Приложение к приложению № 1 к решению
Думы городского округа Жигулевск
от "___"_____ г. №_____

Доходы и расходы МУП "Аптека № 127"

тыс руб (без НДС)

Наименование	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Факт 1 полугодие 2016 г.	План на 2016 г.	Предложено предприятием на 2017 год	Отклонение от факта 2015 года, %	Отклонение от плана 2016 г., %.
I ДОХОДЫ:							
Выручка от реализации товаров и услуг							
населению	5 862,40	6 542,40	3 154,50	6 430,00	6 460,00	-1,26	0,47
прочим потребителям	56,10	99,30	26,80	70,00	40,00	-59,72	-42,86
2. Прочие доходы (бонус) всего	5,70						
ИТОГО ДОХОДОВ:	5 924,20	6 641,70	3 172,40	6 500,00	6 500,00	-2,13	0,00
II. РАСХОДЫ:							
1. Операционные расходы	5 132,70	5 774,10	2 797,00	5 595,80	5 593,80	-3,12	-0,04
1.1. Сырье и материалы	4 627,00	5 224,80	2 489,40	4 950,00	4 938,00	-5,49	-0,24
1.2. Амортизация	13,20	13,20	6,60	12,00	13,20	0,00	10,00
1.3. Заработная плата основных рабочих	357,40	382,90	215,10	456,00	456,00	19,09	0,00
1.4. Отчисления с заработной платы							
1.5. Налоги	25,20	26,80	13,20	28,00	28,00	4,48	0,00
1.6. Коммунальные услуги	105,50	109,70	62,70	115,00	125,00	13,95	8,70
1.7. Транспортные услуги	3,30	4,20	1,70	4,80	3,60	-14,29	-25,00
1.8 Расходы на содержание здания	1,10	12,50	8,30	30,00	30,00	140,00	0,00
2. Административно-управленческие расходы	661,10	672,90	336,10	693,80	695,20	3,31	0,20
2.1. Заработная плата административно-управленческого персонала	575,10	594,40	297,70	600,00	588,00	-1,08	-2,00
2.1.1.Отчисления с заработной платы							
2.2. Услуги связи, интернет	13,70	12,90	6,90	15,60	15,60	20,93	0,00
2.3. Услуги банка	13,10	13,70	7,50	15,60	30,00	118,98	92,31
2.4 Канцтовары, бланки	6,30	3,80	2,40	5,00	5,00	31,58	0,00
2.5. Противопажарная система (тревожная кнопка)	7,40	8,40	4,30	8,40	8,40	0,00	0,00
2.6 Медосмотр	6,20	6,50		8,00	8,00	23,08	0,00
2.7 Вывоз мусора	7,20	7,10	3,60	7,20	8,40	18,31	16,67
2.8 Обслуживание орг. техники	1,50	2,40	0,30	4,00	1,20	-50,00	-70,00
2.9 Обучение	5,40	0,90				-100,00	
2.10 Дератизация	2,40	2,90	1,80	3,60	3,60	24,14	0,00
2.11 План закрепления							
2.12 Экология (проект отход. паспорта)							
2.13 Лицензия СКЗИ	11,80						
2.14 Прочие расходы (охрана, штраф)	11,00	19,90	11,60	26,40	27,00	35,68	2,27
ИТОГО РАСХОДОВ:	5 793,80	6 447,10	3 133,10	6 289,60	6 289,00	-2,45	-0,01
Результат деятельности (прибыль + , убыток -)	130,40	194,60	39,30	210,40	211,00	8,43	0,29

Приложение к приложению № 1 к решению Думы городского округа Ижевск от "___" _____ г. №____

Доходы и расходы МУП "Школьное питание"

тыс.руб (без НДС)

Наименование	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Факт 1 полугодие 2016 г.	План на 2016 год	Предложено предприятием на 2017 г.	*Основная деятельность*	*Прочие услуги*	*Отклонение от факта 2015 года, %*	*Отклонение от плана 2016 г., %*
Количество комплексных блюд	556 967	585 223	294 611	618 678	616 030	616 030	14 533	5,26	-0,43
I ДОХОДЫ:									
Выручка от реализации товаров и услуг									
питание школьников	31 460,0	38 111,1	20 812,80	43 460,0	42 530,0	42 530,0		11,59	-2,14
от общественного питания (мармит, буфет)	384,9	1 007,8	796,00	810,0	1 000,0		1 000,0	-0,77	23,46
от организации вечеров, выездной торговли, общественное питание (столовая)		1 252,6	263,70	1 400,0	728,5		728,5	-41,84	-47,96
прочие доходы		156,6	36,10					-100,00	
получение автомобиля		205,3						-100,00	
ИТОГО ДОХОДОВ:	31 844,9	40 733,3	21 908,6	45 670,0	44 258,5	42 530,0	1 728,5	8,65	-3,09
Средняя стоимость комплекса		65,1	70,60	70,2	69,9			6,01	-1,72
Переменные затраты в расчете на 1 комплекс		58,8	66,00	62,3	60,8			3,46	-2,41
II. РАСХОДЫ:									
1. Переменные затраты	25 809,4	34 382,5	19 439,5	38 533,1	37 444,3	37 444,3	404,8	8,91	-2,83
1.1. Заработная плата основных рабочих	5 703,9	6 809,4	4 358,60	7 182,2	7 182,2	7 182,2	59,1	5,47	0,00
1.2 Отчисления с заработной платы	1 942,2	2 063,0	1 258,10	2 169,0	2 169,0	2 169,0	17,8	5,14	0,00
1.3 Расходы на продукты питания	15 915,8	22 139,3	12 217,30	26 181,9	25 518,0	25 518,0	310,5	15,26	-2,54
1.4 Содержание и ремонт оборудования	267,7	307,2	145,40	248,1	300,0	300,0		-2,34	20,92
1.6. Транспортные	423,0	474,2	298,10	462,4	462,4	462,4		-2,49	0,00
1.7 Ветеринарные услуги, услуги СЭС	77,9	199,1	129,70	165,0	187,5	187,5		-5,83	13,64
1.8 Моющие средства, расходный материал	652,8	982,8	207,70	665,4	590,7	590,7		-39,90	-11,23
1.9. Налоги по основной	326,1	411,0	227,80	434,6	425,1	425,1	17,4	3,44	-2,18
1.10 Услуги банка	500,0	577,0	285,90	565,0	579,4	579,4		0,42	2,55
1.11 Электроэнергия		419,5	304,90	429,5				-100,00	-100,00
1.12. Спецодежда			6,00	30,0	30,0	30,0			0,00
2. Постоянные затраты	5 238,0	4 654,0	2 317,3	4 926,5	5 085,7	5 085,7	0,2	9,28	3,23
2.1. Заработная плата АУП	2437,9	2732,1	1 397,40	3169,2	3169,2	3169,2		16,00	0,00
2.2.Отчисления с заработной платы	736,25	806,40	412,20	957,10	957,1	957,1		18,69	0,00
2.3 Амортизация	157,7	174,3	93,50	205,8	282,0	282,0		61,79	37,03
2.4 Медосмотр	138,2	121,6	116,60	193,8	136,5	136,5		12,25	-29,57
2.5 Дезинфекция.	6,6	6,6	7,80	6,4	7,66	7,66		16,06	19,69
2.6 Услуги связи	22,5	21,7	13,50	20,2	24	24		10,60	18,81
2.7 Содержание и обслуживание оргтехники	184,1	103,7	48,40	34,3	59,3	59,3		-42,82	72,89
2.8 Тепловая энергия	73	75,8	45,70	77	82	82		8,18	6,49
2.9 Электроэнергия	459,2	35	36,60	35,1	111,3	111,3		218,00	217,09
2.10 Водоснабжение\ водоотведение	6,5	2,2	1,60	1,7	2,95	2,95		34,09	73,53
2.11 Содержание тер-рии	20	25,3	13,80	25,2	27	27		6,72	7,14
2.12 Экология	2,5	2,6		2,4	2,4	2,4		-7,69	0,00
2.14 Прочие расходы (в т.ч. материальная помощь, пени, штрафы..)	732,6	280,7	102,20	171,7	170,1	170,1	0,2	-39,40	-0,93
2.15. Обучение, повышение квалификации	7,5								
2.16. Вывоз отходов				1,6	4,2	4,2			162,50
2.17 Канцтовары, бланки		54,7	26,00	25	50	50		-8,59	100,30
2.18 Услуги почты	3,5								
2.19 Аудиторские услуги	250								
2.20 Видеонаблюдение		6	2,00					-100,00	
2.21 Выбытие автомобиля		205,3						-100,00	
Расходы на организацию вечеров, выездную торговлю	263,8	977	509,70	1193,1	928,26		523,3	-4,99	-22,20
ИТОГО РАСХОДОВ:	31 311,20	40 013,50	22 266,50	44 652,70	43 458,26	42 530,00	928,26	8,61	-2,67
Результат деятельности (чистая прибыль + , убыток -)	533,70	719,83	-357,90	1 017,30	800,24	0,00	800,24	11,17	-21,34

Приложение к приложению № 1 к решению
Думы городского округа Жигулевск
от "____" _____ г. №____

Доходы и расходы МУП "Благоустройство"

тыс.руб (без НДС)

Наименование	Факт 2014 год (с июля 2014 года)	Факт 2015 год	Факт 1 полугодие 2016 года	План на 2016 год	План предприятия на 2017 г.	*Основная деятельность*	*Прочие услуги*	Отклонение от факта 2015 года, %	Отклонение от плана 2016 г., %.
I ДОХОДЫ:									
субсидия (благоустройство, дороги)	6 845,60	15 556,09	21 461,39	11 794,90	29 526,73	29 526,73		89,81	150,33
от прочей деятельности	128,97	649,58	288,50	997,00	997,00		997,00	53,48	0,00
2. Прочие доходы всего		22,00						-100,00	
ИТОГО ДОХОДОВ:	6 974,57	16 227,67	21 749,89	12 791,90	30 523,73	29 526,73	997,00	88,10	138,62
II. РАСХОДЫ:									
1. Расходы по основной деятельности	6 049,04	14 654,90	18 941,16	10 047,44	26 274,73	26 274,73	733,24	79,29	161,51
1.1. Заработная плата основных рабочих	3 635,73	7 924,88	4 262,51	5 560,00	10 680,66	10 680,66	172,01	34,77	92,10
1.2 Отчисления с заработной платы	705,90	1 612,26	864,84	1 128,65	2 170,07	2 170,07	51,75	34,60	92,27
1.3 Коммунальные услуги		297,81	136,26	144,00	305,00	305,00		2,41	111,81
1.4 Налоги по основной деятельности (транс., УСН, имущество, экология)	93,58	164,67	13,11	130,00	300,00	300,00		82,18	130,77
1.5 Расходный материал, хоз\инвентарь	159,10	1 124,46	1 324,70	170,00	3 520,00	3 520,00	429,48	213,04	1 970,59
1.6 ГСМ	459,66	1 524,14	2 381,66	1 187,00	4 995,00	4 995,00		227,73	320,81
1.7 Ремонт автомобиля (запчасти)	161,82	824,35	416,89	569,19	1 120,00	1 120,00	80,00	35,86	96,77
1.8 Аренда транспортных средств	150,00	708,80	5 858,28	625,00	2 500,00	2 500,00		252,71	300,00
1.9 Услуги сторонних организаций (восстановление береговых зон, коронирование деревьев)	271,98	361,02	3 636,33	375,00	100,00	100,00		-72,30	-73,33
1.10 Вывоз отходов (услуги перевозчика)	402,37	109,99	27,28	80,60	530,00	530,00		381,86	557,57
1.11 Страхование транспорта (ОСАГО)	8,90	2,52	19,30	30,00	30,00	30,00		1 090,48	0,00
1.12 Медосмотр				48,00	24,00	24,00			-50,00
2. Административно-управленческие расходы	792,35	1 628,63	3 062,81	1 747,46	3 252,00	3 252,00	0,00	99,68	86,10
2.1. Заработная плата административно-управленческого персонала	616,30	1 101,53	596,05		2 304,00	2 304,00		109,16	
2.2. Отчисления с заработной платы	123,37	217,96	119,82	243,60	468,00	468,00		114,72	92,12
2.3 Услуги банка(банков.гарантия)	8,30	37,43	2 043,56	18,00	30,00	30,00		-19,85	66,67
2.6 Информационные услуги	28,80	45,65	57,85	39,60	60,00	60,00		31,43	51,52
2.7 Канцтовары, бланки	1,00	0,11		45,26	24,00	24,00		21 718,18	-46,97
2.8 Выдача по договору займа	2,50								
2.9 Амортизационные отчисления	12,08	86,65	148,33	120,00	324,00	324,00		273,92	170,00
2.10 Содержание и обслуживание оргтехники				24,00	24,00	24,00			
2.11 Регистрация имущества, штрафы, пени, госпошлина, подписка		27,00	83,30	45,00				-100,00	-100,00
2.12 Услуги связи		17,02	7,90	12,00	18,00	18,00		5,76	50,00
2.13 Услуги Пост-лаборатория		95,28	6,00					-100,00	
3. Расходы по прочей деятельности	34,88	324,14	142,80	733,24	733,24			126,21	0,00
3.1 Заработная плата основных рабочих	15,60	109,83	54,60	172,01					
3.2 Отчисления с заработной платы	3,54	22,32	11,10	51,75					
3.3 ГСМ	6,14	41,99	17,10	309,48					
3.4 Расходный материал, хоз/инвентарь	9,60	80,00		120,00					
3.5 Ремонт автомобиля		70,00	60,00	80,00					
ИТОГО РАСХОДОВ:	6 876,27	16 607,67	22 146,77	12 528,14	30 259,97	29 526,73	733,24	82,20	141,54
Результат деятельности (чистая прибыль +, убыток -)	98,30	-380,00	-396,88	263,76	263,76	0,00	263,76	-169,41	0,00

Приложение к приложению № 1 к решению Думы
городского округа Жигулевск
от "____"_____ г. №_____

Доходы и расходы МУП "Ресурсоснабжение"

тыс.руб.

Наименование показателей	Факт 2014 г.	Факт 2015 год	Факт 1 полугодие 2016 года	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
1. Доходы	171 065,72	70 871,40	17 550,50	-100 194,3	41,4
1.1. Население	71 683,69	14 202,40		-57 481,3	19,8
1.2. Прочие потребители	75 551,22			-75 551,2	0,0
1.3 Прочие доходы	4 242,63	1 158,00	796	-3 084,6	27,3
1.4 Прочие внерелизационные доходы	19 588,17	55 511,00	16 754	35 922,8	283,4
в т.ч. субсидии	985,88	20 600,70		19 614,8	2 089,6
2. Расходы	193 669,26	70 971,40	11 683,50	-122 697,9	36,6
2.1. Амортизация	5 665,39	1 197,30	250,20	-4 468,1	21,1
2.2. Электроэнергия	51 837,07	6 517,20		-45 319,9	12,6
2.3. Реагенты	2 479,12	198,40		-2 280,7	8.0
2.4. Зарплата и отчисления	72 714,42	14 029,30	1058,80	-58 685,1	19,3
2.5. Канцтовары, инвентарь и хоз. принадлежности	408,71	85,00	95,30	-323,7	20,8
2.6. Мероприятия по уст. функц., АВР	213,68			-213,7	0,0
2.7. Услуги связи	340,47	75,30	36,10	-265,2	22,1
2.8. Услуги почты	66,12	27,70	17,30	-38,4	41,9
2.9. Проверка приборов, испытание балонов	24,97			-25,0	0,0
2.12. Охрана труда (медосмотр, спецпит., ср-ва гиг., спецодежда)	1 360,64	369,70		-990,9	27,2
2.14. Обучение рабочих	102,94			-102,9	0,0
2.15. ГСМ	2 576,18	238,80	36,10	-2 337,4	9,3
2.16. Запчасти, производ. Материалы, списание и износ ТМЦ	1 416,11	635,20		-780,9	44,9
2.17. Ремонт автотранспорта	545,76			-545,8	0,0
2.18. Исследование воды, хим. реактивы , приборы и лабор. оборудование	186,41	39,30		-147,1	21,1
2.19. Охрана объектов	372,66	62,40		-310,3	16,7
2.20. Страхование имущества	165,20	39,10	4,80	-126,1	23,7
2.21. Коммунальные услуги	4 904,04	1 214,20	192,70	-3 689,8	24,8
2.22. Аренда (земля, имущество)	155,78			-155,8	0,0
2.23. Юр. услуги, оформление документ.	585,61	74,10	7,90	-511,5	12,7
2.24. Вывоз ТБО и очистков с КОС	373,53			-373,5	0,0
2.25. Обслуживание орг. техники и ПО	391,06	190,90	67,70	-200,2	48.8
2.26. Объявления	21,20	11,70		-9,5	55,2
2.27. Подписка	42,68	13,10		-29,6	30,7
2.28. Прочие прямые расходы (водный, имущ., ПДВ)	2 954,53	1 196,50		-1 758,0	40.5
2.30. Кап. ремонт	2 344,99			-2 345,0	0,0
2.31. Тек. ремонт	2 566,21	411,20		-2 155,0	16.0
2.32. Прочие расходы (в т.ч. агентский договор)	292,14	181,30	318,10	-110,8	62.1
2.33. Резерв по отпускам	5 340,00	666,80		-4 673,2	12.5
2.34. Аудит	343,48			-343,5	0,0
Прочие расходы (внерелизационные)	32 878,18	43 496,90	9598,50	10 618,7	132,3
Результат деятельности (чистая прибыль + , убыток -)	-22 603,54	-100,00	5 867,00	22 503,5	0,4

Приложение к приложению № 1 к решению Думы городского округа Жигулевск от "____" _____ г. №____

Доходы и расходы МУП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"

тыс.руб. (без НДС)

Наименование показателей	Факт 2014 год	Факт 2015 год	Факт 1 полугодие 2016 года	План на 2016 год	План 2017 год	Отклонение по отношению к 2015 году, %	Отклонение от плана 2016 года, %
1. Доходы	32 448,4	31 159,2	2 966,3	28 310,6	4 675,7	15,0	16,5
аренда бани	353,5	132,2	66,1	132,2	132,2	100,0	100,0
передача имущества в безвозмездное пользование	2 008,5	2 008,4	1 004,2	2 008,5	2 008,5	100,0	100,0
услуги бани	448,8	979,0	574,1	1 056,3	1 235,8	126,2	117,0
услуги автостоянки	251,6	475,1	202,1	493,6	579,2	121,9	117,4
размещение станций сотовой связи и антенно-фидерных устройств на зданиях котельных	600,0	720,0	360,0	720,0	720,0	100,0	100,0
субсидии ДХ	26 600,0	25 867,1	354,6	22 950,0		0,0	0,0
субсидии на отлов животных	188,6	950,0	0,0	950,0		0,0	0,0
МПС	184,0		0,0				
передача в аренду имущества МУП "Ресурсоснабжение"	305,9	23,3	0,0			0,0	
Передача в безвозмезное пользование бани ул. Самарская, 7	1 020,8						
аренда спецтехники	207,9						
прочие доходы	278,8	4,0	405,2			0,0	
Средства от продажи имущества ООО УК "Быткомфорт" (по окончанию конкурсного производства)							
2. Расходы							
1. Расходы по основной деятельности	31 742,14	31 634,32	1 759,90	24 923,80	2 155,93	6,8	8,7
расходы по баням	1 570,7	1 292,9	853,6	1 275,8	1 245,4	96,3	97,6
Амортизация	14,7	14,7	7,3	14,7	14,7	99,9	100,0
Заработная плата	155,8	172,9	92,1	172,0	177,6	102,7	103,3
отчисления с з/п	47,0	36,0	28,0	35,2	36,8	102,5	104,8
Хоз.нужды	14,1	20,9	4,4	3,9	2,8	13,4	71,8
Отопление и ГВС	789,2	788,1	352,3	883,4	842,7	106,9	95,4
Снятие показаний приборов учета (бани)	7,1	7,1	3,5	7,1	7,1	100,0	100,0
ХВС+ водоотведение	95,7	96,4	50,9	108,1	109,0	113,1	100,8
Электроэнергия	35,2	23,2	9,9	34,0	36,6	157,5	107,7
БСО		18,8	18,6	17,5	18,1	96,2	103,4
ремонтные работы	411,9	103,3	286,6			0,0	
медкомиссия		9,3				0,0	
объявление		0,4				0,0	
аттестация		1,9				0,0	
	1 543,2	510,5	87,6	0,0	240,7	47,1	
Амортизация	1 495,2	455,2	87,6		175,3	38,5	
РБП Страховка и ТО ТС	11,1	55,3			65,4	118,4	
материальные расходы	36,9						
расходы по Спецавтостоянке	831,1	770,4	300,5	598,9	542,3	70,4	90,6
Амортизация	10,5	10,5	5,2	10,5	10,5	100,0	100,0
Аренда земли	32,8	33,1	8,3	32,8	32,8	99,3	100,0
Заработная плата	591,2	570,8	215,6	435,6	380,4	66,6	87,3
больничный лист		1,2				0,0	
отчисления с з/п	178,6	109,3	65,5	88,8	102,0	93,3	114,9
БСО		8,9	5,5	10,2	10,6	119,3	103,5
услуги связи		0,1				0,0	
Хоз.нужды	18,1	32,9	0,4	20,9	6,0	18,3	28,7
Аттестация		3,8				0,0	
Передача в безвозмезное пользование бани ул. Самарская, 7	22,0	0,0					
услуги оценщика	15,0						
услуги по проведению аукциона	7,0						
расходы по Дорожному хозяйству	26 792,1	27 929,2	246,2	21 655,8	0,0	0,0	0,0
Заработная плата	2 908,8	3 206,7		2 616,0		0,0	0,0
Отчисления с з/п	878,5	662,4		534,0		0,0	0,0
Использование личного ТС		14,4	1,8	14,4		0,0	0,0
Работы	15 087,3	23 629,7		15 780,0		0,0	0,0
Материалы	7 164,0		244,4	2 556,0			0,0
ремонт техники (з/ч)	400,0	9,5		90,0		0,0	0,0
аренда гаража	324,0						
обучение	1,8	2,7				0,0	
оплата больничных	0,6	0,6				0,0	
услуги тракториста-машиниста (подряд)	15,0						
справки по данным метеонаблюдений	5,6						
печать цифр на тракторе	6,5						
РБП Страховка и ТО ТС				65,4			0,0
аренда манипулятора		150,0					
аренда трактора		150,0				0,0	
объявление		0,4				0,0	
транспортные		15,0				0,0	
аттестация		28,5				0,0	
проведение аукциона		41,3				0,0	
транспортный налог		17,9				0,0	
Расходы по МПС	801,6	204,3	272,0	714,3	127,6	62,5	17,9
Заработная плата	339,0		134,8	350,4			0,0
Отчисления с з/п	106,8		27,7	71,5			0,0
Амортизация МПС	1,6	1,6	0,8	1,6	1,6	100,0	100,0
Хоз.нужды МПС	25,1	13,9	0,5	20,1		0,0	0,0
Электроэнергия МПС	303,4	185,1	79,6	268,0	60,0	32,4	22,4

ХВС+водоотведение МПС	10,4	2,3		2,6		0,0	0,0
оплата больничных	0,6		2,4				
услуги связи	0,1	1,3				0,0	
услуги сторожа	14,7						
охрана			26,2		66,0		
отлов бездомных животных	181,5	927,1		679,1	0,0	0,0	0,0
Заработная плата	3,0	39,2		36,0		0,0	0,0
Отчисления с з/п	0,9	8,0		8,2		0,0	0,0
аренда ТС	5,0			55,0			0,0
Работы и материалы	157,4	879,9		579,8			0,0
Хоз.нужды	15,2						
2. Расходы АУП	2 751,6	2 499,1	842,0	1 631,0	1 277,5	51,1	78,3
Заработная плата	1 476,0	1 617,3	500,9	985,2	708,0	43,8	71,9
Отчисления с з/п	445,8	313,8	152,3	200,4	212,4	67,7	106,0
бухгалтерские услуги	281,8	276,0	138,0	276,0	276,0	100,0	100,0
аудиторские услуги	100,0	20,0		80,0		0,0	0,0
Канцелярские товары	19,5	15,0	5,5	16,4	6,4	42,8	39,0
Пособие до 1,5 лет		0,6	0,6	1,2	1,2	190,5	100,0
обслуживание оргтехники и программ	42,7	7,1	1,6	6,0	6,4	90,8	106,7
Отопление офис	21,7	21,0	16,1	25,5	28,3	134,5	111,1
Хоз.расходы		27,7		0,6	0,6	2,2	100,0
услуги связи+интернет	45,7	22,4	10,8	22,6	24,5	109,4	108,1
почтовые расходы	1,7	5,1	1,5	3,5	1,6	31,3	45,7
РБП Сбис		12,1	3,4	12,1	12,1	100,3	100,0
Вода "Молодецкая"		3,8		1,3		0,0	0,0
аренда транспортного средства	41,1						
обучение	0,9	3,6				0,0	
услуги нотариуса	1,9	0,5				0,0	
дверь противопожарная	32,7						
подключение эл. отчетности	1,3	0,7				0,0	
РБП	3,7						
Выплаты гл. бух. СК"Атлант"	126,9						
Отчисления по выплатам гл.бух. СК "Атлант"	38,3						
Делопроизводитель военкомат	70,0						
Пособие при увольнении		144,9				0,0	
аттестация		7,6	11,3			0,0	
3. Прочие расходы	19 805,4	1 000,4	1 057,5	1 425,2	1 159,7	115,9	81,4
Амортизация по имуществу, переданному МУП "Ресурсоснабжение"	13,3	844,1	0,0	7,1		0,0	0,0
Расходы по передаче безвозмездно и для собств.нужд СамРЭК-Эксплуатация			560,0	1 295,2	1 120,0		86,5
Отопление Г-1 д5	24,0	24,9	18,1	26,9	29,0	116,2	107,8
Услуги Банка	47,7	27,1	6,7	36,0	10,8	39,8	30,0
госпошлина	2,0	19,9	74,4			0,0	
штрафы за несвоевременную регистрацию ТС	91,78						
госпошлина за регистрацию ТС в ГАИ	7,8						
Прочие расходы	194,35	6,05		60		0,0	0,0
Списание финансовых вложение вложений УК ЖКС	19 251,45						
Ремонтные работы сан. узел Первомайская 34 а	59,99		363,80				
Списание по исполнительному листу	112,96						
штрафы за ненадлежащее содержание дорог		51,36				0,0	
штрафы, пени по налогам		4,06	33,50			0,0	
пени по исполнительному листу		2,88				0,0	
административный штраф		20,00	1,00			0,0	
Налог по основной деятельности УСН	378,63	321	41,6	283,2	46,8	14,6	16,5
ИТОГО РАСХОДОВ:	54 677,7	35 454,8	3 701,0	28 263,20	4 639,97	13,1	16,4
Результат от основной деятельности (прибыль + , убыток -)	-22 229,2	-4 295,6	-734,7	47,38	35,73	-0,8	75,4

Приложение к приложению № 1 к решению
Думы городского округа Жигулевск
от "____" _____ г. №____

Доходы и расходы МУП "Кадастровое бюро"

тыс.руб (без НДС)

Наименование	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Факт 1 полугодие 2016 г.	План на 2016 год	Предложено предприятием на 2017 год	Отклонение от факта 2015 года, %	Отклонение от плана 2016 г., %.
I ДОХОДЫ:							
Выручка от реализации товаров и услуг							
населению	2 013,4	1 586,6	559,9	2 000,0	1 767,0	11,4	-11,7
прочим потребителям:	3 669,5	5 166,6	204,0	3 266,0	3 985,0	-22,9	22,0
без субсидий	1 381,2	1 212,2	204,0	3 266,0	3 985,0	228,7	22,0
в том числе субсидии	2 288,3	3 954,4				-100,0	
в том числе списание кредиторской задолженности							
2. Прочие доходы всего							
Договора цессии (ООО ЖКС, ООО УК «Надежда»							#ДЕЛ/0!
Центр занятости							#ДЕЛ/0!
Получение муп/имущества							#ДЕЛ/0!
ИТОГО ДОХОДОВ:	**5 682,9**	**6 753,2**	**763,9**	**5 266,0**	**5 752,0**	**-14,8**	**9,2**
II. РАСХОДЫ:							
1. Операционные расходы	4 316,8	6 450,9	2 115,5	4 770,5	5 146,2	-20,2	7,9
1.1. Амортизация	171,9	227,2	102,9	219,6	205,08	-9,7	-6,61
1.2. Заработная плата основных рабочих	2 247,2	2 907,6	1 132,3	2 898,0	3 246,1	11,6	12,01
1.3. Отчисления с заработной платы	673,5	875,2	337,5	874,7	980,2	12,0	12,06
1.4. Налоги по основной деятельности (транспортный,имущество,экология, УСН)	132,4	77,9	36,6	54,4	63,7	-18,2	17,10
1.5. Коммунальные услуги,эл.энергия, отопление, вывоз отходов	252,8	233,0	116,8	254,3	271,1	16,4	6,61
1.6. Содержание и ремонт автотранспорта	195,3	249,1	84,9	223,0	223,0	-10,5	0,00
ГСМ	*163,1*	*197,4*	*75,5*	189,0	189,0	-4,3	0,00
ремонт	*32,2*	*51,7*	*9,3*	34,0	34,0	-34,2	0,00
1.7. Расходы на содержание здания	110,6	346,7	6,8			-100,0	
ремонт здания (кровля)							
1.8. Прочие расходы							
1.9. Содержание, ремонт и обслуживание оргтехники, оборудования	160,7	58,0	39,1	60,5	57	-1,7	-5,79
1.10. Услуги по сопровождению межевых дел при постановке на кад. учет.	350,3	1 431,1	250,5	180	75	-94,8	-58,33
1.11.Программное обеспечение	22,1	45,1		6	25	-44,6	316,67
1.12 Медосмотр предрейсовый			8,2				
2. Административно-управленческие расходы	**269,4**	**278,5**	**133,4**	**239,5**	258,2	**-7,3**	**7,8**
2.1. Услуги банка	19,3	23,5	9,1	30	24,5	4,26	-18,3
2.2. Охрана объектов	25,2	17,2	7,5		18	4,65	
2.3. Канцтовары, бланки, моющие средства	76,3	40,4	12,1	54	39	-3,47	-27,8
2.4. Страхование автотранспорта, деятельности, подписка	8,3	7,9	4,1	8,5	8,5	7,59	0,0
2.5. Услуги связи (почтовые расходы, интернет, связь)	25,6	33,7	15,1	38,4	36	6,82	-6,3
2.6. Прочие расходы (судебные расходы, вывоз отходов, дератизация)	5,7	83,6	25,3	11,6	34,78	-58,40	199,8
2.7.Оценка рыночной стоимости							
2.8. Лицензия, Членские взносы, продление СРО	99,0	60,0	57,0	85	85	41,67	0,0
2.9. Реклама (объявление в газете)	10,0	2,6		6	6	130,77	0,0
2.10. Обучение персонала		9,6	3,2	6	6,4	-33,33	6,7
2.11. Списание дебиторской задолженности							
2.12. Прочие выплаты (учредителям)							
ИТОГО РАСХОДОВ:	4 586,2	6 729,4	2 248,9	5 010,0	5 404,4	-19,7	7,9
Результат деятельности (прибыль + , убыток -)	1096,72	23,80	-1485,04	**256,00**	347,64	1360,67	**35,8**

Приложение к приложению № 1 к решению Думы городского округа Жигулевск от "__" _____ г. №_____

Информация по ФОТ муниципальных предприятий

№ п/п	Наименование показатели	Ед. изм.	МУП "Ресурсоснабжение"					МУП "Кадастровое бюро"					МУП "Школьное питание"					МУП "Аптека127"					МУП "Теплоснабжение"					МУП "Благоустройство"			
			2013	2014	2015	1 полугодие 2016 г.	Рост (ед.) в 2016 г. к 2015 г.	2013	2014	2015	1 полугодие 2016 г.	Рост (ед.) в 2016 г. к 2015 г.	2013	2014	2015	1 полугодие 2016 г.	Рост (ед.) в 2016 г. к 2015 г.	2013	2014	2015	1 полугодие 2016 г.	Рост (ед.) в 2016 г. к 2015 г.	2013	2014	2015	1 полугодие 2016 г.	Рост (ед.) в 2016 г. к 2015 г.	2014	2015	1 полугодие 2016 г.	Рост (ед.) в 2016 г. к 2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8		4	5	6	7		8	9	10	11	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основной персонал																															
1	Штатная численность	шт.ед.	228,0	223,0				10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	53,0	29,0	28,0	29,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	12,0	30,0	30,2	8,0	-22,2	38	38	16	-22,0
2	Средняя	шт.ед.	217,0	214,0																											
3	Среднесписочная	шт.ед.	209,0	208,0				7,0	8,0	9,0	9,0	0,0	47,0	24,6	23,4	24,7	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,8	36,2	37,7	7,4	-30,3	38,0	34,5	25,0	-9,5
4	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	36 519,1	37 183,7				1 259,7	1 412,0	1 638,4	652,5	-985,9	5 096,0	4 057,1	4 510,1	2 687,8	-1 822,3	293,5	280,9	301,3	168,9	-132,4	728,2	3 987,0	3 994,2	437,4	-3 556,8	3 651,5	5 680,3	1 952,7	-3 727,6
5	Средняя з/плата	руб/мес.	14 024,2	14 479,6				14 996,4	14 708,3	15 170,4	12 083,3	-3 087,0	9 035,4	13 743,6	16 061,6	18 136,3	2 074,7	12 229,2	11 704,2	12 554,2	14 075,0	1 520,8	6 192,2	9 178,2	8 861,2	10 160,4	1 299,2	16 015,4	13 720,6	13 017,9	-702,6
Вспомогательный персонал																															
1	Штатная численность	шт.ед.	86,0	87,0				0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	2,0	21,0	26,0	26,0	0,0						2,0	2,0	3,0		-3,0				0,0
2	Средняя	шт.ед.	79,0	82,0										19,0	20,0	24,9	4,9														
3	Среднесписочная	шт.ед.	75,0	77,0				1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	17,5	21,0	23,9	2,9						1,0	1,0	2,0		-2,0		19,0	17,5	-1,5
4	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	13 654,9	14 273,0				62,2	68,7	61,4	25,8	-35,6	151,1	2 542,2	3 266,9	1 959,5	-1 307,4						99,5	99,0	126,5		-126,5		2 372,4	2 355,1	-17,3
5	Средняя з/плата	руб/мес.	14 403,9	14 505,1				5 183,3	5 721,7	5 115,8	4 293,3	-822,5	6 294,6	11 150,0	12 963,9	13 115,8	151,9						8 291,7	8 250,0	8 507,2		-8 507,2		10 405,4	12 429,6	12 024,2
Административно-управленческий персонал																															
1	Штатная численность	шт.ед.	47,0	47,0				2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	6,0	7,0	8,5	8,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	8,0	8,0	4,3	4,2	-0,1	2,0	2,0	3,0	1,0
2	Средняя	шт.ед.	50,0	47,0								0,0																			0,0
3	Среднесписочная	шт.ед.	42,0	39,0				2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	6,0	6,0	6,3	7,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,7	4,2	4,5	2,6	-1,9	2,0	2,0	2,5	0,5
4	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	9 427,6	8 588,0				393,7	396,7	731,0	224,2	-506,8	1 126,9	1 540,3	1 709,6	915,3	-794,3	228,4	223,5	231,2	116,0	-115,2	1 392,2	1 493,0	1 201,7	293,7	-908,1	372,4	620,3	288,8	-331,5
5	Средняя з/плата	руб/мес.	15 712,7	15 227,0				16 404,2	16 528,8	30 456,7	18 681,7	-11 775,0	15 650,8	21 393,1	22 613,8	21 485,9	-1 127,8	19 029,2	18 625,0	19 266,7	19 333,3	66,7	20 353,8	29 623,0	21 594,5	18 223,0	-3 371,5	31 033,3	25 845,0	19 250,0	-6 595,0
Директор																															
1	Штатная численность	шт.ед.	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
3	Среднесписочная	шт.ед.	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
4	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	556,8	669,5				364,8	369,9	476,9	229,8	-247,0	362,8	897,6	880,7	381,1	-499,6	229,0	224,1	232,3	116,0	-116,3		75,0	475,8	215,3	-260,5	244,1	481,3	316,6	-164,7
5	Средняя з/плата	руб/мес.	46 400,0	55 791,7				30 400,0	30 820,8	39 737,5	38 305,0	-1 432,5	46 902,5	74 800,0	73 391,7	63 516,7	-9 875,0	19 083,3	18 675,0	19 358,3	19 333,3	-25,0		25 003,33	36 454,34	35 896,00	-564,3	40 683,3	40 104,2	52 766,7	12 662,5
Итого по категориям персонала																															
1	Штатная численность	шт.ед.	362,0	358,0	352,5	8,0	-344,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0	62,0	58,0	63,5	64,5	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	23,0	41,0	37,6	13,2	-24,4	41,0	41,0	22,0	-19,0
2	Средняя	шт.ед.	347,0	344,0	35,0	4,0	-31,0					0,0		50,6	51,7	57,7	6,0					0,0									
3	Среднесписочная	шт.ед.	327,0	325,0	34,0	4,0	-30,0	11,0	12,0	13,0	13,0	0,0	56,0	49,1	50,7	56,7	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	16,5	42,4	44,3	11,0	-33,3	41,0	56,5	46,0	-10,5
4	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	60 158,4	60 714,2	6 602,7	629,7	-5 973,0	2 080,4	2 247,7	2 907,6	1 132,3	-1 775,3	6 936,7	9 037,2	10 367,3	5 943,7	-4 423,6	750,9	728,5	764,8	400,9	-363,9	2 219,9	5 654,0	5 798,3	946,4	-4 852,0	4 268,0	9 154,3	4 915,2	-4 241,1
5	Средняя з/плата	руб/мес.	14 447,3	14 707,9	15 720,6	26 237,5	10 516,9	15 760,6	15 609,0	18 638,6	14 516,4	-4 122,2	10 322,5	14 883,4	16 710,7	17 168,4	457,7	15 642,7	15 177,1	15 933,3	16 704,2	770,8	11 211,6	11 112,4	10 873,1	14 407,3	3 534,2	17 349,6	13 501,9	17 801,3	4 299,4