

Согласовано:

Глава администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области



**ПЛАН ФИНИНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

"ВОДОКАНАЛ"

2018-2020 гг.

Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.3

Утверждено:

Директор МУП "Водоканал"

Р.М. Гатиев



Таблица 1

Показатели финансового состояния МУП "Водоканал"
на 31 октября 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	208 327 915,98
	из них:	
3	недвижимое имущество, всего:	207 483 868,98
	в том числе: остаточная стоимость	177 657 309,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	771 908,00
	в том числе: остаточная стоимость	184 114,61
	Финансовые активы, всего:	2 525 673,57
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 525 673,57
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 525 673,57
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	609 945,22
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	609 945,22
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Директор :

Р.М.Гагиев

Главный экономист:



Л.В.Иванова

Главный бухгалтер:



Н.А.Шувалова

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
выплаты персоналу всего:	210		9 503 361,00							
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	х	9 503 361,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		152 781,00							
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		18 816,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	36 933 150,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	х								
из них:										
увеличение остатков средств	310		-							
прочие поступления	320		-							
Выбытие финансовых активов, всего	400		1 605 685,68							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		1 605 685,68							
прочие выбытия	420		-							
Остаток средств на начало года	500	х	4 674 380,00							
Остаток средств на конец года	600	х	2 525 673,57							

Директор

Гатиев Р.М.

Главный экономист

Иванова Л.В.

Главный бухгалтер

Шувалова Н.А.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУП "Водоканал"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	МУП "Водоканал"	36	26 398,23	x	x	x	x	x	9 503 361,74	
	Итого:	x		x	x	x	x	x		

Директор:

Гагиев Р.М.

Главный бухгалтер:

Шураглова Н.А.

Главный экономист:

Иванова Л.В.

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 600 563,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		1 600 563,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	225 506,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		210 957,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		14 549,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		370 993,00
	Итого:	х	2 197 062,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор:

Гагиев Р.М.

Главный бухгалтер:
Главный экономист:

Шувалова А.Н.
Иванова Л.В.

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	ВОДНЫЙ НАЛОГ			152 781,00
	Итого:		х	152 781,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ			11 210,00
2	ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ			5 212,31
3	ПРОЧИЕ УСЛУГИ(объявление)			2 394,00
4				
5				
	Итого:	х	х	18 816,31

Директор:



Р.М.Гагин

Главный бухгалтер :



х

Швачкова Н.А.

Главный экономист:

Иванова Л.В.

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта			8 504 363,00
	Итого:			8 504 363,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	поставка эл/энергии				7 420 250,00
2	теплоэнергия				63 945,00
	Итого:	х	х	х	7 484 195,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда офиса			9 063,00
	аренда муниципального имущества			152 596,00
	Итого:	х	х	161 659,00

Директор :

Главный экономист:

Главный бухгалтер:

Гагиев Р.М.

Иванова Л.В.

Шувалова Н.А.

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
			4	5
1	вывоз мусора		3	1 243,00
2	ремонт сетей			7 857 416,00
3	ремонтные работы			8 890 091,00
4	ремонт водонапорной башни			222 559,00
5	амортизации ОС			2 787 738,00
	Итого:	х	х	19 759 047,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
		3	4
1		2	
2	подписка на журналы		4 750,00
3	информационные услуги		73 600,00
4	обслуживание кассового аппарата		1 460,00
5	обучение работников		24 300,00
6	услуги по проверке сметной документации		228 000,00
7	исследования питьевой воды		240 885,00
8	лабораторные исследования сточных вод		138 921,00
9	объявление в газете		1 197,00
10			
	Итого:	х	713 113,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		2	3	4
1	ТМЦ			189 263,00
2	столовая и снедобуль			2 170,00
3	ГСМ			48 589,00
4	офисная мебель и оргтехника			26 000,00
5	хлор			30 934,00
6	канцелярские товары			13 818,00
	Итого:	х	х	310 774,00

Директор

Р.М.Гагиев

Главный бухгалтер
Главный экономист

Н.А. Шувалова
Л.В. Иванова




Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МУП "Волокнага" на 01 января 2018 г.

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)					в том числе:		
			всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	78 306 958,97	87 616 051,64	95 000 000,00	78 306 958,97	87 616 051,64	95 000 000,00		
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года	1001	x	27 087 619,83	60 000 000,00	65 000 000,00	27 087 619,83	60 000 000,00	65 000 000,00		
контракты на приобретение товаров в виде сервисных абонементов (топливных талонов) для нужд МУП "Волокнага" на 2018г.			62 001,00	-	-	62 001,00	-	-		
Контракт на поставку моющих средств для нужд МУП "Волокнага" на 2018г.			11 286,20	-	-	11 286,20	-	-		
Контракт на поставку мешков для мусора для нужд МУП "Волокнага" на 2018г.			6 058,59	-	-	6 058,59	-	-		
Контракт на поставку хозяйственных товаров (санфетки для мытья пола)			2 148,84	-	-	2 148,84	-	-		
Контракт на поставку перчаток резиновых технических для нужд МУП "Волокнага" на 2018г.			3 488,97	-	-	3 488,97	-	-		
Контракт на поставку хлопчатобумажных перчаток для нужд МУП "Волокнага" на 2018г.			3 764,08	-	-	3 764,08	-	-		
Оказание услуг по комплексному информационно-техническому сопровождению программных продуктов "1С: Бухгалтерия предприятия 3.0" и "1С: Зарплата и управление персоналом 3.1" для нужд БУХГАЛТЕРИИ МУП "Волокнага"			59 667,96	-	-	59 667,96	-	-		
Контракт на поставку хозяйственного инвентаря для нужд МУП "Волокнага" на 2018г.			9 720,49	-	-	9 720,49	-	-		
Поставка зимней обуви для нужд МУП "Волокнага" на 2018 год			20 027,70	-	-	20 027,70	-	-		
Контракт на аренду техники			26 909 456,00	-	-	26 909 456,00	-	-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		51 219 339,14	27 616 051,64	30 000 000,00	51 219 339,14	27 616 051,64	30 000 000,00		
контракты на приобретение ТМЦ			800 000,00	850 000,00	-	800 000,00	850 000,00	-		
контракт по оказанию информационный услуг			25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-		
контракты на приобретение техники			30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-		
контракт по обучению			150 000,00	200 000,00	-	150 000,00	200 000,00	-		
контракт на приобретение хм. реактивной			50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-		

контракт на проведение экспертизы смет	500 000,00	600 000,00	-	500 000,00	-	-
Контракт на услуги по выполнению отдельных функций по определению поставщика	900 000,00	100 000,00	-	900 000,00	-	-
контракт по обслуживанию объектов	82 600,00	90 000,00	-	82 600,00	-	-
контракт на приобретение хлора	500 000,00	600 000,00	-	500 000,00	-	-
договор на ремонт по ВОС	5 027 870,00	-	-	5 027 870,00	-	-
Контракт на исследование воды	300 000,00	200 000,00	-	300 000,00	-	-
Контракт на ремонт КОС	15 848 494,00	9 000 000,00	-	15 848 494,00	-	-
Контракты на аварийные работы	8 000 000,00	100 000,00	-	8 000 000,00	-	-
Контракты на спецодежду	200 000,00	100 000,00	-	200 000,00	-	-
Контракты на приобретение перчаток	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-
Контракты на приобретение хозяйственных товаров	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-
Контракт на приобретение мусорных мешков	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-
Контракт на приобретение аптечки	20 000,00	30 000,00	-	20 000,00	-	-
Контракты на приобретение электролаваров	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-
Контракт на поставку отстойников	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
Контракт на приобретение оборудования	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
Контракты на предоставление услуг по медицинским осмотрам(первические и профилактические)	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-
препаративные	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-
Контракты на лицензию на сбор, очистку и распределение воды	46 500,00	-	-	46 500,00	-	-
Контракт на услуги по спец.оттенки условий труда	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
Контрактонтракт наприобретение паспорта на отходы	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
Договор на поставку журналов (для операторов хлораторной установки и дежурного электромастера, работы скважин, для осмотры электрооборудования)	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-
Контракт на закупку картриджа для принтера	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-
Контракт на услуги по замене картриджа	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
Контракт на обслуживание компьютерной техники	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
Договор на обслуживание кассовых аппаратов и эл. Ключа	35 000,00	40 000,00	-	35 000,00	-	-
Договор на аренду офиса	3 848,60	3 848,60	-	3 848,60	-	-
Договор на вывоз мусора	36 203,04	36 203,04	-	36 203,04	-	-
Договор разработку проектной документации	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-
Контракты на закупку канц. товаров	200 000,00	300 000,00	-	200 000,00	-	-
Контракт на проведение анализов по сточ. водам	150 000,00	200 000,00	-	150 000,00	-	-
Договор на электроосвещение	13 253 023,50	14 000 000,00	-	13 253 023,50	-	-
Договор на закупку журналов	10 800,00	11 000,00	-	10 800,00	-	-
Контракт на (проект НДС)	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-
Контракт на поставку ГСМ	150 000,00	200 000,00	-	150 000,00	-	-
Контракт на исследование сточных вод абонентов	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-

Директор
Главный экономист

Иванова

Р.М.Галиев
Л.В. Иванова