

Утверждены
Решением комитета по управлению
имуществом Курской области
от "04" марта 2019 № 0-18/366

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

на 2019 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	45857,9 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(4712) 70-29-83, 70-29-82
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, 70-29-82

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 2017г. по программе деятельности - 5930 тыс. руб., по факту - 9510 тыс. руб.:
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы
прибыль за 1 полугодие 2018 года по программе деятельности - 3100 тыс. руб., по факту - 7023
деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
тыс. руб.: прибыль за 2018 год по программе деятельности - 6800 тыс. руб., по факту - 8073 тыс. руб.

1.2. В 2018 году получено больше прибыли в связи с увеличением полученных доходов
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от
и сокращением расходов
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 2019г.				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	13500	28650	43050	57300	57300
2	Чистая прибыль, тыс. руб.	135	3294	5245	7700	7700
3	Отчисления от прибыли в областной бюджет	-	2422	2422	2422	2422
4	Чистые активы	54400	54900	55050	55200	55200
5	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия	-	-	-	0,54	0,54
6	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), руб.	0,89	0,82	0,82	0,81	0,81
7	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс. руб.	236,8	477,5	717,5	955,0	955,0
8	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	1,0	11,5	12,2	13,4	13,4
9	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	3,37	0,90	0,59	0,30	0,30
10	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам)	4,8	5,3	5,4	7,6	7,6
11	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке, %	-	-	-	-	-
12	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9

(тыс. рублей)										
Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект		
		за год-всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	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	Закупка материалов для ремонта помещений	основная деятельность	2100	500	1000	1500	2100	450	460	470
1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1	Внедрение новых технологий		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Повышение квалификации кадров										
1.3.1	Обучение персонала, повышение квалификации	основная деятельность	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по подразделу, в том числе за счет:			2100	500	1000	1500	2100	x	x	x
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
областного бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников			2100	500	1000	1500	2100	x	x	x
2. Производственная сфера										
2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Обеспечение охраны труда и экологической безопасности	основная деятельность	35	10	30	35	35	-	-	-
2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Повышение квалификации кадров										
2.3.1	Обучение и повышение квалификации в тепловом хозяйстве	основная деятельность	10	10	10	10	10	x	x	x
Итого по подразделу, в том числе за счет:			45	20	40	45	45	x	x	x
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
областного бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников			45	20	40	45	45	x	x	x
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										

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:			25	5	20	25	25	x	x	x
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:										
			2170	525	1060	1570	2170	x	x	x
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
областного бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников			2170	525	1060	1570	2170	x	x	x

Примечания:

1. 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	15700	34150	50850	69885	69885

11000	Остатки средств на счетах на начало периода	15500	15600	15700	15800	15800
12000	Доходы по обычным видам деятельности	13500	28650	43050	57300	57300
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 2110, форма №2)	13500	28650	43050	57300	57300
12101	Доходы от услуг по обслуживанию помещений	6800	15500	23450	30900	30900
12102	Доходы от сдачи в аренду помещений	6700	13150	19600	26400	26400
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	2200	5500	7800	12585	12585
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению (стр. 2320, форма №2)					
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
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 (срт. 23403, форма №2)	2200	5500	7800	12585	12585
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, 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	15565	30856	45605	62185	62185
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	611	1200	2200	2650	2650
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	611	1200	2200	2650	2650
	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:	611	1200	2200	2650	2650
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	611	1200	2200	2650	2650
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	611	1200	2200	2650	2650
	чистой прибыли					
	амортизации					
	областного бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников (арендной платы)	611	1200	2200	2650	2650
2.2 Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	14954	29656	43405	59535	59535

22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2300	5732	8573	10495	10495
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы	3150	6300	8800	13542	13542
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	6620	11950	17600	23800	23800
22700	Расчеты с бюджетом	2884	5674	8432	11698	11698
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет		2422	2422	2422	2422
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	135	3294	5245	7700	7700
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	15600	15700	15800	15900	15900

Раздел IV.

Показатели деятельности предприятия
на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ГУПКО "Домоуправление №6 администрации области"

(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)	13500	28650	43050	57300	57300
2	Чистая прибыль (убыток)	135	3294	5245	7700	7700
3	Чистые активы	54400	54900	55050	55200	55200
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет (*)	-	2422	2422	2422	2422

(*) 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 2019 год

		(тыс. рублей)				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объемы производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	15700	34150	50850	69885	69885
1.1.	услуги по обслуживанию помещений	6800	15500	23450	30900	30900
1.2.	сдача в аренду помещений	6700	13150	19600	26400	26400
1.3.	прочие доходы	2200	5500	7800	12585	12585
2	Среднесписочная численность (человек)	57	60	60	60	60
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	38713	33194	32593	33056	33056
4	Оказание спонсорской и благотворительной помощи (тыс. рублей)		120	170	200	200
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					

6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс.рублей)	135	3294	5245	7700	7700
7	Совокупные долговые обязательства (тыс.рублей)	5000	4600	4500	3200	3200
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 2020, 2021 годы
(два года, следующих за планируемым)

		(тыс, рублей)	
		<u>2020</u> год (год, следующий за планируемым)	<u>2021</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)	57500	57700
2	Чистая прибыль (убыток)	7800	7900
3	Чистые активы	55500	55700
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет (*)	2310	2340

(*) 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 стратегией развития предприятия.

Начальник

Главный



/ Г.В. Леонидов

/ Л.В. Зацепина

Технико-экономическое обоснование вносимых изменений в программу деятельности государственного унитарного предприятия Курской области на 2019 год

Наименование статьи	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Обоснование вносимых изменений
	По ранее утвержденной программе деятельности	Вносимые изменения в программу деятельности	По ранее утвержденной программе деятельности	Вносимые изменения в программу деятельности	По ранее утвержденной программе деятельности	Вносимые изменения в программу деятельности	По ранее утвержденной программе деятельности	Вносимые изменения в программу деятельности	
Доходы от услуг по обслуживанию помещений	6500	6800	13200	15500	20800	23450	28692	30900	В связи с обязанностью уплаты с 2019 года налога на имущество повышена стоимость услуг по обслуживанию помещений
Доходы от сдачи в аренду помещений	6400	6700	12900	13150	19300	19600	26400	26400	Все планируемые договоры аренды заключены в положенный срок
Прочие доходы	2900	2200	5900	5500	8300	7800	12185	12585	В связи с переходом на субсидирование расходов по оплате коммунальных услуг, увеличен срок возврата таких доходов
Капитальные расходы	550	611	1200	1200	2200	2200	2650	2650	Пересомчен запланированный ремонт гаражей
Расходы на производство продукции, работ, услуг	1700	2300	4500	5732	7500	8573	9723	10495	Увеличение объема ремонтных работ, производимых работниками предприятия
Расчеты с бюджетом			4756	5674	7055	8432	9862	11698	Обязанность уплаты с 2019 года налога на имущество



Начальник
Г.В. Леонидов