

**АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.12.2020 № 870-п г. Кодинск

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного автотранспортного предприятия Кежемского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов *(в ред. постановления Администрации Кежемского района от 08.02.2021 №73-п.)*

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Постановлением Администрации Кежемского района от 18.02.2015 №146-п «Об осуществлении контроля за финансово-экономическим состоянием муниципальных унитарных предприятий», руководствуясь статьями 17, 18, 30.3, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1.Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного автотранспортного предприятия Кежемского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно Приложению 1 к Постановлению

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Кежемский Вестник».

Глава района П.Ф. Безматерных

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кежемского района от 30.12.2020 №870-п

*(в ред. постановления Администрации Кежемского района от 08.02.2021 №73-п)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие Кежемского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателей финансово-хозяйственной деятельности | Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2021 | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | **План** | | **План** | **План** |
| 103 450,00 | январь 2021г. | февраль 2021г. | март 2021г. | апрель 2021г. | май 2021г. | июнь 2021г. | июль 2021г. | август 2021г. | сентябрь 2021г. | октябрь 2021г. | ноябрь 2021г. | декабрь 2021г. | **2021 год** | | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | **16** | | **17** | **18** |
| 1 | ДОХОДЫ, всего | х | **4 899 922,99** | **5 309 256,48** | **5 712 381,54** | **5 844 940,22** | **6 178 637,97** | **5 160 420,83** | **5 417 997,67** | **5 498 380,46** | **6 704 366,99** | **6 111 220,10** | **5 538 258,14** | **5 987 144,50** | **68 466 377,89** | | **75 532 297,85** | **78 268 787,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Выручка от населения | х | 650 204,17 | 700 945,05 | 753 654,17 | 753 654,17 | 859 072,35 | 859 072,35 | 859 072,35 | 859 072,35 | 859 072,35 | 859 072,35 | 753 654,17 | 753 654,17 | **9 623 650,00** | | **9 623 650,00** | **9 623 650,00** |
| 1.2 | Подвоз учащихся | х | 872 621,55 | 1 105 637,52 | 872 621,55 | 1 279 211,16 | 1 046 195,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 211,16 | 1 256 774,47 | 1 023 758,50 | 1 313 047,90 | **10 049 079,00** | | **9 947 568,78** | **9 947 568,78** |
| 1.3 | МЗ (субсидии) | х | 2 123 771,48 | 2 123 771,48 | 2 480 054,32 | 2 336 377,20 | 2 765 074,14 | 2 747 428,90 | 2 915 107,99 | 2 915 107,99 | 2 825 519,86 | 2 432 201,12 | 2 299 267,86 | 2 461 122,66 | **30 424 805,00** | | **32 858 789,40** | **35 487 492,55** |
| 1.4 | Карабула (субсидия) | х | 267 637,88 | 241 737,44 | 267 637,88 | 259 004,40 | 267 637,88 | 259 004,40 | 267 637,88 | 267 637,88 | 259 004,40 | 267 637,88 | 259 004,40 | 267 637,88 | **3 151 220,20** | | **3 151 220,20** | **3 151 220,20** |
| 1.5 | ГПК Красноярскавтотранс СК | х | 269 058,96 | 345 738,36 | 412 821,16 | 291 100,83 | 449 231,74 | 473 832,49 | 513 221,87 | 593 604,66 | 555 966,76 | 414 663,75 | 321 702,68 | 321 702,68 | **4 962 645,94** | | **4 962 645,94** | **4 962 645,94** |
| 1.6 | Администрация (Заявки) | х | 357 120,00 | 348 262,00 | 419 686,00 | 419 686,00 | 348 262,00 | 395 878,00 | 419 686,00 | 419 686,00 | 419 686,00 | 395 878,00 | 395 878,00 | 443 502,00 | **4 783 210,00** | | **5 928 192,00** | **5 928 192,00** |
| 1.7 | ООО "Торгсервис 5" | х | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | **225 600,00** | | **216 000,00** | **216 000,00** |
| 1.8 | ООО "Импульс" | х | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | **324 000,00** | | **324 000,00** | **324 000,00** |
| 1.9 | АО КрасЭко" | х | 76 705,35 | 97 160,11 | 112 501,18 | 112 501,18 | 97 160,11 | 107 387,49 | 112 501,18 | 112 501,18 | 112 501,18 | 107 387,49 | 107 387,49 | 117 614,87 | **1 273 308,81** | | **1 273 308,81** | **1 273 308,81** |
| 1.10 | Приангарский техникум | х | 42 705,60 | 54 093,76 | 62 634,88 | 62 634,88 | 54 093,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 634,88 | 59 787,84 | 59 787,84 | 65 481,92 | **523 855,36** | | **523 855,36** | **523 855,36** |
| 1.11 | ФКУ КП-13 ОУХД ГУФСИН | х | 194 298,00 | 246 110,76 | 284 970,40 | 284 970,40 | 246 110,80 | 272 017,20 | 284 970,40 | 284 970,40 | 284 970,40 | 272 017,20 | 272 017,20 | 297 923,60 | **3 225 346,76** | | **3 225 346,76** | **3 225 346,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | РАСХОДЫ, всего: | х | **6 203 778,11** | **5 986 793,28** | **6 204 822,03** | **6 222 953,06** | **6 103 768,34** | **5 883 428,23** | **6 276 026,98** | **6 205 810,78** | **6 385 726,25** | **6 409 690,66** | **6 391 521,30** | **6 273 106,10** | **74 547 425,10** | | **75 531 294,54** | **78 231 587,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | Заработная плата в т.ч НДФЛ | х | 2 980 964,92 | 2 878 805,39 | 2 916 633,39 | 2 951 977,44 | 2 952 124,08 | 2 990 841,32 | 2 989 009,57 | 2 983 476,83 | 2 985 201,06 | 2 999 865,44 | 2 971 017,23 | 2 915 489,89 | **35 515 406,56** | | **36 225 714,69** | **37 493 614,71** |
| 2.2 | НАЛОГИ | х | 64 063,33 | 64 063,33 | 64 063,33 | 64 063,33 | 64 063,33 | 64 063,33 | 64 063,33 | 64 063,33 | 64 063,33 | 64 063,33 | 64 063,33 | 64 063,37 | **768 760,00** | | **768 760,00** | **768 760,00** |
| 2.3 | СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 30,8% | х | 918 137,20 | 886 672,06 | 898 323,08 | 909 209,05 | 909 254,22 | 921 179,13 | 920 614,95 | 918 910,86 | 919 441,93 | 923 958,56 | 915 073,31 | 897 970,89 | **10 938 745,22** | | **11 157 520,12** | **11 548 033,33** |
| 2.4 | вывоз и утилизация отходов |  | 4 224,11 | 0,00 | 8 448,22 | 4 224,11 | 4 224,11 | 4 224,11 | 4 224,11 | 4 224,11 | 4 224,11 | 4 224,11 | 4 224,10 | 4 224,10 | **50 689,30** | | **52 716,87** | **54 825,55** |
| 2.5 | коммунальные услуги (эл.эн, в/отвед) |  | 87 937,20 | 84 694,91 | 57 328,20 | 52 098,20 | 25 366,53 | 25 015,02 | 19 434,47 | 17 534,40 | 35 703,46 | 33 798,18 | 73 661,82 | 82 585,61 | **595 158,00** | | **618 964,32** | **643 722,89** |
| 2.6 | повышение квалификации |  | 0,00 | 0,00 | 26 463,33 | 51 377,49 | 17 125,83 | 26 463,33 | 46 025,73 | 17 125,83 | 26 463,33 | 17 125,83 | 17 125,85 | 26 463,45 | **271 760,00** | | **271 760,00** | **282 630,40** |
| 2.7 | льготный проезд |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 016,39 | 85 671,11 | 100 687,50 | 100 687,50 | 100 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **402 750,00** | | **418 860,00** | **435 614,40** |
| 2.8 | медосмотр |  | 52 493,73 | 52 493,73 | 52 493,73 | 52 493,73 | 52 493,73 | 52 493,73 | 52 493,73 | 52 493,73 | 52 493,73 | 52 493,73 | 52 493,70 | 52 493,70 | **629 924,70** | | **629 924,70** | **655 121,69** |
| 2.9 | канц.расходы, хоз нужды |  | 25 381,29 | 25 381,29 | 25 381,29 | 25 381,29 | 25 381,29 | 25 381,29 | 25 381,29 | 25 381,29 | 25 381,29 | 25 381,29 | 25 381,29 | 25 381,29 | **304 575,48** | | **304 575,48** | **316 758,50** |
| 2.10 | ГЛОНАСС |  | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | 22 240,00 | **266 880,00** | | **266 880,00** | **277 555,20** |
| 2.11 | аренда |  | 76 489,00 | 76 489,00 | 76 489,00 | 76 489,00 | 76 489,00 | 76 489,00 | 76 489,00 | 76 489,00 | 76 489,00 | 76 489,00 | 76 489,00 | 76 489,00 | **917 868,00** | | **917 868,00** | **954 582,72** |
| 2.12 | амортизация | х | 0,00 | 0,00 | 111 025,00 | 333 075,00 | 111 025,00 | 111 025,00 | 111 025,00 | 111 025,00 | 111 025,00 | 111 025,00 | 111 025,00 | 111 025,00 | **1 332 300,00** | | **1 332 300,00** | **1 332 300,00** |
| 2.13 | почтовые расходы | х | 321,95 | 321,90 | 321,90 | 321,90 | 321,90 | 321,90 | 321,90 | 321,90 | 321,90 | 321,90 | 321,90 | 321,90 | **3 862,85** | | **4 017,36** | **4 178,06** |
| 2.14 | Страхование транспорта | х | 17 425,52 | 17 425,52 | 17 425,52 | 17 425,52 | 17 425,52 | 17 425,52 | 17 425,52 | 17 425,52 | 17 425,52 | 17 425,52 | 17 425,52 | 17 425,52 | **209 106,24** | | **209 106,24** | **217 470,49** |
| 2.15 | Страхование пассажиров | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 624,88 | 0,00 | 0,00 | 103 624,88 | 0,00 | 0,00 | **207 249,76** | | **207 249,76** | **215 539,75** |
| 2.16 | командировочные расходы | х | 38 637,67 | 38 637,67 | 38 637,67 | 38 637,67 | 38 637,67 | 38 637,67 | 38 637,67 | 38 637,67 | 38 637,67 | 38 637,67 | 38 637,67 | 38 637,63 | **463 652,00** | | **463 652,00** | **482 198,08** |
| 2.17 | оргтехника обслуживание | х | 24 305,70 | 24 305,70 | 24 305,70 | 24 305,70 | 24 305,70 | 24 305,70 | 24 305,70 | 24 305,70 | 24 305,70 | 24 305,70 | 24 305,70 | 24 305,70 | **291 668,40** | | **291 668,40** | **303 335,14** |
| 2.18 | Пож.без., ТБ | х | 0,00 | 0,00 | 22 676,76 | 68 030,28 | 22 676,76 | 22 676,76 | 22 676,76 | 22 676,76 | 22 676,76 | 22 676,76 | 22 676,76 | 22 676,71 | **272 121,07** | | **272 121,07** | **283 005,91** |
| 2.19 | подвоз на такси, доставка товаров | х | 18 937,50 | 18 937,50 | 18 937,50 | 18 937,50 | 18 937,50 | 18 937,50 | 18 937,50 | 18 937,50 | 18 937,50 | 18 937,50 | 18 937,50 | 18 937,50 | **227 250,00** | | **227 250,00** | **236 340,00** |
| 2.20 | Техосмотр (диагностика ТС) | х | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | **140 880,00** | | **140 880,00** | **146 515,20** |
| 2.21 | Уголь для котла | х | 237 000,00 | 234 000,00 | 185 550,00 | 63 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 53 200,00 | 180 000,00 | 210 000,00 | **1 168 800,00** | | **1 180 488,00** | **1 227 707,52** |
| 2.22 | услуги связи | х | 30 804,52 | 30 804,52 | 30 804,52 | 30 804,52 | 30 804,52 | 30 804,52 | 30 804,52 | 30 804,52 | 30 804,52 | 30 804,52 | 30 804,50 | 30 804,50 | **369 654,20** | | **369 654,20** | **384 440,37** |
| 2.23 | карты водителя | х |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | **25 000,00** | | **26 000,00** | **27 040,00** |
| 2.24 | ГСМ | х | 1 135 039,36 | 1 007 895,48 | 1 026 898,45 | 892 286,05 | 1 149 729,98 | 799 107,01 | 1 061 478,57 | 1 132 924,05 | 1 277 477,66 | 1 242 966,46 | 1 199 491,84 | 1 105 445,09 | **13 030 740,00** | | **13 030 740,00** | **13 551 969,60** |
| 2.25 | РЕМ.Фонд (безнал.расчет)шины | х | 58 684,84 | 112 935,00 | 167 185,16 | 112 935,00 | 112 935,00 | 112 935,00 | 112 935,00 | 112 935,00 | 112 935,00 | 112 935,00 | 112 935,00 | 112 935,00 | **1 355 220,00** | | **1 355 220,00** | **1 409 428,80** |
| 2.26 | РЕМ.Фонд (безнал.расчет)з/ч | х | 398 950,27 | 398 950,28 | 398 950,28 | 398 950,28 | 398 950,28 | 398 950,28 | 398 950,28 | 398 950,28 | 398 950,28 | 398 950,28 | 398 950,28 | 398 950,25 | **4 787 403,32** | | **4 787 403,32** | **4 978 899,45** |
| 3 | ДОХОДЫ, всего | х | **4 899 922,99** | **5 309 256,48** | **5 712 381,54** | **5 844 940,22** | **6 178 637,97** | **5 160 420,83** | **5 417 997,67** | **5 498 380,46** | **6 704 366,99** | **6 111 220,10** | **5 538 258,14** | **5 987 144,50** | **68 466 377,89** | | **75 532 297,85** | **78 268 787,85** |
| 4 | РАСХОДЫ, всего | х | **6 203 778,11** | **5 986 793,28** | **6 204 822,03** | **6 222 953,06** | **6 103 768,34** | **5 883 428,23** | **6 276 026,98** | **6 205 810,78** | **6 385 726,25** | **6 409 690,66** | **6 391 521,30** | **6 273 106,10** | **74 547 425,10** | | **75 531 294,54** | **78 231 587,75** |
| 5 | Прибыль( убыток) от продаж | х | - 1 303 855,12 | - 677 536,80 | - 492 440,49 | - 378 012,84 | 74 869,63 | - 723 007,40 | - 858 029,31 | - 707 430,32 | 318 640,74 | - 298 470,56 | - 853 263,16 | - 285 961,60 | **- 6 081 047,21** | | **1 003,31** | **37 200,10** |
| 6 | Прочие расходы: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125 000,00 | 625 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318 639,00 | 250 000,00 | 0,0 | 250 000,00 | **1 568 639,00** | | **3 240 327,67** | **3 499 553,89** |
| 7 | Прочие доходы: | х | 1 200 407,50 | 677 538,50 | 492 442,50 | 503 015,50 | 550 132,50 | 723 008,50 | 858 030,50 | 707 431,50 | 0,0 | 548 472,50 | 853 264,50 | 535 963,50 | **7 649 707,50** | | **3 246 524,51** | **3 504 818,29** |
| 8 | Прибыль (убыток) по прочим | х | 1 200 407,50 | 677 538,50 | 492 442,50 | 378 015,50 | - 74 867,50 | 723 008,50 | 858 030,50 | 707 431,50 | - 318 639,00 | 298 472,50 | 853 264,50 | 285 963,50 | 6 081 068,50 | | 6 196,84 | 5 264,40 |
| 9 | Чистая прибыль | х | 2,38 | 1,70 | 2,01 | 2,66 | 2,13 | 1,10 | 1,19 | 1,18 | 1,74 | 1,94 | 1,34 | 1,90 | 21,29 | | 7 200,15 | 42 464,50 |