Приложение к постановлению

Администрации Киквидзенского

муниципального района

№ 697 от 23.12.2020

ПЛАН (ПРОГРАММА)

финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

«Центральная районная аптека №230» (2021год и плановый период 2022-2023годы)

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие Киквидзенского района Волгоградской области «Центральная районная аптека №230» |
| Дата и номер государственной регистрации | 28 декабря 2012г. 1023405768638 серии 34001425056 |
| Регистрирующий орган | МИФНС №7 по Волгоградской области |
| Код по ОКПО, код по [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=4D4DB6F0DF31D8F3F3934F3AE1FBA7DFC194ED47735CF0B9CF8EB18B2DCE896BB7EDA627293CA0BDP6X1O) | 22400071, 52,31 |
| Основной вид деятельности | Розничная торговля фармацевтическими товарами |
| Местонахождение | Российская Федерация ; Волгоградская область: Киквидзенский район; станица Преображенская |
| Телефон (факс) | 8-844-45-3-43-77 |
| Адрес электронной почты | Apteca230@mail.ru |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | Директор Дикарева О.Ф. |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем Трудовой контракт | Глава Администрации Киквидзенского района Волгоградской области Шпак А.И. |
| Срок действия Трудового контракта: начало - окончание | 02.11.2004г.- бессрочно |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 107,3 |
| Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг) | Розничная торговля лекарственными средствами обеспечение льготных категорий граждан наркотическими средствами и психотропными веществами |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=4D4DB6F0DF31D8F3F3934F3AE1FBA7DFC293E5477151F0B9CF8EB18B2DPCXEO) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |

Основные показатели плана производственной деятельности муниципального

унитарного предприятия на очередной 2021 год и плановый период 2022-2023годы. тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Виды деятельности | Объем работ, услуг (натуральные показатели) [\*](#Par342) | | | | | Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб. | | | | | Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) [\*\*](#Par344) | | | | | Прибыль (убыток) от продаж | | | | |
| отчет. 2019год (факт) | тек. 2020 год (план) | очередной год | Плановый  2022год | Плановый 2023год | отчет. 2019год (факт) | тек. 2020год (план) | *очередной год* | Плановый  2022год | Плановый 2023год | отчет. 2019год (факт) | тек.2020 год (план) | очередной год | Плановый  2022год | Плановый 2023год | Отчет2019год (факт) | тек. 2020год (план) | очередной год | Плановый  2022год | Плановый 2023год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Розничная торговля лекарственными средствами |  |  |  |  |  | 20137 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 19775 | 21539 | 22640 | 23630 | 24620 | 362 | 461 | 360 | 370 | 380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | Х | Х | Х |  |  | 20137 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 19775 | 21539 | 22640 | 23630 | 24620 | 362 | 461 | 360 | 370 | 380 |

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели | Отчетный 2019год | Текущий 2020год | Очередной 2021год | В том числе | | | Темп роста | | Плановый  2022 год | Плановый 2023 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному году | к текущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 20137 | 22000 | 23000 | 5950 | 10650 | 15700 | 114,2 | 104,5 | 24000 | 25000 |
| 3.2. | Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг [\*\*](#Par344), тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов) | 19775 | 21539 | 22640 | 5637,5 | 10573,6 | 15633,7 | 114,5 | 105,1 | 23630 | 24620 |
| 3.4. | Прибыль (убыток), тыс. руб. | 362 | 461 | 360 | 312,5 | 76,4 | 66,3 | 99,4 | 78,0 | 370 | 380 |
| 3.5. | Рентабельность, % | 1,8 | 2,1 | 1,6 |  | - | - |  |  | 1,6 | 1,5 |
| 3.6. | Прочие доходы: в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Прочие расходы, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 362 | 461 | 360 | 312,5 | 76,4 | 66,3 | 99,4 | 78 | 370 | 380 |
| 3.9. | Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. [\*\*\*](#Par348) | 87 | 201 | 231 | 59,5 | 106,5 | 157,0 | 265,5 | 115 | 241 | 251 |
| 3.10. | Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб. | 275 | 260 | 129 | 253 | -30,1 | 47,2 | 46,9 | 49,6 | 129 | 129 |
| 3.11. | Рентабельность общая, % | 1,4 | 1,2 | 0,6 |  | - | - |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 3.12. | Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику | 27,5 | 26,0 | 12,9 |  |  |  | 46,9 | 49,6 | 12,9 | 12,9 |

\* объем работ, услуг (натуральные показатели) являются необязательными к

заполнению;

\*\* расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции,

работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану

финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно [приложению N 1.1](#Par561) к

плану;

\*\*\* расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану

финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой

по кварталам по форме согласно [приложению N 1.2](#Par710) к плану

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | Отчетный 2019год | Текущий 2020год | Очередной 2021г | В том числе | | | Темп роста | | Плановый  2022 год | Плановый 2023год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному году | к текущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.1. | Среднесписочная численность работников, всего (чел.), | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88,9 | 88,9 | 8 | 8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - административно-управленческий персонал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 2 | 2 |
| 4.2. | Фонд оплаты труда, всего (руб.), | 2407702 | 2574230 | 2771250 | 505000 | 1186300 | 2181400 | 115,1 | 107,7 | 2780100 | 2907400 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - фонд заработной платы по штатному расписанию | 1608977 | 1832331 | 1658700 | 414700 | 829400 | 1244100 | 103,1 | 90,5 | 1658700 | 1658700 |
|  | - премии и выплаты | 798723 | 741899 | 1112500 | 90300 | 356900 | 937300 | 139,3 | 150,0 | 1121400 | 1248700 |
| 4.3. | Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.) | 22294 | 23835 | 28867 | 21042 | 24715 | 30297 | 126,9 | 121,1 | 28959 | 30285 |
| 4.4. | Среднемесячный полный доход руководителя (руб.), | 57612 | 52170 | 56400 | 33840 | 50760 | 54520 | 97,9 | 108,1 | 60630 | 60630 |
|  | из него:  - заработная плата | 35052 | 33840 | 33840 | 33840 | 33840 | 33840 | 96,5 | 100,0 | 33840 | 33840 |
|  | - премии | 22560 | 18330 | 22560 | - | 16920 | 20680 | 100 | 123,1 | 26790 | 26790 |

5. Использование прибыли предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели | Отчетный 2019год (факт) | Текущий 2020год (план) | Очередной 2021год | В том числе | | | Темп роста | | Плановый  2022год | Плановый 2023год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному году | к текущему году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.1. | Отчисления в резервный фонд, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии | 275 | 260 | 129 | 253 | -30,1 | -90,7 | 46,9 | 49,6 | 129 | 129 |

Приложение N 1.1

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

унитарного предприятия

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)

на работы, услуги муниципального унитарного предприятия на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены) [\*](#Par687) | Единица измерения | Цена (тариф), руб. |
| Основные виды деятельности | | | | | |
| Услуги | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Товары | | | | | |
| 1. | ЖНВЛС до 100 руб |  | 29 % от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №35/1 от 06.11.19г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области |  |  |
| 2. | ЖНВЛС 100-500 руб |  | 22 % от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №35/1 от 06.11.19г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области |  |  |
| ..3.. | ЖНВЛС свыше 500 руб |  | 11,8% о завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №35/1 от 06.11.19г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области т цены |  |  |
| 4 | ЖНВЛ наркотические до 50 руб. |  | 75% от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №35/1 от 06.11.19г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области |  |  |
| 5 | ЖНВЛ наркотические до 50-500 руб |  | 68% от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №35/1 от 06.11.19г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области |  |  |
| 6 | ЖНВЛ наркотические свыше 500 руб. |  | 41,27% от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №35/1 от 06.11.19г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области |  |  |
| 7 | Лекарств.сред-ва |  | 20-26 % от цены поставщика |  |  |
| 8 | Косметика,оптика,прочее |  | 30-50% % от цены поставщика |  |  |
| Работы | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Иные виды деятельности | | | | | |
| Услуги | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Товары | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Работы | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

\* указывается либо метод установления тарифа (цены):

- экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен),

предельных тарифов (цен);

- либо правовое обоснование (вид, дата, номер правового акта (в случае

государственного регулирования цен (тарифов));

- дата, номер Решения ТГД;

- протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной

комиссии и т.д.)

Приложение N 1.2

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

унитарного предприятия

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ

проданных товаров, продукции, работ, услуг тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Отчетный 2019 год (факт) | Текущий 2020год (план) | Очередной 2021год | | | | Темп роста, % | | Плановый  2022год | Плановый 2023год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | к показателям отчетного года | к показателям текущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию) | 3792 | 4140 | 938,0 | 2161,1 | 3231,7 | 4471 | 117,9 | 108,0 | 4671,0 | 4871 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | 2276,8 | 2478,6 | 505,0 | 1276,5 | 1936,5 | 2658,4 | 116,7 | 107,3 | 2780,1 | 2907,4 |
| Страховые взносы | 687,5 | 748,5 | 152,5 | 385,3 | 584,6 | 802,8 | 118,3 | 107,3 | 838,7 | 878,0 |
| Сырье, материал, покупные изделия для производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 78,0 | 98,9 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100 | 128,2 | 101,1 | 100,0 | 100,0 |
| Аренда эемли | 27,6 | 28,6 | 7,1 | 14,3 | 21,5 | 28,6 | 103,6 | 100 | 74,0 | 75,0 |
| Коммунальные услуги | 104,9 | 110,0 | 55,5 | 56,0 | 62,5 | 118 | 112,5 | 107,3 | 124,6 | 137,8 |
| Аренда помещения |  | 44,4 | 11,1 | 22,1 | 33,2 | 44,4 |  | 100,0 |  |  |
| Услуги охраны | 45,8 | 47,0 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 109,2 | 106,4 | 52,0 | 53,0 |
| Услуги связи | 30,9 | 42,0 | 14,2 | 28,5 | 42,7 | 57,0 | 161,8 | 135,7 | 57,0 | 57,0 |
| Услуги субподрядных организаций | 356,0 | 273,5 | 68,0 | 143,1 | 243,6 | 280,0 | 78,6 | 102,3 | 269,0 | 283,0 |
| Налоги и сборы, входящие в себестоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (расшифровать) | 184,5 | 268,5 | 87,1 | 153,8 | 224,6 | 331,8 | 179,8 | 123,6 | 375,6 | 379,8 |
| Канцелярские принадлежности | 42,2 | 40,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 94,8 | 100 | 40,0 | 40,0 |
| Хозяйственные нужды | 27,8 | 17,0 | 4,2 | 8,5 | 12,8 | 17,0 | 61,1 | 100 | 17,0 | 17,0 |
| Образовательные услуги | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 | 100 | - |  |  |
| Услуги специальной связи | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги СЭС | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы | 11,5 | 10,5 | 12,4 | 17,8 | 23,8 | 37,8 | 328,7 | 360,0 | 71,6 | 71,8 |
| налоги | 87,0 | 201,0 | 60,5 | 107,5 | 158,0 | 231,0 | 265,5 | 115,0 | 241,0 | 251,0 |
| Всего | 3792,0 | 4140,0 | 937,0 | 2160,1 | 3230,7 | 4471,0 | 117,9 | 108,0 | 4671,0 | 4871,0 |

Приложение N 1.3

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

унитарного предприятия

ПЛАТЕЖИ

в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | Отчетный  2019 год | | Текущий 2020год | | План начислений на очередной (планируемый) 2021год | | | | | | | | Плановый  2022 год | | Плановый  2023 год | |
| всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | год | | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет |
| всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Всего налогов, в том числе: | 399,0 | 335,4 | 518,0 | 267,2 | 126,2 | 56,5 | 257,6 | 128,0 | 436,9 | 234,7 | 587,1 | 292,9 | 597,7 | 286,8 | 624,3 | 300,1 |
| 1.1. НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Транспортный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Земельный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Налог на доходы физических лиц | 312,0 | 253,4 | 317,0 | 255,2 | 65,7 | 52,9 | 151,1 | 121,6 | 279,9 | 225,3 | 356,1 | 279,1 | 356,7 | 272,4 | 373,3 | 285,1 |
| 1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.8. ЕНВД | 82 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Иные (УСН) | 4,0 |  | 200 | 12,0 | 59,5 | 3,6 | 106,5 | 6,4 | 157,0 | 9,4 | 230 | 13,8 | 240 | 14,4 | 250 | 15,0 |
| 2. Пени и штрафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Страховые взносы, всего, в том числе | 727,0 |  | 767,7 |  | 152,5 |  | 349,8 |  | 649,1 |  | 826,0 |  | 828,7 |  | 867,1 |  |
| 3.1. Пенсионный фонд | 529,5 |  | 559,3 |  | 111,1 |  | 254,8 |  | 472,8 |  | 601,7 |  | 603,7 |  | 631,7 |  |
| 3.2. Фонд социального страхования | 39,8 |  | 73,7 |  | 14,7 |  | 33,6 |  | 62,3 |  | 79,3 |  | 79,5 |  | 83,3 |  |
| 3.3. Фонд обязательного медицинского страхования | 122,7 |  | 129,6 |  | 25,7 |  | 59,1 |  | 109,6 |  | 139,5 |  | 140,0 |  | 146,4 |  |
| 3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) | 5,0 |  | 5,1 |  | 1,0 |  | 2,3 |  | 4,4 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,7 |  |
| 4. Арендная плата, в том числе за: | 27,6 | 27,6 | 73,0 | 28,6 | 18,2 | 7,1 | 36,4 | 14,3 | 54,7 | 21,5 | 73,0 | 28,6 | 74,0 | 29,3 | 75,0 | 30,3 |
| 4.1. Недвижимое имущество |  |  | 44,4 |  | 11,1 |  | 22,1 |  | 33,2 |  | 44,4 |  | 44,7 |  | 44,7 |  |
| 4.2. Землю | 27,6 | 27,6 | 28,6 | 28,6 | 7,1 | 7,1 | 14,3 | 14,3 | 21,5 | 21,5 | 28,6 | 28,6 | 29,3 | 29,3 | 30,3 | 30,3 |
| 5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления | 27,5 | 27,5 | 26,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 13,06. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего платежей | 1181,1 | 390,5 | 1384,7 | 321,8 | 296,9 | 63,6 | 643,8 | 142,3 | 1140,6 | 256,2 | 1499,0 | 334,4 | 1513,3 | 329,0 | 1579,3 | 343,3 |