31353	32300
- административно-управленческого персонала	63631	76646	78940
- основных работников предприятия	27320	28120	28960
3. Доходы, всего (тыс. рублей)	26604	28483	29000
3.1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), в том числе:	25599	27169	28000
- от экс. аттракционов	24148	27169	28000
- от экс. мех. прачечной	1451	-	-
3.2. Прочие доходы, в том числе:	1005	1314	1000
- от оказания услуг предприниматель.	472	1251	1000
- проценты по депозиту	493	-	-
- от сдачи металлолома	31	30	-
- от реализации имущества	9	30	-
- прочие	-	3	-
4. Расходы, всего (тыс. рублей)	19625	23160	23969
4.1 Расходы, связанные с производством и реализацией, в том числе:	18936	20786	21888
4.1.1 Расходы на оплату труда	10361	11545	11891
4.1.2. Материальные расходы, в том числе:	1689	1038	1080

- на содержание аттракционов	212	132	150
-на содержание автотранспорта	70	61	70
-благоустройство и озеленение	1226	394	400
-прочие	181	451	460
4.1.3. Амортизация основных и нематериальных активов	2665	4224	4840
4.1.4 Прочие расходы, в том числе:	4221	3979	4077
- отчисления на социальные нужды	2976	3247	3341
-услуги предприятий	1232	635	698
-аренда земли	4	5	5
-транспортный налог	9	3	3
-содержание биотуалетов	-	62	-
-расходы на культмассовую работу	-	27	30
4.2. Внереализационные расходы, в том числе:	689	2374	2081
- услуги банка	111	89	95
-от списания основных средств	31	25	-
-отчисления на соц.нужды с премии из фонда потребления	547	909	890
- премия за счет прибыли текущего года	-	1064	1096
-от списания имущества «Айры»	-	166	-
-прочие (списание деб. задолженности прошлых лет)	-	121	-
5. Прибыль (убыток) от продаж (тыс. рублей)	6663	6383	6112
6. Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. рублей)	6979	5323	5031
7. Платежи из прибыли (тыс. рублей), в том числе:	796	868	870
7.1. Налог на прибыль	-	-	-
7.2. Прочие платежи (УСН) (тыс.руб.)	796	868	870
8. Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	6183	4455	4161
9. Распределение чистой прибыли согласно уставу (тыс. рублей), в том числе:			
-фонд потребления	2473	1782	1664
- фонд накопления	3710	2673	2497
10. Стоимость чистых активов (тыс. рублей)	44259	47400	48900

11. Рентабельность реализации, %	32,7	21,4	19,0
12. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода (тыс. рублей), в том числе:	4258	15	15
- покупатели и заказчики	4200	15	15
- по налогам и сборам	-	-	-
- по страховым взносам	-	-	-
- прочая	58	-	-
13. Кредиторская задолженность (тыс. рублей), в том числе:	76	-	-
- поставщики и подрядчики	76	-	-
- перед персоналом предприятия	-	-	-
- по налогам и сборам	-	-	-
- по страховым взносам	-	-	-
- по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-	-	-
- прочая	-	-	-

Раздел 3. План развития

Показатели	Отчет предыдущий год 2016 г.	Оценка (предварительные итоги) текущего года 2017 г.	План на предстоящий финансовый год 2018 г.
1. Источники финансирования, всего (тыс. рублей), в том числе:	20229	27274	16272
- прибыль, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	6183	8935	11432
- амортизационные отчисления	14116	18339	4840
- привлеченные средства			
- другие источники, всего			
2. Направление расходования, всего (тыс. рублей), в том числе:	6537	18572	7100
капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего, в том числе:	6537	18572	7100

- реконструкция, модернизация	-	437	4500
- новое строительство	-	5784	2000
- приобретение основных средств	6537	12351	600

Раздел 4. Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
предприятия на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку		X	7100	8000	8100	7100	8000	8100	-	-	-

товаров, работ, услуг, всего											
в том числе:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на оплату контра- ктов, заклю- ченных до начала очеред- ного финан- сового года		X	7100	8000	8100	7100	8000	8100	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки			7100	8000	8100	7100	8000	8100	-	-	-