

УТВЕРЖДЕНА

Решением Комитета
(наименование акта)
по управлению имуществом
органа исполнительной власти Курской
Курской области
области, в ведении которого

Находится Государственное
унитарное предприятие Курской области)

от "20" ноября 2018 г. N 01-18/1468

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУПКО

« Курское жилищно-эксплуатационное предприятие »
(наименование предприятия)

на _2019_ год

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие»
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:	
реестровый номер	В 4611269
дата присвоения реестрового номера	15.02.2006г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Г.Курск, ул.Магистральная.17
4. Почтовый адрес	305025 г.Курск ул.Магистральная,17
5. Отрасль	
6. Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
7. Размер уставного фонда	1083,5 тыс.руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	114 846,8 тыс.руб.
9. Телефон (факс)	38-60-05
10. Адрес электронной почты	ogup46kgep@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Семенихин Александр Алексеевич Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	19 марта 2009г.
номер контракта	911
наименование органа исполнительной власти Курской области, заключившего контракт	Комитет по управлению имуществом Курской обл.
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	19 марта 2009г.
окончание	бессрочный
14. Телефон (факс)	38-60-05 8-9192107705

Раздел I.

Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

1.1. За 2017г. прибыль 1601 тыс.руб.

—

(Утверждено программой - прибыль 1600 тыс.руб.)

(указывается информация о выполнении программы в

За 9 мес. 2018г. прибыль 1189 тыс.руб. (Утвержд. прогр. 1185 тыс.руб.)
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

Ожидаемая прибыль 2018г. 1630т.руб. (утвержд. прогр. -1630т.руб.)
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее

выполнения в текущем году)

1.2. Показатель рентабельности по чистой прибыли за 9 мес. 2018г.

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

составил 8,33% (утвержд. прогр. 10%). Невыполнение показателя объясняется увеличением текущих затрат на обслуживание 2-хэтажного здания по адресу Элеваторный проезд, 14А, а контракт на обслуживание заключен только на помещения 2-го этажа.

(фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

1.3. 1. Модернизация находящегося в пользовании нежилого фонда-

(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности)

Показатели контроля реализации концепции с примерными сроками
достижения в 2019 году

№	Стратегические показатели развития предприятия	Планируемые значения			
		I квартал	6 мес.	9 мес.	год
1	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	3800	7900	12150	16400
2	Чистая прибыль, тыс. руб.	380	790	1215	1640
3	Чистые активы, тыс.руб.	110000	110000	110000	110000
4	Отчисления части прибыли в областной бюджет, тыс.руб.	-	293,4	489	489
5	Доля по основному продукту (работе/услуг) на рынке деятельности предприятия	-	-	-	0,8
6	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), руб	0,82	0,82	0,81	0,8
7	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период-27), тыс. руб.	140,7	292,6	450	607,4
8	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	10	10	10	10
9	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	1	0,9	0,8	0,6
10	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам), %	9	9,5	9,5	10
11	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки, %	-	-	-	-
12	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	7,0	7	6,5	6

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект		
			за год - всего	в том числе				планируемый год	второй год, следующий за планируемым
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1. Снабженческо - сбытовая сфера									
1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы									
1.1.1	Развитие деятельности по реал. Прод.	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение									
1.2.1			-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров									
1.3.1			-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета			-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера									
2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы									
2.1.1	РАСХОДЫ на материалы и работы для капитального ремонта		800	100	300	550	800	100	100
...			-	-	-	-	-	-	-
2.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение									
2.2.1			-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров									
2.3.1			-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			800	100	300	550	800	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета			-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-
прочих источников (текущ поступл)			800	100	300	550	800	-	-

3. Финансово - инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы										
3.1.1	Реализация экологических программ		-	-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников (аренда)			-	-	-	-	-	-	-	-
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы										
4.1.1			-	-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Социальное обеспечение										
4.4.1	Социальное обеспечение и здравоохранение		100	10	60	90	100	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников (нераспределенная прибыль)			100	10	60	90	100	-	-	-
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			900	110	360	640	900	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников, в т.ч. (нераспределенная прибыль)			900	110	360	640	900	-	-	-
(текущие поступления)			100	10	60	90	100	-	-	-
			800	100	300	550	800	-	-	-

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо - сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно - складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово - инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно - коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III.

Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы государственного унитарного предприятия Курской области						
10000	ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	5200	10200	15480	21280	21280
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	4500	4500	4500	4500	4500
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3800	7900	12150	16400	16400
12100	-Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 2110, форма N 2)	3800	7900	12150	16400	16400
12101	-Услуги по обслуживанию (ВЭЗ)	2400	5050	7820	10560	10560
12102	-Арендная плата	1300	2650	4000	5360	5360
12103	-Услуги по откатке спец. а/м	2	5	8	10	10
12104	-Вознаграждение по агентским договорам	23	46	67	92	92
12105	-ВЭЗ по	10	29	65	118	118
12106	проч.услугам(уборка,автоуслуги,проч)	65	120	190	260	260
	-Другие услуги(ЕНВД, реализ.)					
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	1400	2300	3330	4880	4880
13100	Операционные доходы				180	180
13110	Проценты к получению (стр. 2320, форма N 2)				180	180
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам				180	180
13112	за предоставление в пользование денежных средств					
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 2310, форма N 2)					
13130	Прочие операционные доходы (стр. 2340, форма N 2) -возмещ коммунал услуг					
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					

13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы (стр. 23401, форма N 2)	1400	2300	3330	4700	4700
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	безвозмездное получение активов					
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)					
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации					
13503	за счет средств местного бюджета					
II. Расходы государственного унитарного предприятия Курской области						
20000	РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	4820	9410	14265	19640	19640
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	100	300	550	800	800
	снабженческо - сбытовой сфере					
	производственной сфере	100	300	550	800	800
	финансово - инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо - сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово - инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо - сбытовой сфере					
	производственной сфере					

	финансово - инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	100	300	550	800	800
	снабженческо - сбытовой сфере					
	производственной сфере	100	300	550	800	800
	финансово - инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	100	300	550	800	800
	чистой прибыли					
	амортизации					
	областного бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников (арендная плата)	100	300	550	800	800
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	4720	9110	13715	18840	18840
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	1190	2407	3536	4954	4954
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы	1450	2400	3500	4940	4940
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	выявленные убытки прошлых лет					
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	1600	3300	5100	6800	6800
22700	Расчеты с бюджетом	480	1003	1579	2146	2146
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет		293,4	489	489	489
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	380	790	1215	1640	1640
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	4500	4500	4500	4500	4500

Раздел IV.**Показатели деятельности предприятия
на планируемый период**

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие»
(наименование предприятия)
на _____ 2019 _____ год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	3800	7900	12150	16400	16400
2	Чистая прибыль (убыток)	380	790	1215	1640	1640
3	Чистые активы	110000	110000	110000	110000	110000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>		293,4	489	489	489

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за
предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие»
(наименование предприятия)
на _____ 2019 _____ год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объемы производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	5200	10200	15480	21280	21280
1.1	Услуги по обслуживанию (ВЭЗ)	2400	5050	7820	10560	10560
1.2	Арендная плата	1300	2650	4000	5360	5360
1.3	Услуги по откачке спец. а/м	2	5	8	10	10
1.4	Вознаграждение по агентс. дог	23	46	67	92	92
1.5	ВЭЗ по проч. усл. (уборка, автоусл, проч)	10	29	65	118	118
1.6	Другие услуги (ЕНВД, реал. проч)	65	120	190	260	260
1.7	Прочие доходы	1400	2300	3330	4880	4880
2	Среднесписочная численность (человек)	27	27	27	27	27
3	Среднемесячная зарботная плата (рублей)	19753	20370	20988	20988	20988
4	Оказание благотворительной помощи (тыс. руб)	10	20	30	40	40

5	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.руб.)	10	60	90	100	100
6	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
7	Прибыль от основных видов деятельности (тыс.руб)	380	790	1215	1640	1640
8	Совокупные долговые обязательства (тыс.руб)	800	780	700	650	650
9	Расходы на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР)(тыс.руб)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
 ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие»
 (наименование предприятия)
 на 2020, 2021 годы
 (два года, следующих за планируемыми)

(тыс. рублей)

		2020 год (год, следующий за планиваемым)	2021 год (второй год, следующий за планиваемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	16500	16550
2	Чистая прибыль (убыток)	1650	1655
3	Чистые активы	110000	110000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>	492	495

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планиваемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Руководитель

Семенихин А.А. /

Гл. бухгалтер

Барина Т.В. /

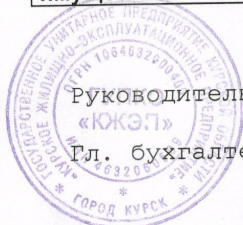
12.11.2018г.

**Технико-экономическое обоснование показателей
Программы деятельности
ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие»
(наименование предприятия)
на 2019 год
(планируемый период)**

ДОХОДЫ

Тыс.руб.

Наименование дохода	Факт 2017г.	Факт 9м. 2018	Прогр. 2018г.	Ожид. 2018г.	Прогр. 2019г.	Пояснение
ВЫРУЧКА от оказания услуг, сдачи в аренду, реализации (работ,услуг)	18788	14272	16300	16300	16400	
-Услуги по обслуживанию помещ (ВЭЗ)(тыс.руб)	11131	9772	10520	10520	10560	ВЭЗ согл заключен. договоров(наличие свободных площадей)
- Вознагражд по АД	111	69	92	92	92	
- Возмещ коммун услуг	976	--	--	--	--	Возмещение коммунальных услуг отражены как внереализац.доходы (Ср.рыночная цена- 200 руб./куб.м)
- Услуги по откACHE спец.а/м (т.руб)	12	8	10	10	10	
В натурал. выражении(куб.м)	60	40	50	50	50	
Спр.С обслужив.помещен.(кв.м.)	7150	6260	5550	6260	6260	
- Арендная плата (тыс.руб.)	6069	4091	5300	5260	5360	(ср.цена арендн пл.- 115,4руб./кв.м)
В натуральном выражении-м2	3970	3870	3760	3870	3870	Стоимость арендной пл. установлив. согл. оценки. Помещения бюдж.орг. в безвозмездном пользовании(нет аренды). Наличие свободных площадей
-Другие услуги(тыс.руб) -в т.ч.: ЕНВД	268	201	260	260	260	
Прочие услуги,уборка, реализация	211	131	118	158	118	
Прочие внереализационные доходы:						
-Агентские договора	1339	922	1240	1200	1200	
-Коммунальные услуги	1924	2420	2360	3000	3500	Увеличение коммунальных услуг арендаторам
-Проценты к получению по депозиту	358	--	260	160	180	
-Доходы от продажи имущества	1160	22	--	47	--	



Руководитель

«КЖЭП»

Гл. бухгалтер

Семенихин А.А. /

Барина Т.В. /

**Технико-экономическое обоснование показателей
Программы деятельности
ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие»
(наименование предприятия)
на 2019 год
(планируемый период)
РАСХОДЫ**

Тыс.руб.

Наименование статьи расхода	Факт 2017г.	Факт 9м. 2018	Прогр. 2018г.	Ожид. 2018г.	Прогр. 2019г.	Поясн.
Расходы на производство продукции, работ, услуг, всего, (ст.22100) в т.ч	7535	4181	5738	5104	4954	*
Газ для теплоснабжения Ул.Магистральная,17, (Прямыцыно,Элеваторн.пр-2017)	402	197	330	220	234	*
Электроэнергия:ул.Магистральная,17,(К.Маркса,60, пр.Дружбы,4, Прямыцыно;Элеваторн.пр-2017г.)	1183	320	390	380	310	*
в том числе нужды ГУПКО КЭКП	374	230	390	300	310	
Отопление объекта по пр.Дружбы,4,	168	30	--	35	-	*
Хол.водоснабжение и водоотведение: Магистр,17, Дружбы,4	56	30	40	40	35	*
Содержание и ремонт автотранспорта	106	17	90	39	40	
Затраты на ГСМ(5200л.х48,1руб)	210	195	240	240	250	
Услуги связи	76	35	55	50	50	
в т.ч. нужды ГУПКО КЭКП	55	35	55	50	50	
Амортизация	2080	1770	2030	2200	2300	
Содержание объектов ОС (текущ.матер. расходы):	1211	762	1120	900	955	
В т.ч.						
Обслуживание объектов,ремонт систем эл/снабжения, водоснабжения,отопления, газоснабжения (ТО,промывка, гидров.опрессовка, поверка приборов,счетчики, прочие ремонтные расх);	667	213	560	260	345	
Обслуживание, ремонт пожарной сигнализации;	213	339	240	360	330	
Услуги КПП, мин.взносы кап.ремонт	331	210	320	280	280	
Вывоз и утилизация ТБО	69	63	70	70	70	
Услуги по вывозу и уборке мусора, снега,эвакуатор	167	224	120	240	130	
Затраты на рекламу,проектн.раб. инвентариз, экспертизы,аудит, оценка аренды.имущ.,торги	254	110	180	140	110	
Прочие хозяйств.расходы всего,	518	85	183	115	120	
в т.ч.: хоз.инвент,СМС, почта,нотариус	305	29	110	25	30	
ТО,програм.обеспеч. орг.техники,	56	36	50	50	40	
Обучение сотрудников, спецодежда	157	20	23	40	50	
Аренда земли.транспортный	425	263	420	350	350	
Себестоимость покупн.товаров	34	24	--	29	-	
Резерв на оплату отпусков	576	56	470	56	-	
Внереализационные расходы(ст.22500) –	3963	3850	3840	4920	4940	
агентские договоры,	1339	930	1240	1150	1200	
оплата коммунальн. услуг(с2017г.)	1987	2508	2360	3350	3500	*
прочие расходы (усл.банка,мат.помощь,взносы,проч.)	637	412	240	420	240	

* Обоснование причины уменьшения расходов по статьям связано с тем, что расходы на передачу арендаторам коммунальных услуг отражены в прочих расходах, как внереализационные расходы

Руководитель
Гл. бухгалтер

Семенихин А.А. /
Барина Т.В. /



**Технико-экономическое обоснование показателей
Программы деятельности
ГУПКО «Курское жилищно-эксплуатационное предприятие»
(наименование предприятия)
на _____ 2019 _____ год**

(тыс. руб)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы государственного унитарного предприятия Курской области						
10000	ДОХОДЫ ГУПКО	5200	10200	15480	21280	21280
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3800	7900	12150	16400	16400
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (агентские договора, коммунал. услуги, проценты к получению, прочие)	1400	2300	3330	4880	4880
20000	РАСХОДЫ ГУПКО	4820	9410	14265	19640	19640
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	100	300	550	800	800
	производственной сфере	100	300	550	800	800
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	4720	9110	13715	18840	18840
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг : в том числе	1190	2407	3536	4954	4954
	- Газ для теплоснабжения объекта по ул. Магистральная, 17 (ГУПКО КЖЭП)	163	195	195	234	234
	- Электроэнергия: ул. Магистрал, 17, (ГУПКО КЖЭП)	95	155	223	310	310
	- Холодное водоснабжение, водоотведение: Магистральная. 17 (ГУПКО КЖЭП)	8	18	27	35	35
	- Содержание и ремонт автотранспорта	10	20	30	40	40
	- Затраты на ГСМ(бензин)	55	130	190	250	250
	- Услуги связи, интернет, сотов. связь	12	25	36	50	50
	- Амортизация	570	1140	1710	2300	2300
	- Содержание объектов ОС (текущ. матер. затраты)	100	354	580	955	955
	- Вывоз и утилизация ТБО, услуги по вывозу и уборке мусора, снега	57	100	140	200	200
	- Затраты на рекламу, проектн. раб., инвентариз, экспертизы, аудит, оценка аренды имущ.	25	55	70	110	110
	- Прочие хоз. нужды, ТО орг. техн, СМС, почта, проч	10	40	75	120	120
	- Аренда земли., налоги (отнес. на с/с-трансп. эколог)	85	175	260	350	350
22500	Внереализационные расходы (агентские дог, коммунал. услуги, прочие расходы)	1450	2400	3500	4940	4940
22600	Затраты на оплату труда	1600	3300	5100	6800	6800
22700	Расчеты с бюджетом (взносы во внебюдж. фонды, единый налог-усно, енвд)	480	1003	1579	2146	2146
30000	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	380	790	1215	1640	1640

Расшифровка услуг, оказываемых ГУПКО «КЖЭП» арендаторам.

Сдача нежилых помещений в аренду.

Услуги по обслуживанию сданных помещений:

- сезонное отопление помещений
- передача электроэнергии, коммунальных услуг
- обслуживание системы электроснабжения
- передача холодного и горячего водоснабжения
- обслуживание узла учета холодной и горячей воды
- освещение мест общего пользования;
- услуги водоотведения из мест общего пользования до колодцев городской сети;
- эксплуатация и уборка мест общего пользования;
- затраты, связанные с общехозяйственными расходами.

**Расшифровка затрат по ремонту объектов в 2019г.
(ст.21000) – 800 тыс.руб.**

Ремонтные работы адм.-хозяйств.здания лит.В3 по ул.Магистральн,17 – 800 тыс.руб.

ИТОГО

800 тыс.руб.