

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Управления финансов,
экономики и имущественных отношений
Администрации городского округа Певек
от 24.11.2020 № 134

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности
**Муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей «Чаунское» муниципального образования
Чаунский район**
(полное наименование муниципального унитарного предприятия городского округа
Певек) (далее – Предприятие) на 2021 год

Сведения о Предприятии		
1.	Полное официальное наименование Предприятия	Муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Чаунское» муниципального образования Чаунский район
2.	Свидетельства о внесении в Реестр муниципального имущества городского округа Певек:	
	- реестровый номер	
	- дата присвоения реестрового номера	
3.	ОГРН	1038700020479
4.	ИНН	8706004280
5.	Юридический адрес (местонахождение)	689417, Чукотский АО, Чаунский р-н, с. Рыткучи, ул. Мира, д. 5
6.	Почтовый адрес	689417, Чукотский АО, Чаунский р-н, с. Рыткучи, ул. Мира, д. 5
7.	Код по ОКПО	58004050
8.	Код по ОКВЭД	01.49.4
9.	Основной вид деятельности	Разведение оленей
10.	Размер уставного фонда	141 247 рублей 77 копеек
11.	Телефон (факс)	(42737) 4-15-53/4-10-97
12.	Адрес электронной почты	sovhoz-pevek@mail.ru
Сведения о руководителе Предприятия		
13.	Ф.И.О. руководителя Предприятия и занимаемая им должность	Андреев Николай Тагирович
14.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем Предприятия:	
	дата заключения	27 июня 2019
	номер договора	б/н
15.	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем Предприятия:	
	начало	13.07.2019
	окончание	12.07.2021
16.	Телефон (факс)	
Сведения о главном бухгалтере Предприятия		
17.	Ф.И.О. главного бухгалтера	Круселёва Елена Алексеевна
18.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с главным бухгалтером:	
	дата заключения	18.12.2019

	номер договора	12-02/2019
19.	Срок действия трудового договора, заключенного с главным бухгалтером:	
	начало	18.12.2019
	окончание	на неопределенный срок
20.	Телефон (факс)	8 (427 37) 4-14-41

Раздел I. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Предприятия
1.1. Основные показатели плана производственной деятельности Предприятия

№ п/п	Наименование показателя	Ожидаемое исполнение за текущий год	План на 2021 год
1.	Объем произведенной продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении, по видам деятельности: 1. Оленеводство, цн.	480,0	500,0
2.	ВСЕГО ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	161 549,4	163 845,0
2.1.	Выручка от реализации продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг (без налога на добавленную стоимость), всего, тыс. руб., в т.ч. по видам деятельности: 1. Оленеводство :	14 121,6	16 080,0
2.1.1	Мясо оленя	11 520,0	10 000,
2.1.2	Камус	1 949,4	2 000,0
2.1.3	Олень в живом весе	0,0	3 000,0
2.1.4	Рога	630,0	1 050,0
2.1.5	Пыжик	22,2	30,0
2.2.	Выручка от реализации продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг (без налога на добавленную стоимость), всего, тыс. руб., в т.ч. по видам деятельности: 2. Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде	554,0	530,0
2.2.1	вырезка мясная	4,2	3,0
2.2.2	лёгкое	1,0	1,0
2.2.3	мозги	6,2	6,0
2.2.4	печень	239,6	200,0
2.2.5	почки	14,2	20,0
2.2.6	сердце оленя	99,6	100,0
2.2.7	язык северного оленя	189,2	200,0
2.3.	Выручка от реализации продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг (без налога на добавленную стоимость), всего, тыс. руб. 3. Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях	25,0	50,0
2.3.1	Шкура волка	25,0	50,0
2.4	Выручка от реализации продукции (товаров), выполнения	6 200,0	5 000,0

	работ, оказания услуг (без налога на добавленную стоимость), всего, тыс. руб. 4. Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами		
2.4.1	Продукты питания в счёт заработной платы	6 200,0	5 000,0
2.5	Прочие доходы, всего, тыс. руб., В т.ч.:	140 648,8	142 185,0
2.5.1	Субсидия на возмещение затрат, связанных с развитием наставничества и профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений	1 785,0	1 785,0
2.5.2	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с наращиванием поголовья северных оленей	10 509,5	10 000,0
2.5.3	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и переработкой продукции северного оленеводства, в том числе:	122 098,9	124 400,0
	на стимулирование производства мяса оленей	119 586,0	120 000,0
	на стимулирование уничтожения хищников на маршрутах оленеводческих стад	729,2	700,0
	на приобретение и пошив меховой одежды, обуви и изделий скорняжно-пошивочного производства для работников оленеводства	1 000,4	1 000,0
	на обеспечение ветпрепаратами	662,8	700,0
	на приобретение и доставку специализированной техники	0,0	0,0
	на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно работников оленеводства и членов их семей	120,5	2 000,0
2.5.4	Обеспечение затрат, связанных с поддержкой пленного животноводства	6 255,4	6 000,0
3.	ВСЕГО РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	150 000,0	148 000,0
3.1.	Себестоимость проданной продукции (товаров), работ, услуг (без налога на добавленную стоимость), всего, тыс. руб.,	35 802,0	38 000,0
3.2.	Общехозяйственные расходы, тыс. руб.:	150 000,0	148 000,0
3.2.1	Оплата труда	92 508,4	93 000,0
3.2.2	Начисления на оплату труда	28 862,6	29 016,0
3.2.3	Коммунальные расходы	2 926,1	3 000,0
3.2.4	Услуги связи, почты	200,1	200,0
3.2.5	Командировочные расходы	375,0	250,0
3.2.6	Списание материальных запасов	3 729,3	3 500,0
3.2.7	Амортизация основных средств	2 749,2	2 600,0
3.2.8	Расходы на ремонт основных средств	300,0	500,0
3.2.9	Налоги, сборы	882,6	800,0
3.2.10	Прочие общехозяйственные расходы	17 466,7	15 134,0
4.	Прочие расходы, всего, тыс. руб., в т.ч.	86 391,0*	90 000,0*
5.	Прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, тыс. руб.	-14 901,4	-16 340,0
6.	Налог на прибыль и другие обязательные платежи	882,6	800,0

7.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	38 473,8	35 045,0
----	------------------------------------	----------	----------

* *непроизводительный отход оленепоголовья (падёж, травёж, потери)*

1.2. Движение денежных средств Предприятия на планируемый период.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Итого, за год
1.	ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ), РАБОТ, УСЛУГ, ВСЕГО	163 845,0
1.1.	Поступление по основной деятельности от покупателей и заказчиков	16 610,0
1.2.	Поступления из бюджета (не выручка)	142 185,0
1.3.	Прочие поступления (реализация товаров для перепродажи, шкуры волка)	5 050,0
2.	ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВСЕГО	156 316,0
2.1.	Оплата приобретенной продукции (товаров), работ, услуг	27 000,00
2.2.	Оплата труда	93 000,0
2.3.	Расчеты с бюджетом (по налогам и сборам, отчисления от з/п)	29 816,0
2.4.	Расчеты с прочими кредиторами	6 500,0
	САЛЬДО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7 529,0
3.	ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
3.1.	Продажа основных средств	
3.2.	Перераспределение бюджетных субсидий	
4.	ВЫБЫТИЕ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
4.1.	Приобретение ОС	
	САЛЬДО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
5.	ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
5.1.	Кредиты и займы	
6.	ВЫБЫТИЕ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
6.1.	Кредиты и займы	
	САЛЬДО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
	Остаток в кассе и на расчетном счете на конец отчетного периода	8 000,0

1.3. Персонал и заработная плата

№ п/п	Наименование категории	Отчетный год		Плановый год	
		Количество человек	Зарботная плата (рублей)	Количество человек	Зарботная плата (рублей)
1.	Среднесписочная численность (человек), в том числе:	117	х	118	х
1.1.	Руководитель	1	х	1	х
1.2.	Заместители руководителя	2	х	2	х
1.3.	Главный бухгалтер	1	х	1	х
1.4.	Прочие работники списочного состава	113	х	114	х
2.	Среднемесячная заработная плата	х	65 889,2	х	65 678,0
2.1.	Руководитель	х	157 432,8	х	157 432,8
2.2.	Заместители руководителя	х	99 929,9	х	89 572,5
2.3.	Главный бухгалтер	х	104 236,8	х	81 831,0
2.4.	Прочие работники списочного состава	х	65 021,5	х	65 097,9

Справочно: предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров – 3,5

1.4. Структура себестоимости

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный год	План на 2021 год	Динамика изменения показателя
1.	Всего, себестоимость продукции	150 000,0	148 000,0	-2 000,0
2.	Материальные затраты	3 729,3	3 500,0	-229,3
3.	Затраты на оплату труда	92 508,4	93 000,0	491,6
4.	Отчисления от заработной платы	28 862,6	29 016,0	153,4
5.	Амортизация	2 749,2	2 600,0	-149,2
6.	Транспортные расходы	188,0	200,0	12
7.	Содержание и ремонт основных средств	300,0	500,0	200,0
8.	Прочие расходы	20 779,9	18 384,0	-2 395,9
9.	Налоги и сборы	882,6	800,0	-82,6

II. Сведения об имуществе Предприятия на планируемый период

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

2.1.1. Недвижимое имущество, планируемое к приобретению

№ п/п	Наименование	Адрес (местоположение)	Балансовая стоимость, руб.	Планируемые направления использования основного средства
ИТОГО:		X		X

2.1.2. Недвижимое имущество, планируемое к списанию

№ п/п	Наименование	Адрес (местоположение)	Кадастровый (условный) номер	Балансовая стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Причины списания, обоснование невозможности дальнейшего использования
1.							
2.							
...							
ИТОГО:		X	X				

2.2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

2.2.1. Движимое имущество, планируемое к приобретению

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость, руб.	Планируемые направления использования основного средства
1.			
ИТОГО:			X

2.2.2. Движимое имущество, планируемое к списанию, продаже

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Причины списания, обоснование невозможности дальнейшего использования, предполагаемая выручка от продажи (рублей)
1.	Моторная лодка Yamaha E 115 АЕТ морзверобойный, 000000202	135 000,00	135 000,00	0,00	Полный износ, списание
2.	УАЗ 390942 № С 093 СС, 000000059	231 210,00	231 210,00	0,00	Полный износ, списание
3.	Тягач гусеничный МТ ЛБВ № УТ 1595, 000000063	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Полный износ, списание
4.	Моторная лодка Вихрь-25 Прогресс-	25 860,00	25 860,00	0,00	Полный износ, списание

	М, 000000123				
5.	Моторная лодка Вихрь-25 Прогресс- М, 000000123	25 860,00	25 860,00	0,00	Полный износ, списание
6.	Моторная лодка Казанка, 000000201	69 427,95	69 427,95	0,00	Полный износ, списание
7.	Буран СБ 640А УТ 3404, 000000071	77 136,00	77 136,00	0,00	Полный износ, списание
8.	Буран СБ 640А УТ 3403, 000000072	77 136,00	77 136,00	0,00	Полный износ, списание
ИТОГО:		2 641 629,95	2 641 629,95	0,00	X

