

к Положению о порядке предоставления отчетности
руководителями муниципальных предприятий

ОТЧЕТ

руководителя муниципального предприятия

"Токсовская баня"

за период с 01.01.2021г по 31.12.2021г.

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

г. _____ (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 01.01.2021г.	на 01.04.2021г.	на 01.07.2021г.	на 01.10.2021г.	на 01.01 - 2022 г.	на 01.01 - 2022 г.	на 01.01 - 2022 г.	на 01.01 - 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8			
	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	основной 4070281055410001659	4,33	24,46	6,46	31,46	52,46			
	ОАО «РУСКОБАНК»	40702810701000250070	142,54	142,54	142,54	142,54	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

Руководитель Гребнева А.В.

Главный бухгалтер 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 2021 г.

тыс. руб.

	Код строки	Кредиторская задолженность	
		всего	из нее просроченная
1	2	3	4
Всего	100	1145,00	-
в том числе задолженность перед поставщиками энергоносителей	110	281,52	-
задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг	120	37,99	-
задолженность перед персоналом по выплате заработной платы	130	266,15	
задолженность перед внебюджетными фондами	140	109,00	
задолженность перед бюджетом, в том числе перед федеральными бюджетом	150	161,00	
перед областным бюджетом	152		
перед местным бюджетом	153		
прочая кредиторская задолженность	160	289,34	

Руководитель предприятия

(Гребнева А.В.)

Главный бухгалтер

(Анашкина Е.С.)

к Положению о порядке представления отчетности
руководителями муниципальных
предприятий

Отчет по крупным сделкам МП "Токсовская баня"

за 2021.

по заключенным контрактам

N п/п	Согласование (N и дата исх.)	Информация о заключенных по результатам торгов муниципальных контрактах				цена контракта (руб.)	примечание
		N и дата заключения муниципального контракта	наименование заказчика (поставщика)	предмет муниципального контракта	цена контракта (руб.)		
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.						
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 2021 год

Установленная дата выплаты заработной платы (каждые полмесяца) на предприятии	Дата, когда фактически произведены выплаты за текущий месяц
аванс 27 числа, зарплата - 12 числа	аванс 27 числа, зарплата -12 числа

Руководитель предприятия  (Гребнева А.В.)

Главный бухгалтер предприятия  (Анашкина Е.С.)

2.2. Показатели экономической деятельности предприятия

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	Аналогичный период прошлого года (факт)2020г.	Отчетный период				Темп роста к аналогичному периоду прошлого года
			План 2021г.	Факт 2021г.	Отклонение (+,-)	% выполнения	
1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	5194,46	5975,22	6202,00	+226,78		+1007,54
2.	Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе из бюджета области	4310,46	3969,42	4630,00			+319,54
	из бюджета района	4310,46	3969,42	4630,00			
3.	Итого доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг	9504,92	9944,64	10832,00	+887,36		+1327,08
4.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом административно управленческих и коммерческих расходов), в том числе: - административно управленческие расходы Ремонт бани -в т.ч материалы на ремонт	8875,00	9944,64	11074,00	+1130,0		+2199,00
5.	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2.3 - стр.2.4)		-	(242,00)			
6.	Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции), процентов Прочие доходы: в том числе Субсидии на ремонт бани Рапполово			22,32%			
8.	Прочие расходы: в том числе:	671,00	44,6	95,00	+50,4		-576,00

	Услуги банка	51,00	32,6	66,47	+33,87			
	Пени, штрафы ПСК.РКС	13,00	12,00	7,32	-4,68			
	Списание материалов	386,00						
	ОМС, соцстрах -расходы прошлых лет			21,21	-21,21			
	Ремонт(муниципальный контракт)	207,00						
	Налог за 2017г.	15,00						
9.	Прибыль до налогообложения (стр. 2.5. + стр. 2.7. - стр.2.8)	(41,00)	-					
10.	Налоги и иные обязательные платежи УСН	94,71	126,89	111,00	-15,89			
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	-273,00		-81,00				

Приложение N 3

к Положению о порядке представления отчетности
руководителями муниципальных
предприятий

Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности

МП "Токсовская баня"

за период 2021 год

N п/п	Наименование кредитора/дебитора	Основание возникновения (дата, N договора)	Дата возникновения задолженности	Сумма	Из нее просроченная
1	Поставщики-кредиторская ООО»БОСТР»	2011 от 01.10.2020г	03.12.2020г	528,67	
2	ГК»Перспектива»	49/ЛО-2021 от 09.01.2021г.	31.12.2021г	28,65	
3	ЗАО «Леноблоргтехника»			2,00	
4	РКС-энерго ООО	87866 от 20.01.2021г.	31.12.2021г.	1,40	
5	Безносов Д.С.	01/21 от 11.01.2021г.		169,10	
6	Вижайл-Айти	01/01/21 от 01.01.2021г	31.10.2021г	32,82	
7	МП «ТЭКК»	004-ТЮ/2021 от 01.01.2021г	31.12.2021г	15,00	
8	ООО «Лен защита»	061-ВВЮ от 01.01.2021г	31.12.2021г	8,00	
9	Филиал АО «Газпром теплотенерго» в Ленинградской обл.	01-2021-09 от 27.12.20г.	31.12.2021г.	29,98	
10	ИП « Харменкова Н.С.»	0970-1314-2021э от 01.01.02021г.	31.12.2021г.	3,00	
		№ 2 от 20.09.2021г.	25.12.2021г	112,42	
				126,00	

	Покупатели					31,93
11	ИП «Пантелеева Н.В.»					8,19
12	Фонд содействия развития науки и спорта «Токсовская перспектива»	11/07/2016 от 11.07.2016г.		31.12.2021г.		6,96
		01/09/2016 от 01.09.2016г.		31.12.2021г.		2,78
13	МУ «Культурно-досуговый центр»	ЮЛ-02/2021 от 11.01.2021г.		31.12.2021г.		14,00
	Поставщики -дебиторская					4,20
1	Леруа Мерлен Восток			31.12.2021г.		2,00
2	Теплообсервис			31.12.2021г.		2,20
	Покупатели					79,1
	ИП »Сулейманова Г.В.»	АНП\2020г.-1 от 29.06.2020г.		31.12.2020г.		44,13
	Население-путь					15,12
	Фонд содействия развитию науки и спорта » Токсовская перспектива	11\07\2016г от 11.07.2016		31.12.2020г		14,7
		01\09\2016 от 01.09.2016г.		31.12.2020г		5,15
5	Расчеты с прочими дебиторами					
	ИП «Пантелеева Н. В.»					731,99
	Итого по дебиторской задолженности					768,62

Руководитель предприятия _____ (Гребнева А.В.)

Главный бухгалтер _____ (Анашкина Е.С.)

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

(тыс. руб.)

Статьи затрат	Аналогичный период прошлого года (факт)2020г.	Отчетный период			Темп роста к аналогичному периоду прошлого года
		План2021г	Факт2021г	Отклонение	
				в % от планов, показателя	
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции) в том числе	8875,37	9944,64	11073,57		
1. Затраты на оплату труда	4373,12	4372,49	4354,49	-18,00	
2. Страховые взносы	1303,25	1320,49	1302,13	-18,36	
3. техобслуживание установок					
4. обслуживание пожарной сигнализации	20,5	24,00	24,00		
5. Амортизация					
6. Текущий ремонт тепл. узла	99,95		99,82		
7. хозяйственные расходы, материальные расходы	208,27	250,00	221,39		
8. Коммунальные услуги	2620,7	3159,55	3362,68	+203,13	
9. Услуги охраны	33,00	36,00	36,00		
10. Услуги связи	15,52	11,76	11,94		
11Обслуж УУТЭ и ИПП	48,00	48,00	48,00		
12.					
13. строительный контроль за выполнение ремонта					
14 Услуги электронной подписи(СБИС)	4,6	4,5	4,6		
15 услуги по проведению оценки труда					
16 ККМ-ЭКЛЗ	17,00		17,00		
17 приобретение ОС и мат.ценностей			92,38		
18 дератизация	5,38		2,68		
19 оказание услуг по сметной документ.					
20 проверка приборов к отопительному сезону					
21 оплата интернета -междугородняя связь	12,00	16,18	15,83		
22 оплата сервера	60,00	60,00	60,00		
23 тех.присоед к электрическим сетям			33,63		
24 Услуги по подготовке исполн. документации	35,00		80,00		
25Транспортировка ТБО, ТКО		113,4			
26тех обслуж. ККМ	15,4	16,8	16,8		

2 /дрова			13,48			
28ремонт бани		199,98	599,99	+399,92		
29материалы для ремонта бани			655,20	+655,2		
30 услуги доставки (в т.ч. почтовые услуги)	3,68					
31 услуги доставки товара			21,53			
ИТОГО		9944,64	11073,57			
Услуги банка	51,29	32,60	66,40			
прочие	607,64		21,00			
Недоимка,пени,штрафы	12,53	12,00	7,00			
ИТОГО			95,00			
Административно-управленческие расходы						
Коммерческие расходы						
ВСЕГО		9989,24	11168,57			

(тыс. руб.)

Наименование платежа	В т.ч. в город. бюджет		отклонение	
	В т.ч. в город. бюджет	Всего начислено	В т.ч. в город. бюджет	В т.ч. в город. бюджет
1. Всего налогов, в том числе			677,36	
1.1. НДС				
1.2. Налоги				
ТЗ.Транспортный налог				
1.4. Налог на землю				
1.5. Налог на имущество организаций				
1.6. Налог на доходы физических лиц			565,95	
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
1.8. УСН			111,41	
1.9. Иные (раздельно по каждому налогу)пени по налогам				
2. Пени и штрафы (расшифровать)ПСК,РКС	12,53			
Пени и штраф в ПФР, ФФОМС				
пени в ФСС				
3. Страховые взносы, всего, в том числе:			1308,13	
3.1.Пенсионный фонд			948,57	

3.2. Фонд социального страхования					118,04			
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования					232,89			
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)					8,62			
4. Арендная плата, в том числе за								
4.1. Недвижимое имущество								
4.2. Землю								
5. Отчисления чистой прибылью в бюджет района, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления								
6. Прочие, в том числе (расшифровать)					95,00			
Всего платежей								

2.6. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности на отчетную дату

N п/п	Показатели	Прошлый год-2020 г.				Отчетный год-2021			
		1 кв.	1-е полугодие.	9 мес.	год	1 кв.	1-е полугодие	9 мес.	год
1.	Кредиторская задолженность всего (тыс. руб.) - в том числе просроченная	884,00	1229,00	1114,00	801,00	1072,00	1308,00	1145,00	
2.	Дебиторская задолженность всего (тыс. руб.) - в том числе просроченная	340,00	411,00	666,00	275,00	448,00	453,00	769,00	
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 (+)>-	
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 1 квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев указывается авансовое распределение полученной чистой прибыли.

Приложение N 9

к Положению о порядке представления отчетности руководителями муниципальных предприятий

Отчет

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

за период 2021г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Аналогичный период предшествующего года (факт)2020г.	Отчетный период		
				План 2021	Факт 2021	отклонение (+, -)
1	Среднесписочная численность работников, всего, чел.		15	15	14	-1
	в том числе					
	- административноуправленческий персонал		1	1	1	
	- работники основного производства		14	14	13	-1
2	Фонд оплаты труда, всего, руб.		4373,13	4372.48	4354,49	-17,99
	в том числе					
	- фонд заработной платы		4162,69	4056.48	4038.49	-19.55
	- премии и выплаты социального характера из прибыли					
	- отпускные		148,07	233.47	233,47	
	-компенсация при увольнении		25,83	48.75	48,75	
	-единовременная компенсация при увольнении					
	-ночные		26,54	33.78	33,78	
	-материальная помощь		10,00		-	
3	Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)		24,3	19.43	25,91	+6.48
4	Среднемесячный полный доход руководителя, руб.		73,7	75.0	75,00	
	из него - заработная плата (без выплат за счет прибыли) - в том числе		60,0	60.0	60,60	+0.6

- премии, выплаты социального характера,	13,7	15,0	12,7	-2,3
--	------	------	------	------

5	производимые за счет прибыли				
	Среднемесячный полный доход административно управленческого персонала (руб./чел.)	73,7	75,00	75,00	
	из него - заработная плата (без выплат за счет прибыли), в том числе	60,00	62,34	62,34	
	- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли	13,7			
	- прочий доход (компенсации, отускн.)				
6	Среднемесячный полный доход работников основного производства (руб./чел.)	25,59	20,66	22,13	+1,47
	из него - заработная плата (без выплат за счет прибыли)	25,59	20,66	22,13	+1,47
	- премии, выплаты социального характера, производимые за счет прибыли				
	- прочий доход (расшифровать)				
7	Объем среднемесячной выручки на 1 среднесписочного работника, тыс. руб.	29,79	55,24	64,47	+9,23

Руководитель предприятия:



Главный бухгалтер

М.П.




Раздел 4. Программа развития и реконструкции предприятия

(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Аналогичный период предшествующего года (факт)
1.	Развитие материально-технической базы		
1.1.	приобретение компьютерной техники	92,38	-
1.1.	приобретение инструмента		
2.	Повышение квалификации кадров		
в	обучение сотрудника		
3.	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение		
3.1.	программное обеспечение, обслуживание, обновление существующих программ	4,6	4,6
	ИТОГО:		

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
Производственный 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		
Производственный 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		
Производственный 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		
Производственный и хозяйственный инвентарь	26		
Прочее имущество	27		
ИТОГО	28		
Имущество, арестованное судебными приставами на основании решений Арбитражного суда			
	29		
Здания или помещения (наименование, характеристика, основания ареста, сведения о взыскателе, дата, сумма и т.п.)			
Сооружения (- " -)	30		
Машины и оборудование (- " -)	31		
Транспортные средства (- " -)	32		
Производственный и хозяйственный инвентарь(- " -)	33		
Прочее имущество (- " -)	34		
ИТОГО	35		

неиспользуемом в производственных целях

(в тыс. руб.)

Наименование показателей	Код строки	Значение 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	1942,	898,9
В том числе перечисленные в бюджет	38	44	
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог или обретенное 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		
Неиспользуемое недвижимое имущество. Наименование и характеристики неиспользуемого 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		