

2. Характеристика проблем, на решение которых направлен план (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия:

- Распределение объема поступающих (в том числе от коммерческой деятельности) и выплачиваемых средств.
- Определение эффективности применения основных фондов предприятия.

3. Стратегические цели и тактические задачи плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности:

- Обновление и модернизация оборудования и аттракционов..
- Оптимизация затрат на содержание парка и аренду торговых точек.
- Развитие сотрудничества с местными властями и спонсорами для поддержки и развития парка.
- Привлечение дополнительных источников дохода и расширение спектра предоставляемых услуг.

4. Программа развития муниципального унитарного предприятия

4.1. Перечень мероприятий плана (программы) развития МУП (руб.)

№ п/п	Мероприятия по развитию МУП	Срок реализации мероприятия	Сумма средств, направляемая на развитие					Обоснование необходимости реализации мероприятий
			чистая прибыль	амортизационные отчисления	субсидии, предоставляемые в соответствии с действующим законодательством ПМР	привлеченные средства (инвестиции (кредиты), бюджетные средства)	иные источники финансирования (расшифровать) Р/б	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Текущий ремонт объектов благоустройства парка, территорий МОУ «ТСШК №18» и МОУ «ТСШ №5»	2025г.					1000000	
Итого							1000000	

4. Программа развития муниципального унитарного предприятия

4.1 в разрезе источников финансирования:

№ п/п	Показатели	Отчет за предыдущий 2023 год (факт)	Текущий 2024 год			Очередной 2025год (план)	Темп роста к показателям текущего года, %		Прогноз	
			план	Ожидаемое выполнение (оценка)	отк., %		к плану	к оценке	на 2026 г.	на 2027г.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8=7/4*100	8=7/5*100		
4.1	Источники финансирования, всего (руб.), в том числе (расшифровать):	7429119	7335300	7001864	95,45	7418061	101,13	105,94	7650000	8000000
4.1.1.	- чистая прибыль	-	-	-		-			-	-
4.1.2.	- амортизационные отчисления	2745361	2335300	2012000	86,16	1800000	77,08	89,46	1850000	1900000
4.1.3.	- субсидии, предоставляемые в соответствии с действующим законодательством ПМР	-	-	-		-			-	-
4.1.4.	- привлеченные средства (инвестиции (кредиты), бюджетные средства)	-	-	-		-			-	-
4.1.5	- иные источники (расшифровать) М/Б Р/Б	4523307	4200000	4190061	99,76	4618061	109,95	110,21	4500000	4600000
	текущий ремонт и благоустр. Парка М/Б	109532	800000	799803	99,98	1000000	125,00	125,03	1300000	1500000
	прочие операц. доходы	50919	0	0	0,00	-	-	-	-	-

6. Основные показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия на 2025-2027 год

руб.

№ п/п	Показатели*	Отчетный 2023 год (факт)	Текущий 2024 год			Очередной 2025 год (план)				Темп роста к показателям текущего года, %		Прогноз	
			план	Ожидаемое выполнение (оценка)	отк., %	1 кв.	6 мес.	9 мес.	год	к плану	к оценке	на 2026год	На2027 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10	11=10/4*100	12=10/5*100	13	14
Показатели производственной деятельности (производственная программа), ед. изм.:													
6.1.	Объем производства товаров, (работ, услуг) в натуральном выражении (расшифровать)	7027110	7635565	7262250	95,11	1335500	3495000	6497000	8056061	105,51	110,93	9190000	9730000
	аренда	263397	331085	331085	100,00	75000	160000	260000	350000	105,71	105,71	350000	350000
	парковка	29215	30000	28000	93,33	7000	15000	23000	30000	100,00	107,14	34000	35000
	туалет	158207	280000	246000	87,86	50000	150000	200000	250000	89,29	101,63	280000	290000
	аттракционы	1857164	1964480	1650000	83,99	200000	810000	1600000	1800000	91,63	109,09	1965000	1970000
	Выставочный павильон	35369	30000	17300	57,67	3500	10000	14000	18000	60,00	104,05	22000	23000
	озеленение	2731491	2461070	2454204	99,72	600000	1000000	2000000	2643764	107,42	107,72	2989000	3162000
	Санитарная уборка	1017783	1068530	1068426	99,99	100000	500000	1000000	1280151	119,80	119,82	1400000	1500000
	фонтаны	774033	670400	667432	99,56	100000	450000	800000	694146	103,54	104,00	850000	900000
	Прочие операционные доходы	50919	0	0	0,00								
	Текущий ремонт объектов и благоустройство парка	109532	800000	799803	99,98	200000	400000	600000	1000000	125,00	125,03	1300000	1500000
Финансовые показатели, тыс. руб.:													
6.2	Доход (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), всего, в т. ч.:	7027110	7635565	7262250	95,11	1335500	3495000	6497000	8066061	105,64	111,07	9190000	9730000
6.2.1	по основным видам деятельности (расшифровать)	6603262	6504480	6131362	94,26	1060500	2935000	5637000	6716061	103,25	109,54	7540000	7880000
	Благоустройство парка	4523307	4200000	4190062	99,76	800000	1950000	3800000	4618061	109,95	104,65	5239000	5562000
	Коммерческие доходы	2079955	2304480	1941300	84,24	260500	985000	1837000	2098000	91,04	100,2	2301000	2318000
	Справочно: - доходы от населения	2079955	2304480	2272385	98,61	260500	985000	1837000	2098000	91,04	100,2	2301000	2318000
	- доходы от исполнения муниципального заказа	4523307	4200000	4190062	99,76	800000	1950000	3800000	4618061	109,95	104,65	5239000	5562000
6.2.2.	по прочим видам деятельности (расшифровать)	423848	1131085	1130888	99,98	275000	560000	860000	1350000	119,35	140,7	1650000	1850000
	аренда...	263397	331085	331085	100,00	75000	160000	260000	350000	105,71	133,00	350000	350000
	Прочие операционные	50919	0	0	0,00	-	-	-	-	0	-	-	-

	Текущий ремонт объектов и благоустройство территории парка	109532	800000	799803	99,98	200000	400000	600000	1000000	125,00	0,02	1300000	1500000
6.3.	трансферты на оказание государственной поддержки организациям, работающим в заданных государством условиях хозяйствования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Доход от реализации товаров (работ, услуг) (стр. 6.2 + стр. 6.3)	7027110	7635565	7262250	95,11	1335500	3495000	6497000	8066061	105,64	111,07	9190000	9730000
6.5.	Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), всего, в т. ч.:	9721781	8458801	9091346	107,48	2275500	4021000	7156500	10320061	122,00	113,52	11447000	11823000
6.5.1.	по основным видам деятельности (расшифровать)	8956286	7493258	8120000	108,36	2040000	3450000	6250000	9148061	122,08	112,66	10020000	10340000
	Благоустройство парка	5284474	4200000	4190062	99,76	700000	1500000	3700000	4618061	109,95	110,21	5010000	5170000
	Коммерческие расходы	2344369	2306408	3041938	131,89	1000000	1500000	2000000	3600000	156,09	118,35	3650000	3700000
	Общехозяйственные расходы	976859	856850	860000	100,37	250000	250000	250000	880000	102,70	102,33	1000000	1100000
	Прочие расходы	350584	30000	28000	93,33	90000	200000	300000	50000	166,67	178,57	360000	370000
6.5.2.	по прочим видам деятельности (расшифровать)	765495	965543	971346	100,60	235500	571000	906500	1172000	121,38	120,66	1427000	1483000
	Аренда АГИ	131698	165543	165543	100,00	32500	65000	97500	160000	96,65	96,65	162000	165000
	Текущий ремонт объектов и благоустройство территории парка	109532	800000	799803	99,98	200000	500000	800000	1000000	125,00	125,03	1250000	1300000
	Косвенные расходы	524265	-	6000		3000	6000	9000	12000		200	15000	18000
6.6.	Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг) (строка 7.4. раздела 7)	9721781	8358801	8292754	99,21	1913500	4338000	6558500	8708000	104,18	105,01	9742000	10477000
6.7.	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 6.4 – стр. 6.6)	-2694671	-723236	-1030504	142,49	-578000	-843000	-61500	-641939	88,76	62,29	-552000	-747000
6.8.	Прочие доходы (расшифровать)	-	-	-		-	-	-	-			-	-
6.9.	Прочие расходы (расшифровать)	-	-	-		-	-	-	-			-	-

	- налоги и сборы, входящие в себестоимость (50% АГИ в бюджет)	131698	165543	166330	100,48	32500	65000	97500	160000	96,65	96,19	162000	165000
	- прочие расходы (расшифровать)												
7.2.	Управленческие расходы, всего, в том числе:	976859	856850	860000	100,37	250000	500000	750000	920000	107,37	106,98	1200000	1300000
	Общие и административные расходы	976859	856850	860000	100,37	250000	500000	750000	920000	107,37	106,98	1000000	1100000
7.3.	Коммерческие расходы, всего, в том числе:	2000	3000	6440		1000	3000	6000	8000		124,22	10000	12000
	реклама	2000	3000	6440		1000	3000	6000	6000		93,17	6000	7000
7.4.	Итого затраты на производство и реализацию товаров, (работ, услуг) (полная себестоимость)	9721781	8358801	8292754	99,21	1913500	4338000	6558500	8708000	104,18	105,01	9742000	10477000

* Показатели раздела могут быть скорректированы в зависимости от учётной политики предприятия.

8.5	Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала, руб./чел., из него:	6318	6318	8042	127,28	3438	4688	5990	6250	98,92	77,72	5833	8333
8.5.1.	заработная плата и иные выплаты, включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	-	-	-		-	-	-	-			-	-
8.5.2.	премии и выплаты социального характера, не включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	-	-	-		-	-	-	-			-	-
8.6.	Среднемесячный полный доход работников основного и вспомогательных производств (без учёта АУП), руб./чел., из него:	4411	4446	4974	111,88	962	2500	3750	5769	130	115,98	6151	6349
8.6.1.	заработная плата и иные выплаты, включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	2487774	2080750	2328000	111,88	450000	1350000	2025000	2700000	129,76	115,98	3100000	3200000
8.6.2.	премии и выплаты социального характера, не включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	--	-	--		-	-	-	-			-	-
8.7	Объем среднемесячной выручки на 1 среднесписочного работника, тыс. руб.		11,2	10,1	90,18	8,9	13,4	12,9	12,5	111,61	123,76	12,6	13,2

*Показатели раздела могут быть скорректированы в зависимости от организационной структуры предприятия.

Директор МУП "Екатерининский парк"

Главный бухгалтер



Силаев А.А.

Маркан Л.И.

Пояснительная записка

к Плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности МУП
«Екатерининский парк»
на 2025-2027 год.

Реализация плана программы финансово-хозяйственной деятельности на 2025-2027 годы позволит предприятию увеличить число услуг, оказываемых посетителям парка, и расширить спектр культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других мероприятий.

Увеличить посещаемость парка, тем самым увеличить собственные доходы предприятия. Результаты реализации программы развития также позволят обеспечить ежегодное комплексное благоустройство территорий парка (капитальный ремонт и содержание зеленых насаждений). Так же озволит реализовать мероприятие по развитию материально-технической базы парка (ремонт и реставрация памятников, капитальный ремонт зданий и помещений), увеличить долю собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета.

Исходные данные для планирования программных мероприятий и целесообразность затрат на их реализацию приведены на основании приведенных показателей анализа деятельности предприятия за 2023 -2024 (январь-октябрь) 2024 года.

Директор МУП «Екатерининский парк»  Силаев А.А.