

к Положению о порядке предоставления отчетности  
руководителями муниципальных предприятий

## ОТЧЕТ

руководителя муниципального предприятия

"Токсовская баня"

за период с 01.01.2020г по 31.12.2020

Руководитель муниципального предприятия

Гребнева Анна Викторовна

Раздел 1. Сведения о муниципальном предприятии

Полное официальное наименование муниципального предприятия	Муниципальное предприятие "Токсовская баня"
Дата и номер государственной регистрации	11.09.2012 1034700559552
Регистрирующий орган	ИФНО России по Всеволожскому району Ленинградской области
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	31118304; 96.04
Основной вид деятельности	Физкультурно-оздоровительная деятельность
Местонахождение	188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, Токсово городской поселок, Привокзальная 1
Телефон (факс)	881370-56574
Адрес электронной почты	Тocsovo-bti@yandex.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	директор Гребнева А.В.
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт	
Срок действия трудового контракта: начало - окончание	
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	77,86
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)	Предоставление банных, бытовых услуг включая торговлю.
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	
Форма налогообложения	УСН (доходы минус расходы)

Раздел 7. Сведения о наличии денежных средств

1 (в тыс. руб.)

N п/п	Наименование банка, обслуживающего МП	Номер счета, вид счета	Остатки денежных средств на счетах (на каждое первое число квартала), в том числе								
			на 01.01.2020г.		на 01.04.2020г.		на 01.07.2020г.		на 01.10.2020г.		на 01.01 - 2021 г.
			4	5	6	7	8				
1	2 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОАО «РУСКОБАНК»	3 основной 4070281055410001659 40702810701000250070	4 386,21 142,54	5 2,68 142,54	6 4,33 142,54	7 1,51 142,54	8 4,33 142,54	9 142,54	10 142,54	11 142,54	

Раздел 8. Отчет о произведенных заимствованиях за отчетный период

(в тыс. руб.)

N п/п	Кредитор	Реквизиты кредитного соглашения или иного документа	Существенные условия кредитного соглашения				Выплачено кредитору (с указанием реквизитов платежных документов)		Ставка финансирования на дату оформления справки
			сумма кредита (ссуды)	размер платы за кредит	срок возврата кредита (ссуды)	условие о залоге, иные условия	на погашение основного долга	в качестве процентов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Гребнева А.В.

Анашкина Е.С.

М.П.



Приложение N 2

к Положению о порядке представления отчетности  
руководителями муниципальных предприятий

Сведения о кредиторской задолженности МП "Токсовская баня"

за период 2020 г.

тыс. руб.

	Код строки	Кредиторская задолженность	
		всего	из нее просроченная
	2	3	4
Всего	100	802,00	-
в том числе задолженность перед поставщиками энергоносителей	110	272,42	-
задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг	120	101,09	-
задолженность перед персоналом по выплате заработной платы	130	172,0	
задолженность перед внебюджетными фондами	140	109,0	
задолженность перед бюджетом, в том числе перед федеральными бюджетом	150	144,32	
перед областными бюджетом	151	97,25	
перед местным бюджетом	152		
	153	47,07	
прочая кредиторская задолженность	160	3,0	

(Гребнева А.В.)

(Анашкина Е.С.)

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер

к Положению о порядке представления отчетности  
руководителями муниципальных  
предприятий

Отчет по крупным сделкам МП "Токсовская баня"

за 2020.

по заключенным контрактам

N п/п	Согласование (N и дата исх.)	Информация о заключенных по результатам торгов муниципальных контрактах				
		N и дата заключения муниципального контракта	наименование заказчика (поставщика)	предмет муниципального контракта	цена контракта (руб.)	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Итого		X	X	X		X

Руководитель предприятия

Гребнева А.В.

Главный бухгалтер

Анашкина Е.С.

по прочим сделкам

N п/п	Согласование (N и дата исх.)	N и дата заключения договора	Наименование Контрагента (КА)	Предмет договора	Цена договора (руб.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Итого		X	X	X		X

Руководитель предприятия

Гребнева А.В.

Главный бухгалтер



Анашкина Е.С.




Приложение N 11  
к Положению о порядке представления отчетности  
руководителями муниципальных  
предприятий

Информация о выплате заработной платы работникам  
МП "Токсовская баня" за период 2020 год

Установленная дата выплаты заработной платы (каждые полмесяца) на предприятии	Дата, когда фактически произведены выплаты за текущий месяц
аванс 25 числа, зарплата - 10 числа	аванс 25 числа, зарплата - 10 числа

Руководитель предприятия  (Гребнева А.В.)  
Главный бухгалтер предприятия  (Анашкина Е.С.)





2.2. Показатели экономической деятельности предприятия

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Аналого- гичный период прош- лого года (факт)2019	Отчетный период				Темп роста к аналогичному периоду прошлого года	
			План 2020	Факт 2020	Отклонение (+,-)	% выполнения		
1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	4880,00	5145,17	5194,46	-258,32	+49,29		
2.	Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе из бюджета области	7230,00	4568,78	4310,46				
		из бюджета района	7230,00	4568,78	4310,46	-258,32		
3.	Итого доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг	12156,00	9713,95	9504,92	-40,49			
4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов), в том числе:	12689,00	9713,95	8875,00				
		- административно управленческие расходы	9932,52	9713,95	8875,00	-838,95		
		Ремонт бани	2756,48					
		- коммерческие расходы-прочие						
		Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2.3 - стр.2.4)						
6.	Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов							
		Прочие доходы: в том числе	46,00					
		Возмещение расходов по коммунальным услугам						
8.	Прочие расходы: в том числе: Списана кредиторская задолженность							
			357,00	671,00	+314,00			

	списание безнадежной и необоснованной задолженности								
	компенсация вреда по решению суда								
9.	Прибыль до налогообложения (стр. 2.5. + стр. 2.7. - стр.2.8)	-890,00	-						
10.	Налоги и иные обязательные платежи УСН	127,00	97,13	94,71	-2,42				
11.	Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.								
12.	Рентабельность общая (отношение чистой прибыли к выручке от реализации), процентов								
13.	Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику								
14.	Стоимость чистых активов	-518,00		-273,00					

Приложение N 3

к Положению о порядке представления отчетности  
руководителями муниципальных  
предприятий  
и

Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности

МП "Токсовская баня"

за период 2020год

№ п/п	Наименование кредитора/дебитора	Основание возникновения (дата, № договора)	Дата возникновения задолженности	Сумма	Из нее просроченная
	Поставщики			26,4	
1	ООО «БОСТР»	2011 от 01.10.2020г	03.12.2020г	20,00	
2	ГК «Перспектива»	04/п-2020 от 09.01.2020г.	04.12.2020г	4,00	
3	Петербургский филиал ПАО «Ростелеком»	17907994 от 01.05.2012г	30.12.2020г	2,40	
4	РКС-энерго ООО	87866 от 09.01.2020г.	31.12.2020г.		
	Поплатители			80,00	
1	ИП «Пантелеева Н.В.»	01\07-2019 от 01.07.2019г	30.09.2020г	8,2	
2	ИП «Судлейманова Г.В.»	АНП\2020г.-1 от 29.06.2020г.	31.12.2020г	27,8	
3	ИП «Дороган С.Б.»	01\12-2019 от 25.12.2019г.	31.12.2020г.	10,29	
4	<b>Фонд содействия развитию науки и спорта «Токсовская перспектива</b>	<b>11\07\2016г от 11.07.2016</b>	<b>31.12.2020г</b>	<b>23,3</b>	
		01\09\2016 от 01.09.2016г.	31.12.2020г	10,02	
5	Расчеты с прочими дебиторами				





2.3. Структура себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

(тыс. руб.)

Статьи затрат	Аналого-личный период прош-лого года (факт)	Отчетный период				Темп роста к аналогичному периоду прошлого года
		план	факт	Отклонение	отклонение в % от планов, показателя	
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)	12688,69	9668,4	8875,37	-793,03	-3813,32	
в том числе						
1. Затраты на оплату труда	4372,48	4373,12	4373,12		+0,64	
2. Страховые взносы	1287,9	1320,49	1303,25	-17,24		
3. техобслуживание установок	34,5					
4. обслуживание пожарной сигнализации		30,00	20,50	-9,5		
5. Амортизация	280,1	7,00				
6. Текущий ремонт тепл. узла	99,26	99,25	99,95	+0,7	+0,69	
7. хозяйственные расходы, материальные расходы	376,55	404,56	208,27	-196,29	-168,28	
8. Коммунальные услуги	2972,94	3159,53	2620,7	-538,83	-352,24	
9. Услуги охраны	36,00	36,00	33,00	-3,0		
10. Услуги связи	21,9	20,00	15,52		-6,38	
11.Обслуж УУТЭ и ИПТ	48,00	48,00	48,00			
12.						
13. строительный контроль за выполнение ремонта	40,00					
14 Услуги электронной подписи(СБИС)	4,5	4,6	4,6		+0,1	
15 услуги по проведению оценки труда	33,75					
16 ККМ-ЭКЛЗ	17,00	18,55	17,00	-1,55		
17 дезинфекция	20,56					
18 дератизация	13,46	23,62	5,38	-18,24	-8,08	
19 оказание услуг по проверке сметной документ.	60,65					
20 проверка приборов к отопительному сезону	32,5					
21 оплата интернета	6,54	12,00	12,00		+5,46	
22 оплата сервера	68,00	60,00	60,00			
23проектирование автомат. пожарной сигнализации	57,3					
Ремонтно-восстановительны работы по пожарной сигнализации.		34,5	35,00	+0,5		
24Транспортировка ТБО,ТКО	24,85					



25тех обслуж. ККМ	16,8	16,8	15,4	-1,4		
26сварочные работы	7,54					
27ремонт бани	2756,48					
28 услуги доставки-почтовые услуги		1,00	3,68	+2,68		
<b>ИТОГО</b>	<b>12688,68</b>	<b>9668,4</b>	<b>8875,37</b>	<b>-793,06</b>	<b>-3813,32</b>	
Услуги банка	41,87	32,6	51,29	+18,69		
прочие	292,46		607,64	+607,64	+315,18	
Недоимка, пени, штрафы	22,67	12,93	12,53	-0,4	-10,14	
<b>ИТОГО</b>	<b>357,00</b>	<b>45,53</b>	<b>671,46</b>	<b>+625,93</b>	<b>+314,46</b>	
Административно-управленческие расходы						
Коммерческие расходы						
<b>ВСЕГО</b>	<b>13045,68</b>	<b>9713,94</b>	<b>9546,00</b>	<b>-167,13</b>	<b>+3499,68</b>	

(тыс. руб.)

Наименование платежа							В т.ч. в город. бюджет	Всего начислено	В т.ч. в город. бюджет
1. Всего налогов, в том числе							683,10		
1.1. НДС									
1.2. Налоги									
Т3. Транспортный налог									
1.4. Налог на землю									
1.5. Налог на имущество организаций							582,67		
1.6. Налог на доходы физических лиц									
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду							94,71		
1.8. УСН							5,72		
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу) пени по налогам									
2. Пени и штрафы (расшифровать) ПСК, РКС		12,93		12,53					
Пени и штраф в ПФР, ФФОМС									
пени в ФСС									
3. Страховые взносы, всего, в том числе:							1313,34		
3.1. Пенсионный фонд							964,74		
3.2. Фонд социального страхования							124,26		





2.6. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности на отчетную дату

N п/п	Показатели	Прошлый год-2019				Отчетный год-2020			
		1 кв.	1-е полугодие.	9 мес.	год	1 кв.	1-е полугодие	9 мес.	год
1.	Кредиторская задолженность всего (тыс. руб.)	895,00	1033,00	1023,00	1217,00	884,00	1229,00	1114,00	801,00
	- в том числе просроченная								
2.	Дебиторская задолженность всего (тыс. руб.)	526,00	848,00	473,00	106,00	340,00	411,00	666,00	275,00
	- в том числе просроченная								
3.	Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (норматив > 1)								

Раздел 3. Использование прибыли предприятия

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели	Аналогичный период предшествующего года (факт)	Отчетный период				Темп роста к аналогичному у периоду прошлого года
			план	факт	отклонение (+»-)	% выполнения	
1.	Отчисления в резервный фонд						
2.	Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию						
3.	Часть прибыли, направляемой на социальное развитие						
4.	Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии						

- в отчетах за I квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев указывается авансовое распределение полученной чистой прибыли.

к Положению о порядке представления отчетности руководителями муниципальных предприятий

Отчет

о численности работников и оплате труда в МП "Токсовская баня"

за период 2020г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Аналогичный период		Отчетный период		
			период предшествующего года (факт) 2019	План 2020			
				Факт 2020	(+, -) отклонение		
1	Среднесписочная численность работников, всего, чел.		14	15	15		
	в том числе						
	- административноуправленческий персонал		1	1	1		
	- работники основного производства		13	14	14		
	2	Фонд оплаты труда, всего, руб.		4372,48	4373,13	4373,13	
		в том числе					
		- фонд заработной платы		4001,07	4162,69	4162,69	
		- премии и выплаты социального характера из прибыли		59,45			
	2	- отпусковые		198,68	148,07	148,07	
		- компенсация при увольнении		42,88	25,83	25,83	
- единовременная компенсация при увольнении							
- ночные			24,4	26,54	26,54		
- материальная помощь			45,00	10,00	10,00		
3		Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)		26,03	24,3	24,3	
		Среднемесячный полный доход руководителя, руб.		65,5	73,7	73,7	
		из него - заработная плата (без выплат за счет прибыли) - в том числе		60,0	60,0	60,0	
		4					





М.П.

Главный бухгалтер

Руководитель предприятия:

7	Объем среднемесячной выручки на I среднемесячного работника, тыс. руб.	29,04	29,79	29,79
6	- прочие доходы (расшифровать)			
	прибыли			
	- премии, выплаты социального характера, производимые за счет			
	выплат за счет прибыли)	23,36	25,59	25,59
	из него - заработная плата (без			
	производства) (руб./чел.)	23,36	25,59	25,59
	Среднемесячный полный доход работников основного			
	(компенсации, отсука.)			
5	- прочие доходы			
	прибыли			
	- премии, выплаты социального характера, производимые за счет	5,5	13,7	13,7
	числе			
	из него - заработная плата (без	60,00	60,0	60,0
	выплат за счет прибыли), в том			
	(руб./чел.)			
	Среднемесячный полный доход административно управленческого персонала	65,5	73,7	73,7
	производимые за счет прибыли			

	- премии, выплаты социального характера,	5,5	13,7	13,7
--	--	-----	------	------





Раздел 5 Сведения об имуществе предприятия

(в тыс. руб.)

Наименование имущества	Код строки	Значение показателя	
		балансовая стоимость	износ
Имущество, находящееся в хозяйственном ведении предприятия			
Здания	01	1334,00	1334,00
Сооружения	02	119,00	119,00
Машины и оборудование	03	289,00	289,00
Другие виды основных средств	04	6,00	6,00
Производительный и хозяйственный инвентарь	05		
офисное оборудование	06	120,00	61,00
Итого	07	1868,00	1809,00
Имущество, находящееся на хранении предприятия			
Здания	08		
Сооружения	09		
Машины и оборудование	10		
Транспортные средства	11		
Производительный и хозяйственный инвентарь	12		
Прочее имущество	13		
Итого	14		

Имущество, находящееся в безвозмездном пользовании предприятия

Здания	15		
Сооружения	16		
Машины и оборудование	17		
Транспортные средства	18		
Производительный и хозяйственный инвентарь	19		
Прочее имущество	20		
Итого	21		
Имущество, находящееся в других видах пользования у предприятия			
Здания	22		
Сооружения	23		
Машины и оборудование	24		
Транспортные средства	25		
Производительный и хозяйственный инвентарь	26		
Прочее имущество	27		
Итого	28		
Имущество, арестованное судьями приставами на основании решений Арбитражного суда			
Здания или помещения (наименование, характеристика, основания ареста, сведения о языке, дате, сумме и т.п.)	29		
Сооружения (" - ")	30		
Машины и оборудование (" - ")	31		
Транспортные средства (" - ")	32		
Производительный и хозяйственный инвентарь (" - ")	33		
Прочее имущество (" - ")	34		
Итого	35		

Раздел 6. Сведения о недвижимом имуществе предприятия,



используемом в производственных целях

(в тыс. руб.)

Значение показателей	Код строки	Наименование показателей	
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года

Недвижимое имущество, сданное в аренду. Наименование и характеристики недвижимого имущества, сданного в аренду.

Балансовая стоимость	36		
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду	37	898,9	782,27
В том числе перечисленные в бюджет	38		

Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду). Наименование и характеристики недвижимого имущества, используемого в целях получения дохода (с указанием способа использования).

Балансовая стоимость	39		
Доходы, полученные от использования недвижимого имущества	40		
В том числе перечисленные в бюджет	41		

Используемое недвижимое имущество. Наименование и характеристики используемого недвижимого имущества.

Балансовая стоимость	42		
Коэффициент износа	43		

Предложение руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого имущества.

Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода. Наименование и характеристики недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода.

Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества	44		
Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества	45		





полный	руб.	230,00	230,00	230,00	170,00	170,00	170,00		
льготный	руб.	120,00	120,00	120,00	90,00	90,00	90,00		
военнослужащие	руб.	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00		
Сумма субсидии на возмещ.разницы в тарифах	руб.	3 655 687,73	3 655 687,73	3 655 687,73	809 823,22	913 079,82	4 568 767,55	3 957 846,51	4310464

Получено  
из них  
расходы  
Итого

субсидии  
муниц. контракт  
декабрь  
субсидии

2020год  
2019  
2019  
2020года

69197,08  
569412,39  
3741052,33

А.В.Гребнева



Директор МП «Токсовская баня»