

Утверждена
Решением комитета по управлению
имуществом Курской области
от "01" ноября 2017 № 01-19/2424

**ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области»
(наименование предприятия)

на 2018 год

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Государственное унитарное предприятие Курской области «Домоуправление №6 администрации области»
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества	
реестровый номер	1024600947128
дата присвоения реестрового номера	28 октября 2002
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Курск, ул. Марата, 9
4. Почтовый адрес	305000, г. Курск, ул. Марата, 9
5. Отрасль	
6. Основной вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
7. Размер уставного фонда	10169 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	52051,5 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(4712) 70-29-83
10. Адрес электронной почты	du6kursk@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Начальник Леонидов Григорий Викторович
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия	
дата контракта	12.03.2009
номер контракта	907
наименование органа исполнительной власти Курской области, заключившего контракт	Комитет по управлению имуществом Курской области
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия	
Начало	12.03.2009
Окончание	бессрочный
14. Телефон (факс)	(4712) 70-29-83

Раздел I.

**КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ
ТЕКУЩЕГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ
СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ**

1.1. Прибыль за 2016г. по программе деятельности - 4900 тыс. руб., по факту - 6132 тыс. руб.;
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы
прибыль за 1 полугодие 2017 года по программе деятельности - 2873 тыс. руб., по факту - 4986
деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
тыс. руб.; прибыль за 2017 год по программе деятельности - 5930 тыс. руб., по факту ожидается -
6788 тыс. руб.

1.2. В 2017 году ожидается увеличение прибыли в связи с увеличением полученных доходов.
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

1.3. Стабилизация выручки от реализации, себестоимости производства и показателей
(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных
прибыльности и на основе реализации концепции развития в среднесрочной перспективе
стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности)
выход на уровень стабильного получения прибыли нарастающим итогом. Осваивание новых
рынков и производство постепенной модернизации нежилых фондов, а также увеличение
объемов имеющейся у предприятия техники. Темпы прироста выручки должны превышать
темпы роста издержек.

№	Стратегические показатели развития предприятия	Планируемые значения в 2018г.				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	13950	28400	43100	57855	57855
2	Чистая прибыль, тыс. руб.	1400	3100	5200	6800	6800
3	Отчисления от прибыли в областной бюджет	-	1018	2036	2036	2036
4	Чистые активы	57250	57300	57450	57500	57500
5	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия <*>	-	-	-	0,53	0,53
6	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), руб.	0,86	0,85	0,84	0,85	0,85
7	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс. руб.	232,5	473,3	718,3	964,3	964,3
8	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	10,0	10,9	12,1	11,8	11,8
9	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	2,46	1,09	0,67	0,43	0,43
10	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам)	4,2	4,3	4,3	5,4	5,4
11	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке, %	-	-	-	-	-
12	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

[illegible]

3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
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.	Участие в семинарах, курсах повышения квалификации кадров	основная деятельность	25	5	20	25	25	x	x	x
			-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников	-	-	25	5	20	25	25	x	x	x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
чистой прибыли	-	-	3225	825	1700	2505	3225	x	x	x
амортизации	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников	-	-	3225	825	1700	2505	3225	x	x	x

Примечания:

- В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
 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:

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" проводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующим за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III.

Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	(тыс.рублей)				
		Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы государственного унитарного предприятия Курской области						
10000	I. Доходы государственного унитарного предприятия Курской области	16450	33800	50300	68965	68965

11000	Остатки средств на счетах на начало периода	12800	12600	12600	12700	12700
12000	Доходы по обычным видам деятельности	13950	28400	43100	57855	57855
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 2110, форма №2)	13950	28400	43100	57855	57855
12101	Доходы от услуг по обслуживанию помещений	6650	13400	20100	26950	26950
12102	Доходы от сдачи в аренду помещений	7300	15000	23000	30905	30905
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	2500	5400	7200	11110	11110
13100	Операционные доходы				700	700
13110	Проценты к получению (стр. 2320, форма №2)				700	700
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам				700	700
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 №2)					
13130	Почие операционные доходы (стр.23408, форма №2)					
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 вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13200	Внереализационные доходы (стр. 23403, форма №2)	2500	5400	7200	10410	10410
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	выявление в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	сумма 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					

13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	стоимость материальных ценностей, отающихся 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	15050	30700	45100	62165	62165
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	873	3036	5070	7300	7300
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	873	3036	5070	7300	7300
	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:	873	3036	5070	7300	7300
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	873	3036	5070	7300	7300
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	873	3036	5070	7300	7300
	чистой прибыли					
	амортизации					
	областного бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников (арендной платы)	873	3036	5070	7300	7300
2.2 Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	14177	27664	40030	54865	54865

22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2489	5963	9531	13177	13177
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы	2610	5600	7490	10801	10801
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	6500	11350	16150	21650	21650
22700	Расчеты с бюджетом	2578	4751	6859	9237	9237
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет		1018	2036	2036	2036
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	1400	3100	5200	6800	6800
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	12600	12600	12700	12900	12900

Раздел IV.**Показатели деятельности предприятия
на планируемый период****1. Показатели экономической эффективности деятельности****ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области"**

(наименование предприятия)

на 2018 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)	13950	28400	43100	57855	57855
2	Чистая прибыль (убыток)	1400	3100	5200	6800	6800
3	Чистые активы	57250	57300	57450	57500	57500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет (*)	-	1018	2036	2036	2036

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

2. Дополнительные показатели деятельности**ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области"**

(наименование предприятия)

на 2018 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объемы производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	16450	33800	50300	68965	68965
1.1.	услуги по обслуживанию помещений	6650	13400	20100	26950	26950
1.2.	сдача в аренду помещений	7300	15000	23000	30905	30905
1.3.	прочие доходы	2500	5400	7200	11110	11110
2	Среднесписочная численность (человек)	60	60	60	60	60
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	36111	31528	29907	30069	30069
4	Оказание спонсорской и благотворительной помощи (тыс. рублей)		100	130	150	150
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					

6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс.рублей)	1400	3100	5200	6800	6800
7	Совокупные долговые обязательства (тыс.рублей)	4700	4600	4600	3600	3600
8	Расходы на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР)					

3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области"
(наименование предприятия)

на 2019, 2020 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		<u>2019</u> год (год, следующий за планируемым)	<u>2020</u> год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	58000	58300
2	Чистая прибыль (убыток)	6850	6950
3	Чистые активы	57900	58400
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет (*)	2040	2055

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

Примечания:

- Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться органам исполнительной власти Курской области исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
- Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
- Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.



Начальник

Главный бухгалтер

/ Г.В. Леонидов

/ Л.В. Зацепина

ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области"

Технико – экономическое обоснование программы деятельности на 2018 год

тыс. руб.

Наименование статьи	9 месяцев 2017 года	план 4 -го квартала 2017 года	ожидаемый 4-й квартал 2017 года	2017 год ожидае- мый	План на 2018 год	Обоснование
Раздел III.						
I. Доходы государственного унитарного предприятия Курской области						
Выручка от оказания эксплуатационных услуг	20600	6300	6350	26950	26950	
Выручка от сдачи в аренду помещений	23644	7850	7731	31375	30905	Снижение стоимости арендной платы за 1 м2 и расторжение договора аренды с крупным арендатором
Проценты к получению (стр. 2320 форма № 2) по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам		630	630	630	700	
Прочие внереализационные доходы (стр. 2340 форма № 2) коммунальные услуги и прочие доходы	6179	3190	3880	10059	10410	Увеличение доходов по возмещению оплаты коммунальных услуг в связи с ростом тарифов
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
Капитальные расходы, в том числе в производственной сфере	5296	2434	2900	8196	7300	
2.2 Текущие расходы						
Расходы на производство продукции, работ, услуг	9921	3367	3703	13624	13177	
Внереализационные расходы	6763	3347	4026	10789	10801	
Затраты на оплату труда	15374	4900	5410	20784	21650	Увеличение численности работников
Расчеты с бюджетом	6492	2465	2341	8833	9237	Увеличение взносов во внебюджетные фонды в связи с ростом заработной платы

Площадь помещений, сдаваемых в аренду

14977,2 м2

Площадь обслуживаемых помещений

19958,13 м2

ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области"

Технико – экономическое обоснование программы деятельности на 2018 год

тыс. руб.

Наименование статьи	9 месяцев 2017 года	ожидаемый 4-й квартал 2017 года	2017 год ожидаемый	План на 2018 год
Расходы на производство продукции, работ, услуг, всего	9921	3703	13624	13177
в т.ч. амортизация	2148	716	2864	2865
стройматериалы	1335	720	2055	2950
материальные расходы	2052	980	3032	2778
обслуживание и ремонт системы отопления, водоснабжения	916	150	1066	320
согласование смет	46	40	86	80
обслуживание и ремонт пожарной и охранной сигнализации, испытание пожарной безопасности	1356	346	1702	1720
услуги по вывозу, погрузке и уборке мусора и снега	687	350	1037	850
расходы на транспорт и спецтехнику	295	95	390	380
содержание помещения и услуги связи	273	115	388	405
оценка стоимости имущества	118	40	158	140
проектные работы и техническая инвентаризация	89		89	50
программное обеспечение	35	10	45	45
информационные и консультационные услуги	115	50	165	175
охрана помещений	92	31	123	
аудиторские услуги	56		56	39
охрана труда и техника безопасности	174	30	204	250
мойка окон	36		36	40
прочие хозяйственные расходы	98	30	128	90
Внереализационные расходы, всего	6763	4026	10789	10801
в т.ч. услуги банка	51	17	68	68
оплата за отопление по свободным площадям	44	25	69	70
профвзносы	26	10	36	36
госпошлина	24	7	31	35
отстаточная стоимость переданного имущества	267		267	
отстаточная стоимость списанного имущества	59		59	
питьевая вода	20	7	27	27
благотворительная помощь	119	30	149	150
резерв по сомнительным долгам	94	35	129	
оплата коммунальных услуг	6051	3880	9931	10390
прочие расходы	8	15	23	25
Расчеты с бюджетом, всего	6492	2341	8833	9237
в т.ч. налог на землю	84	28	112	112
единый налог	1376	590	1966	1970
аренда земли	538	62	600	612
транспортный налог	12	3	15	12
налог за загрязнение	3	3	6	6
взносы во внебюджетные фонды	4479	1655	6134	6525

Перечень планируемых работ, выполняемых подрядными организациями, на 2018 год по ремонту зданий областной государственной собственности, находящихся у ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» на праве хозяйственного ведения

Наименование работ	Стоимость, тыс. руб.
Здание по адресу: г. Курск, Красная площадь, 6	
Ремонт кабинетов	311,00
Устройство пандуса	807,00
Ремонт фасада	150,00
Итого	1268,00
Здание по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 17	
Ремонт кабинетов	2371,00
Ремонт лестничных маршей и площадок	1356,00
Итого	3727,00
Здание по адресу: г. Курск, ул. Марата, 9	
Ремонт пожарной сигнализации литер В	50,00
Ремонт кабинетов	873,00
Ремонт лестничных маршей и площадок	1251,00
Ремонт фасада	181,00
Итого	2355,00
Обслуживание и ремонт системы отопления	320,00
Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, испытание пожарной безопасности в	1670,00
Итого по всем зданиям	9340,00
в т.ч. ремонтные работы за счет капитальных расходов	7300,00
обслуживание и ремонт системы отопления	320,00
обслуживание и ремонт пожарной и охранной сигнализации, испытание пожарной безопасности	1720,00