

Утверждена
Решением комитета по управлению
имуществом Курской области
от "09" апреля 2020 № 01.01-17/233

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

на 2020 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	92420,0 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 2018г. по программе деятельности - 6800 тыс. руб., по факту - 8073 тыс. руб.;
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы
прибыль за 2019 год по программе деятельности – 7700 тыс. руб., по факту - 9297 тыс. руб.
деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. В 2019 году увеличение прибыли связано 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 2020г.				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	18600	35800	52700	69900	69900
2	Чистая прибыль, тыс. руб.	1628	3177	5057	7024	7024
3	Отчисления от прибыли в областной бюджет, тыс. руб.	-	2789	2789	2789	2789
4	Чистые активы, тыс. руб.	99100	99200	99300	99400	99400
5	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия	-	-	-	0,58	0,58
6	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), руб.	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89
7	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс. руб.	258,3	459,0	675,6	896,2	896,2
8	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	8,8	8,9	9,6	10,0	10,0
9	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	2,58	1,48	0,98	0,72	0,72
10	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам)	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
11	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке, %	-	-	-	-	-
12	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	0,9	0,8	0,7	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	2700	550	1300	1900	2700	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:			2700	550	1300	1900	2700	x	x	x
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
областного бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников			2700	550	1300	1900	2700	x	x	x
2. Производственная сфера										
2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Обеспечение охраны труда и экологической безопасности	основная деятельность	130	10	20	130	130	-	-	-
2.1.2	Приобретение комплекса для аэрофотосъемки Геоскан 201 с программным обеспечением	основная деятельность	1873	-	1873	1873	1873			
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:			2013	20	1903	2013	2013	x	x	x
чистой прибыли			1873	-	1873	1873	1873	x	x	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
областного бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников			140	20	30	140	140	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:										
чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
чистой прибыли	4738	575	3223	3938	4738	4738	4738	x	x	x
амортизации	1873	-	1873	1873	1873	1873	1873	x	x	x
амортизации	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников	2865	575	1350	2065	2865	2865	2865	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	22300	45200	66000	89800	89800

11000	Остатки средств на счетах на начало периода	21695	15000	7000	4000	4000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	18600	35800	52700	69900	69900
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 2110, форма №2)	18600	35800	52700	69900	69900
12101	Доходы от услуг по обслуживанию помещений	10300	20300	30300	40300	40300
12102	Доходы от сдачи в аренду помещений	8300	15500	22400	29600	29600
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	3700	9400	13300	19900	19900
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 (стр. 23403, форма №2)	3700	9400	13300	19900	19900
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	выявление в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	сумма кредиторской и дебиторской 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	20672	42023	60943	82776	82776
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	1600	3050	4200	4650	4650
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	1600	3050	4200	4650	4650
	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:	1600	3050	4200	4650	4650
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	1600	3050	4200	4650	4650
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	1600	3050	4200	4650	4650
	чистой прибыли					
	амортизации					
	областного бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников (арендной платы)	1600	3050	4200	4650	4650
2.2 Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	19072	38973	56743	78126	78126

22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2500	6300	9900	12745	12745
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы	4280	10080	14080	20783	20783
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	7600	14200	20700	28300	28300
22700	Расчеты с бюджетом	4692	8393	12063	16298	16298
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет		2789	2789	2789	2789
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	1628	3177	5057	7024	7024
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	15000	7000	4000	1500	1500

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

(наименование предприятия)

на 2020 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)	18600	35800	52700	69900	69900
2	Чистая прибыль (убыток)	1628	3177	5057	7024	7024
3	Чистые активы	99100	99200	99300	99400	99400
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет (*)	-	2789	2789	2789	2789

(*) 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 2020 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объемы производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	22300	45200	66000	89800	89800
1.1.	услуги по обслуживанию помещений	10300	20300	30300	40300	40300
1.2.	сдача в аренду помещений	8300	15500	22400	29600	29600
1.3.	прочие доходы	3700	9400	13300	19900	19900
2	Среднесписочная численность (человек)	72	78	78	78	78
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	35185	30342	29487	30235	30235
4	Оказание спонсорской и благотворительной помощи (тыс. рублей)		120	150	150	150
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					

6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс.рублей)	1628	3177	5057	7024	7024
7	Совокупные долговые обязательства (тыс.рублей)	5700	5700	5700	5700	5700
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 2021, 2022 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		<u>2021</u> год (год, следующий за планируемым)	<u>2022</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)	70000	71000
2	Чистая прибыль (убыток)	7100	7200
3	Чистые активы	99500	99600
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет (*)	2107	2130

(*) 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.



/ Г.В. Леонидов

/ Л.В. Зацепина

Технико-экономическое обоснование вносимых изменений в программу деятельности государственного унитарного предприятия Курской области на 2020 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	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	8500	10300	18400	20300	27800	30300			37100	40300			В связи с изменением стоимости услуг по обслуживанию помещений
Доходы от сдачи в аренду помещений	7100	8300	14900	15500	22500	2400			30100	29600			В связи с расторжением договоров аренды
Внебюджетные расходы	3800	4280	9600	10080	13600	14080			20303	20783			В связи с расходами на регистрацию хозяйственного ведения недвижимого имущества, полученного в ходе реорганизации
Капитальные расходы	300	1600	950	3050	1600	4200			1600	4650			Необходимость срочного проведения ранее незапланированных ремонтных работ помещений
Расчеты с бюджетом	3818	4692	7331	8393	10963	12063			15106	16298			В связи с увеличением арендной платы земельных участков



Г.В. Леонидов