

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

Государственного унитарного предприятия Севастополя «Пансионаты Севастополя»

(наименование предприятия)

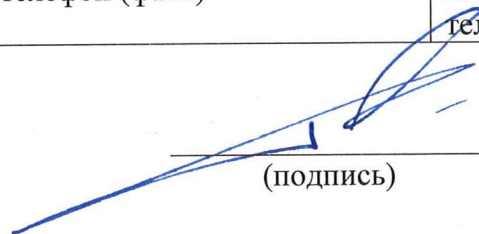
на 20 24 год

Раздел 1. Сведения о предприятии

| | |
|--|--|
| Полное наименование предприятия | Государственное унитарное предприятие Севастополя «Пансионаты Севастополя» |
| Дата и номер государственной регистрации | 11.09.2014 ОГРН 1149204018050 |
| Учредитель предприятия | Правительство города Севастополя |
| Основной вид деятельности | ОКВЭД 55.90 – Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| Юридический адрес | 299011, г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 17 |
| Система налогообложения, применяемая на предприятии | Основная система налогообложения |
| Адрес электронной почты/официального сайта в сети Интернет | sevpansion@mail.ru / www.sevpansionati.ru |
| Должность, Ф.И.О. руководителя предприятия, телефон (факс) | ИО Генерального директора Радченко Владимир Борисович тел.: (8692) 54-57-04 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия, телефон (факс) | ИО Главного бухгалтера – Капустина Наталья Валентиновна тел.: (8692)54-57-04 |



Руководитель предприятия
М.П.


(подпись)

Радченко Владимир Борисович

(Ф.И.О.)

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Государственное унитарное предприятие Севастополя «Пансионаты Севастополя»

(тыс. руб.)

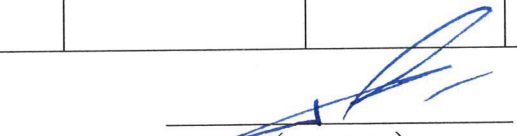
| Наименование показателей | Номер строки | Факт года, предшествующего текущему году | Ожидаемые показатели на текущий год | План на очередной год | | | | |
|---|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---|
| | | | | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год | темп роста к показателям текущего года, % (гр. 8 / гр. 4 x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС) | 0100 | 92 574 | 242097 | 14 218 | 41 330 | 93 298 | 114 486 | 47 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы, полученные от деятельности пансионата, баз отдыха | 0110 | 72 803 | 224717 | 9 218 | 31 080 | 78 023 | 93 986 | 42 |
| доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду | 0120 | 19 730 | 17380 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 115 |
| доходы, полученные от прочих реализаций | 0130 | 41 | 0 | 0 | 250 | 275 | 500 | 126 |
| Из выручки - выручка по государственному заказу | 0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы, полученные от деятельности пансионата, баз отдыха | 0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость продукции (работ, услуг), включая коммерческие и управленческие расходы | 0200 | 82 635 | 228497 | 9 718 | 32 180 | 79 673 | 96 186 | 42 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| себестоимость деятельности пансионатов, баз отдыха и т.д. | 0240 | 77 281 | 226930 | 9 218 | 31 080 | 78 023 | 93 986 | 41 |
| себестоимость сдачи недвижимого имущества в аренду | 0250 | 5 336 | 1567 | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 113 |
| себестоимость прочих реализаций | 0260 | 18 | 0 | 0 | 100 | 150 | 200 | 100 |
| Из себестоимости - себестоимость по государственному заказу | 0270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| в том числе: | | | | | | | | |
| себестоимость деятельности пансионатов, баз отдыха и т.д. | 0270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 0300 | 9 939 | 13600 | 4 500 | 9 150 | 13 625 | 18 300 | 134 |
| Прочие доходы, всего | 0400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: проценты к получению | 0410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, всего | 0500 | 5 691 | 10488 | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 57 |
| в том числе: проценты к уплате | 0510 | 440 | 3668 | 172 | 343 | 514 | 685 | 18 |
| Прочие расходы | 0520 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 0600 | 4 247 | 3112 | 3 000 | 6 150 | 9 125 | 12 300 | 395 |
| Текущий налог на прибыль | 0610 | 2 883 | 187 | 600 | 1 230 | 1 825 | 2 460 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) | 0700 | 1 364 | 2925 | 2 400 | 6 150 | 7 300 | 9 840 | 336 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| чистая прибыль деятельности пансионатов, баз отдыха и т.д. | 0710 | -10 207 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чистая прибыль сдачи недвижимого имущества в аренду | 0720 | 11 548 | 1292 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 9 540 | 738 |
| чистая прибыль прочих реализаций | 0730 | 23 | 0 | 0 | 150 | 285 | 300 | 0 |
| Сумма чистой прибыли, перечисленная (подлежащая перечислению) в областной бюджет | | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2 460 | 100 |
| Среднесписочная численность работников, всего (чел.) | | 92 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя (руб.) | | 42 177 | 42 957 | 43 105 | 43 105 | 43 105 | 43 105 | 100 |

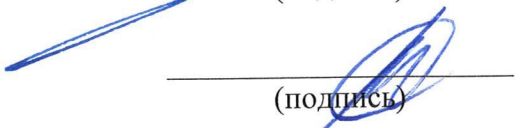
И.о. генерального директора предприятия
М.П.

И.о. главного бухгалтера предприятия





(подпись)



(подпись)

Радченко В.Б.

(Ф.И.О.)

Капустина Н.В.

(Ф.И.О.)

Раздел 3. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

(тыс. руб.)

| N п/п | Статьи затрат | Факт года, предшествую щего текущему году | Ожидаемые показатели на текущий год | План на очередной год | | | | |
|----------|---|---|--|-----------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | | I квартал | первое полугодие | 9 месяцев | год | темп роста к показателям текущего года, % (гр. 8 / гр. 4 x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), всего в том числе: | 88 357 | 235317 | 21 179 | 46 058 | 69 537 | 96 186 | 40 |
| 1 | Затраты на оплату труда | 42 533 | 50387 | 12 643 | 25 286 | 37 929 | 50 572 | 100 |
| 2 | Страховые взносы | 3 111 | 3930 | 961 | 1 922 | 2 883 | 3 844 | 97 |
| 3 | Сырье, материалы, покупные изделия для производства | 2 501 | 13302 | 1 400 | 2 900 | 1 000 | 4 500 | 33 |
| 4 | Топливо и горюче смазочные материалы | 227 | 1278 | 150 | 300 | 450 | 600 | 46 |
| 5 | Амортизация | 8 955 | 2952 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Текущий ремонт и техническое обслуживание | 1 193 | 250 | 600 | 1 300 | 500 | 2 000 | 800 |
| 7 | Капитальные вложения | 1 021 | 81633 | 250 | 500 | 750 | 1 000 | 1 |
| 8 | Коммунальные услуги | 7 467 | 10535 | 1 875 | 3 750 | 5 625 | 7 500 | 71 |
| 9 | Услуги охраны | 3 847 | 11755 | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 68 |
| 10 | Услуги связи | 345 | 376 | 80 | 160 | 240 | 320 | 85 |
| 11 | Услуги субподрядных организаций | 0 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.1 | Услуги общественного питания | 11 466 | 46485 | 500 | 4500 | 12 000 | 15 000 | 30 |
| 12 | Налоги и сборы, входящие в себестоимость | 84 | 1300 | 20 | 40 | 60 | 80 | 6 |
| 13 | Прочие расходы | 5 608 | 6820 | 700 | 1 400 | 2 100 | 2 800 | 41 |

И.о. генерального директора предприятия
М.П.

И.о. главного бухгалтера предприятия



(подпись)

(подпись)

Радченко В.Б.

(Ф.И.О.)

Капустина Н.В.

(Ф.И.О.)

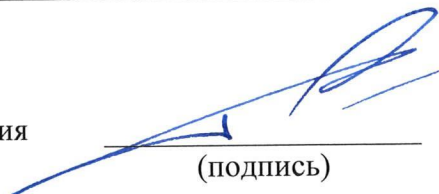
Раздел 4. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

| N п/п | Мероприятие | Источник финансирова ния | Сумма затрат | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------|--------|--|
| | | | год, предшеств ующий текущему году | Ожидаемы е показатели на текущий год | план на очередной год | | | | |
| | | | | | I квартал | первое полугоди е | 9 месяцев | год | темп роста к показателям текущего года, % (гр. 9 / гр. 5 x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие (обновление) материально- технической базы, всего | Собственные средства предприятия | 16 000 | 81633 | | | 13 345 | 13 345 | 16 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | Пансионат «Изумруд» | Собственные средства предприятия | 16 000 | 60863,5 | | | 6 909 | 6 909 | 11 |
| 1.2. | База отдыха «Любимовка» | Собственные средства предприятия | | 11036,5 | | | 3 170 | 3 170 | 28 |
| 1.3. | База отдыха «Солнышко» | Собственные средства предприятия | | 9608 | | | 2 623 | 2 623 | 27 |
| 1.4. | База отдыха «Лесной Кордон» | Собственные средства предприятия | | | | | 643 | 643 | 100 |
| 2 | Капитальные вложения, текущий ремонт | Собственные средства предприятия | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 2.1. | Пансионат «Изумруд» | | | | | | | | |
| 3 | Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг), всего | Собственные средства предприятия | | 125 | | | 3 600 | 3 600 | 280 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| 3.1 | в том числе: Допфункция 1С.ОТЕЛЬ | | | 125 | | | 0 | - |
| 4 | Прочие мероприятия, всего | | | | | | | |
| | в том числе: Выполнение работ по комплексному проектированию, закупке оборудования, ремонту и модернизации существующего оснащения аварийной пожарной сигнализации | | | | | | | |
| | Итого по всем мероприятиям | | 16 000 | 81633 | | | 16945 | 16945 |
| | | | | | | | | 20 |

И.о. генерального директора предприятия
М.П.



(подпись)

Радченко В.Б.

(Ф.И.О.)

Утверждаю
Руководитель исполнительного органа
государственной власти в ведомственном
подчинении которого находится предприятие
М.П.



(подпись)



(Ф.И.О.)

Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности

ГУП С «Пансионаты Севастополя» на 2024 год

ГУП С «Пансионаты Севастополя» (далее - Предприятие) создано согласно Постановлению Правительства Севастополя от 08.09.2014 № 264.

Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. Иные открытые ОКВЭД:

| | |
|-------|--|
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах |
| 47.99 | Торговля прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.39 | Деятельность прочего сухопутного транспорта, не включенная в другие группировки |
| 50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| 86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
| 87.10 | Деятельность по медицинскому уходу с элементами проживания |
| 87.30 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания |
| 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| 93.13 | Деятельность фитнес-центров |
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
| 96.01 | Стирка и химическая очистка текстильных и меховых изделий |
| 96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |

| | |
|----------|---|
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
| 56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
| 56.10.22 | Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению |
| 56.10.23 | Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого |
| 56.10.24 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |
| 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.29.1 | Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору |
| 56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
| 56.29.3 | Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам) |
| 56.29.4 | Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание |
| 56.30 | Подача напитков |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |

| | |
|----------|---|
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 79.12 | Деятельность туроператоров |
| 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
| 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
| 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
| 79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
| 79.90.31 | Деятельность по бронированию билетов на культурно-развлекательные мероприятия |
| 79.90.32 | Деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |

Обособленные подразделения ГУП С «Пансионаты Севастополя»:

- 299805, г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК, № 13, пансионат «Изумруд»;
- 299805, г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК, № 27, база отдыха «Лесной кордон»;
- 299013, г. Севастополь, Качинское шоссе 1А, база отдыха «Любимовка»;
- 299804, г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Ударная, 54, база отдыха «Солнышко».

Согласно Распоряжению Правительства Севастополя от 28.02.2017 № 2040-РДИ за ГУП С «Пансионаты Севастополя» на праве хозяйственного ведения закрепляется государственное имущество по адресу г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 8 (кв. 13).

Согласно Распоряжению Правительства Севастополя от 12.12.2017 № 17717-РДИ за ГУП С «Пансионаты Севастополя» на праве хозяйственного ведения закрепляется государственное имущество по адресам:

- г. Севастополь, пр. Античный, 6;
- г. Севастополь, ул. Рабочая, 6;
- г. Севастополь, ул. Менжинского, 24;
- г. Севастополь, ул. Новикова, 10-Г;
- г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 17 (нежилое здание бани, нежилое здание котельной, нежилое каменное здание-проходная).

В соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ГУП С «Пансионаты Севастополя» относится к категории субъектов малого или среднего предпринимательства на основании следующих показателей деятельности организации за прошедший отчетный период:

| | |
|--|-------------------|
| Суммарная доля участия в уставном капитале организаций РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных, общественных, религиозных организаций, фондов | 100 % |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | 67 человек |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год | 74 800 000 рублей |

Доходы предприятия на 2024 год составят 114 486 тыс. руб., в том числе:

- выручка от оказания услуг временного пребывания – 93 986 тыс. руб.,
- выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду – 20 000 тыс. руб.

Себестоимость оказания услуги проживания, включая коммерческие и управленческие расходы в 2024 г. составит – 96 186 тыс. руб.

Прибыль от продаж составит 18 300 тыс. руб.

Расчет затрат на основную деятельность предприятия на 2024 год произведен с учетом фактических расходов за 2022-2023 гг., заключенных договоров и планируемых нормативных расходов на 2024 год.