

**АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.12.2020 № 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 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 приложени к постановлению

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

Глава района П.Ф. Безматерных

Приложение

к постановлению Администрации района

от 28.12.2020 №870-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 | **4 899 122,99** | **5 412 546,48** | **5 815 671,54** | **5 948 230,22** | **6 281 927,97** | **5 263 710,83** | **5 521 287,67** | **5 601 670,46** | **6 807 656,99** | **6 214 510,10** | **5 641 548,14** | **6 190 769,68** | **69 702 103,07** | **72 034 577,25** | **74 663 280,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 452 352,00 | 523 776,00 | 523 776,00 | 452 352,00 | 499 968,00 | 523 776,00 | 523 776,00 | 523 776,00 | 499 968,00 | 499 968,00 | 547 584,00 | **5 928 192,00** | **5 928 192,00** | **5 928 192,00** |
| 1.7 | ООО "Торгсервис 5" | х | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | **216 000,00** | **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 | **4 899 122,99** | **5 412 546,48** | **5 815 671,54** | **5 948 230,22** | **6 281 927,97** | **5 263 710,83** | **5 521 287,67** | **5 601 670,46** | **6 807 656,99** | **6 214 510,10** | **5 641 548,14** | **6 190 769,68** | **69 702 103,07** | **72 034 577,25** | **74 663 280,40** |
| 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 | - 1 304 655,12 | -574 246,80 | - 389 150,49 | - 274 722,84 | 178 159,63 | - 619 717,40 | - 754 739,31 | - 604 140,32 | 421 930,74 | - 195 180,56 | - 749 973,16 | - 82 336,42 | **- 4 845 322,03** | **- 3 496 717,29** | **- 3 568 307,35** |
| 6 | Прочие расходы: | х | - | 88 022,45 | 250 369,20 | 249 899,20 | 590 429,37 | 159 570,63 | - | 156 740,42 | 834 237,45 | 182 836,32 | - | 488 198,36 | **3 000 303,40** | **3 240 327,67** | **3 499 553,89** |
| 7 | Прочие доходы: | х | 1 201 209,38 | 662 274,90 | 639 521,65 | 524 622,85 | 412 274,90 | 779 293,08 | 754 742,45 | 760 882,87 | 412 314,90 | 378 438,16 | 749 975,71 | 570 537,33 | **7 846 088,18** | **6 744 852,18** | **7 080 372,18** |
| 8 | Прибыль (убыток) по прочим | х | - | 574 252,45 | 389 152,45 | 274 723,65 | -178 154,47 | 619 722,45 | 754 742,45 | 604 142,45 | - 421 922,55 | 195 601,84 | 749 975,71 | 82 338,97 | 4 845 784,78 | 3 504 524,51 | 3 580 818,29 |
| 9 | Чистая прибыль | х | **4,26** | **5,65** | **1,96** | **0,81** | **5,16** | **5,05** | **3,14** | **2,13** | **8,19** | **421,28** | **2,55** | **2,55** | **462,75** | **7 807,22** | **12510,95** |