

Приложение №2

к Порядку составления, согласования и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий

ОТЧЕТ

о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Екатерининский парк за 1 полугодие 2024 год.

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	МУП «Екатерининский парк»
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:	
Регистрационный номер	01-042-7111
дата присвоения регистрационного номера	01 октября 2020 г.
3. Юридический адрес	г.Тирасполь, ул.25 Октября, д.46
4. Место нахождения юридического лица	г.Тирасполь, ул.25 Октября, д.46
5. Почтовый адрес	г.Тирасполь, ул.25 Октября, д.46
6. Ведомственная подчиненность	ГА г. Тирасполь и г. Днестровск
7. Основной вид деятельности	Оказание услуг
8. Размер уставного фонда	14 500
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	51 137 109,21
10. Телефон (факс)	0533 2-25-65
11. Адрес электронной почты	Park_ekaterina_tiraspol@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия	
12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Директор- Силаев Андрей Анатольевич
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:	
дата заключения трудового договора	16 марта 2021 года
номер трудового договора	196
Наименование органа заключившего трудовой договор	ГА г. Тирасполь и г.Днестровск
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	16.03.2021
окончание	01.09.2027
15. Телефон (факс)	0533 2-25-65 ,777-29-732

2. Выполнение показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, в том числе показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2024 год

№ п/п	Показатели отчёта*	Ед. изм.	Отчетный 2024 год (план)	Фактическое значение		Динамика изменения фактического значения показателя в отчетном периоде по отношению:			
				за 2023г.	за 2024г.	к факту прошлого года	в %	к плану отчётного 2024 года	в %
				за 2023г.	за 2024г.	в абсолютном выражении	в %	в абсолютном выражении	в %
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100	9=6-4	10=6/4*100
2	Выполнение основных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия								
2,1	Доход (выручка) от реализации (работ,услуг) ,всего,в т.ч	руб	7171242	6990786	6492995	-497791	92,88	-678247	90,54
	по основным видам деятельности	руб	6837861	6712794	6142680	-570114	91,51	-695181	89,83
	М/Б озеленение	руб	2461070	2731491	2449873	-281618	89,69	-11197	99,55
	М/Б санубрка	Руб.	1068530	1017783	1068426	50643	104,98	-104	99,99
	М/Б фонтаны	Руб.	670400	774033	660903	-113130	85,38	-9497	98,58
	Внешнее благоустр.покраска оборуд.	Руб.	0	109532	11085	-98447	10,12	11085	0,00
	Доходы от коммерческой деятельности в т.ч.	руб	2304480	2079955	1952393	-127562	93,87	-352087	84,72
	парковка	руб	30000	29215	28798	-417	98,57	-1202	0,00
	туалет	Руб.	280000	158207	251870	93663	159,20	-28130	89,95
	аттракционы	руб	1964480	1857164	1654269	-202895	89,08	-310211	84,21
	выставочный павильон	руб	30000	35369	17456	-17913	49,35	-12544	58,19
2,2	по прочим видам деятельности	руб	333381	277992	350315	72323	126,02	16934	105,08
	Доход от сдачи в аренду павильонов	руб	333381	263397	333381	69984	126,57	0	100,00
	прочий доход (возмещение 3/з арендаторами)	руб	0	14595	16934	2339	116,03	16934	0,00
3	Анализ затрат на производство и реализацию товаров, (работ, услуг)								
3,1	Затраты на производство и реализацию товаров, (работ, услуг)								
	по основным видам деятельности	руб	7333408	8615826	6530366	-2085460	75,80	-803042	89,05
	- материальные затраты	руб	914480	1006406	1004349	-2057	99,80	89869	109,83
	- расходы на оплату труда	руб	2080750	2487774	2288283	-199491	91,98	207533	109,97
	- отчисления ЕСН	руб	520188	550437	506642	-43795	92,04	-13546	97,40
	- амортизация осн. средств	руб	2335300	2745361	1621100	-1124261	59,05	-714200	69,42
	- прочие расходы в т.ч.	руб	1482690	1811253	1093058	-718195	60,35	-389632	73,72
	совм. деятельность	руб	160000	152785	116061	-36724	75,96	-43939	72,54
	э/энергия, т/энергия	руб	247070	246932	213558	-33374	86,48	-33512	86,44
	водоотв.	руб	245400	242407	193322	-49085	79,75	-52078	78,78
	водопотребление	руб	130680	121887	93215	-28672	76,48	-37465	71,33
	вывоз ТБО	руб	699540	1047242	476902	-570340	45,54	-222638	68,17
	прочие, коств. и др.	руб	0	14595	16934	2339	116,03	16934	0,00
	с/сть продаж (возмещение э/энергии арендаторами)	руб	-162166	-1625040	-37371	1587669	2,30	124795	23,04
4,1	Прибыль (убыток от продаж)	руб							
4,1,1	Другие операционные доходы и расходы								
4,1,3,1	Другие операционные доходы	руб	800000	50878	794889	744011	1562,34	-5111	99,36
	в т.ч. текущий ремонт объектов и благоустр.	руб	800000	0	787757	787757	0,00	-12243	98,47
	доходы от разборки ОС (отр.футб.полей)	руб	0	50878	7132	-43746	14,02	7132	0

4.1.3.2	Другие операционные расходы т.ч.	руб	966691	141689	911447	769758	643,27	-55244	94,29
	расх. по текущему ремонту объект благоустройства	руб	800000		738717	738717	0,00	-61283,00	92,34
	50% отчисление АГИ	руб	166691	131698	166691	34993	126,57	0,00	100,69
	штрафы, пени	руб	-	2167	956	-1211	44,12	0,00	100,69
	выбывшие осн. средств	руб	0	7824	5083	-2741	0	5083,00	100,69
	- общие и административные расходы	руб	856850	976859	908989	-67870	93,05	52139	106,08
	- коммерческие расходы	руб	3000	2000	10285	8285	514,25	7285	342,83
4.2	Прибыль (убыток) до налогообложения	руб	-1188707	-2694710	-1073203	1621507	39,83	115504	90,28
4.2.1	Налог на доходы, налог на содержание жил. фонда	руб	348237	406142	374356	-31786	92,17	26119	107,50
4.3	Чистая прибыль (убыток) за 2024 год	руб	-1536944	-3100852	-1447559	1653293	46,68	89385	94,18
4.4	Среднесписочная численность работников, всего, чел., в том числе:	чел	49	56	46	-10	82,14	-3	93,88
	административно-управленческий персонал (АУП)	чел	10	9	9	0	100,00	-1	90,00
	работники основного и других производств (без учёта АУП)	чел	39	47	37	-10	78,72	-2	94,87
4.5	Фонд оплаты труда, всего, руб., в том числе:	руб	4581262	3170087	2963490	-206597	93,48	-1617772	64,69
	фонд заработной платы, включаемый в себестоимость товаров (работ, услуг)	руб	2080750	2487774	2288283	-199491	91,98	207533	109,97
4.6	Среднемесячная заработная плата на предприятии, руб./чел.	Руб	7791	4717	5369	652	113,82	-2422	68,91
4.7	Среднемесячный полный доход руководителя, руб., из него:	Руб	12000	11007	12000	993	109,02	0	100,00
4.8	Среднемесячный полный доход административно-управленческого персонала, руб./чел., из него:	руб	6318	6318	6252	-66	98,96	-66	98,96
4.9	заработная плата и иные выплаты, включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)	руб	2080750	2487774	37	-2487737	0,00	-2080713	0,00
4.10	Среднемесячный полный доход работников основного и вспомогательных производств (без учёта АУП), руб./чел., из него:	руб	4446	4411	5154	743	116,84	708	115,92
	фонд заработной платы, включаемый в себестоимость товаров (работ, услуг)	руб	2080750	2487774	2288283	-199491	91,98	207533	109,97
	Объем среднемесячной выручки на 1 среднесписочного работника, руб.	руб	11,2	20,0	11,7	-8,3	58,56	0,5	104,46
5	Использование прибыли предприятия		-	-	-				
6	Выполнение программы развития предприятия	руб.	5000000	4683758	4985177	301419	106,44	-14823	99,70
6.1	в разрезе источников финансирования	руб	5000000	4632839	4978045	345206	107,45	-21955	99,56
	иные источники (М/Б, Р/Б)	руб	4200000	4523307	4190288	-333019	92,64	-9712	99,77
	текущий ремонт, и благоустр. территории	руб	800000	109532	787757	678225	719,20	-12243	98,47
6.2	Прочие операц. доходы	руб	0	50919	7132	-43787	14,01	7132	0
	в разрезе мероприятий								
	Итого								

* Перечень показателей отчёта соответствует перечню показателей плана (программы) ФХД

Руководитель предприятия

Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия

Ф.И.О.