

"СОГЛАСОВАНО"

Глава Администрации
МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

Низовский А.А.

" " 20__ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
МТП "Грузино" ВР ЛО

Лебедев А.А.

20__ г.



ПРОЕКТ

**План (программа) финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия**

МТП "Грузино" ВР ЛО на 2020 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

1	Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное транспортное предприятие «Грузино» Всеволожского района Ленинградской области
2	Сведения о внесении в Единый реестр собственности:	
	реестровый номер	38/00096
	дата присвоения реестрового номера	05.04.1999 г.
3	Юридический адрес (местонахождение)	188656, Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Куйвози
4	Почтовый адрес	188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Автоколонная, д. 8, лит. А
5	Отрасль	Пассажирский автомобильный транспорт
6	Основной вид деятельности	Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
7	Размер уставного фонда	218 613 рублей 00 копеек
8	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	173 554 рубля 35 копеек
9	Телефон (факс)	(81370) 51-152, 51-272
10	Адрес электронной почты	gbgruzino@mail.ru
	Сведения о руководителе предприятия	
11	Ф.И.О. руководителя и занимаемая им должность	Лебедев Александр Васильевич Директор
12	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия	
	дата контракта	17 декабря 2014 года
	номер контракта	29/1.1-34
	Наименование органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор	Администрация МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
13	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем	
	начало	01.01.2015 г.
	окончание	01.01.2020 г.
14	Телефон (факс)	(81370) 51-152

2. Основные показатели программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия на очередной 2020 г.

(тыс.рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	за год
1	Доходы предприятия					
10000	Доходы предприятия	16000	21000	22000	23300	82300
11000	Остатки средств на расчетных счетах на начало периода	12752	8242,3	8732,6	13522,9	
12000	Доходы по обычным видам деятельности	16000	21000	22000	23300	82300
12100	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	16000	21000	22000	23300	82300
13000	Прочие доходы					
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению					
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	За предоставление в пользование денежных средств					
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы связанные с участием в уставных капиталах других организаций)					
13130	Прочие операционные доходы					
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					
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	Суммы кредиторской и дебиторской 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					
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 федерального бюджета					
13502	за счет средств Ленинградской области					
13503	за счет средств местного бюджета					
2	Расходы предприятия					
20000	Расходы предприятия	20509,7	20509,7	20209,7	20517,5	81746,6
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			3000		3000
	в том числе в :					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере			3000		3000
	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			3000		3000
	амортизации					
	бюджета МО "ВМР" ЛО					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2	Текущие расходы					
22000	Текущие расходы	20509,7	20509,7	17209,7	20517,5	78746,6
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	10425	10425	7125	10425	38400
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы					
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных 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	7710	7710	7710	7716	30846
22700	Расчеты с бюджетом	2374,7	2374,7	2374,7	2376,5	9500,6
22701	Отчисления от прибыли в бюджет МО "ВМР" ЛО	0	0	0	0	83,01

22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-4509,7	490,3	1790,3	2782,5	553,4
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	8242,3	8732,6	13522,9	16305,4	

3.Дополнительные показатели финансово-хозяйственной и производственной деятельности на 2020 год
(тыс.рублей)

		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей)	16000	21000	22000	23300	82300
2	Чистая прибыль (убыток)	-4509,7	490,3	1790,3	2782,5	553,4
3	Чистые активы	46800	47700	48900	49 900	49 900
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет МО "ВМР" ЛО	0	0	0	0	83,01
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (перевезено пассажиров , тыс.чел.)	1200	1350	1400	1200	5150
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс.рублей)	16000	21000	22000	23300	82300
3	Оборот оптовой торговли (тыс.рублей)					
4	Оборот розничной торговли (тыс.рублей)					
5	Объем платных услуг населению (тыс.рублей)	16000	21000	22000	23300	82300
6	Среднесписочная численность (человек)	89	89	89	89	89
7	Среднемесячная заработная плата (рублей)	28882	28882	28882	28882	28882
8	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.руб.)		175			175
9	Затраты на реализацию экологических программ (тыс.руб.)	80	80	80	80	320

Директор МТП "Грузино" ВР ЛО

Главный бухгалтер



Лебедев А.В.

Свирид Л. М.

ПОЯСНЕНИЯ к плану финансово-хозяйственной деятельности МТП "Грузино" ВР ЛО на 2020 г.

1. Доходы по обычным видам деятельности запланированы на основании анализа :
 - 1) пассажиропотока за соответствующие периоды 2018 г. и 9 месяцев 2019 г.
 - 2) объема и срока перечислений денежных средств за перевозку льготной категории граждан за 2018 г. и 1 полугодие 2019 г.
2. Капитальные расходы запланированы с учетом потребности обновления подвижного состава старше 5 лет.
Замене подлежат 4 автобуса, рассматривается возможность и экономическая обоснованность использования лизинга
3. Расходы на производство продукции, работ, услуг запланированы на основании аналогичных расходов 2018 г., 9 месяцев 2019г
4. Затраты на оплату труда запланированы на основании данных за 9 месяцев 2019 г.
5. Отчисления от прибыли в бюджет МО "ВМР" ЛО запланированы в размере 15% от чистой прибыли за планируемый период