

УТВЕРЖДЕНА

Решением комитета по управлению
имуществом Курской области

от « 29 » 11.2017 г. № 01-19/2665

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПКО «Столовая №61»

(наименование предприятия)

на 2018 год

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:	
реестровый номер	№04610277
дата присвоения реестрового номера	19 апреля 2005 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Г.Курск, Красная пл-дь, Дом Советов, 305002
4. Почтовый адрес	Г.Курск, Красная пл-дь, Дом Советов, 305002
5. Отрасль	Торговля и предпринимательство
6. Основной вид деятельности	Деятельность столовых при учреждениях
7. Размер уставного фонда	1233461,07 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	16588636,13 рублей
9. Телефон (факс)	70-11-16
10. Адрес электронной почты	
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Шашенкова Людмила Николаевна
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	06.07.2006 г.
номер контракта	561
наименование органа исполнительной власти Курской области, заключившего контракт	Комитет по управлению имуществом Курской области
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	Бессрочно
начало	06.07.2006 г.
окончание	Бессрочно
14. Телефон (факс)	70-11-16

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. Финансовый результат за 2016 г. составил 0 тыс. руб., ожидаемая прибыль
(указывается информация о выполнении программы предыдущем году, о ходе
0-00 тыс. руб., отклонение – 0-00 тыс. руб. Прибыль за 9 месяцев 2017г. составила
реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых
42 тыс. руб., Ожидаемая прибыль по программе на 2017 г. – 0 тыс.руб.
 1. Отклонение составило 42 тыс. руб.
 (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей)

деятельности предприятия от утвержденных)

1.3. Мероприятия развития ГУПКО «Столовая №61»

1. Развитие номенклатуры продукции, объемов производства и повышения качества за счет обновления материальной базы

2. Повышение доходности то расширения базы клиентов доходности то расширения базы клиентов

№	Стратегические показатели развития предприятия	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2018
1	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	2000	4000	6000	8000	8000
2	Чистая прибыль, тыс. руб.	-	-	-	-	0
3	Доля по основному продукту (работе /услуге) на рынке деятельности предприятия, %	-	-	-	6,0	6,0
4	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), руб.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс. руб.	83,25	166,5	249,75	333	333
7	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к	-	-	-	-	-

	выручке), %					
8	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж),	-	-	-	-	-
9	Ликвидность,	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке, %	-	-	-	-	-
11	Коэффициент потребления энергоресурсов, %	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс. руб.	-	-	-	-	-

а также планируемые значения показателей деятельности)

Раздел II.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс. рублей)										
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			за год - всего	в том числе				пла- ниру- емый год	год, сле- дую- щий за пла- ниру- емым	второй год, следую- щий за плани- руемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1. Снабженческо - сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы										
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно- исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1	Расширение базы клиентов. реклама	Прочие поступлени я (спонсорск ая помощь)	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-

2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы										
2.1.1	Обновление материальной базы	Целевое финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-

амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:	-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

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 областного государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	2000	4000	6000	8000	8000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2000	4000	6000	8000	8000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 2110, форма N 2)	2000	4000	6000	8000	8000
12101		-	-	-	-	-
12102		-	-	-	-	-
12103		-	-	-	-	-
12104		-	-	-	-	-
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (аренда)	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 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 N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 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 дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием по каждой сделке	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-

7

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 областного государственного унитарного предприятия

20000	РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	2000	4000	6000	8000	8000
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо - сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	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:	-	-	-	-	-
	снабженческо - сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово - инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	-	-	-	-

	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	-	-	-	-	-
	областного бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	2000	4000	6000	8000	8000
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	780	1560	2340	3120	3120
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	365	730	1095	1460	1460
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
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	660	1320	1980	2640	2640
22700	Расчеты с бюджетом	195	390	585	780	780
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет	-	-	-	-	-
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел IV.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ГУПКО «Столовая №61»

(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)	2000	4000	6000	8000	8000
2	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0	0
3	Чистые активы	16616	16544	16472	16400	16400

4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

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

2. Дополнительные показатели деятельности

ГУПКО «Столовая №61»

(наименование предприятия)

на 2018 г год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	2000	4000	6000	8000	8000
1.1	Общепит	1250	2500	3750	5000	5000
1.2	Конд.цех	750	1500	2250	3000	3000
1.3		-	-	-	-	-
2	Среднесписочная численность (человек)	24	24	24	24	24
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	9200	9200	9200	9200	9200
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
6.	Прибыль от основных видов деятельности (тыс.рублей)	-	-	-	-	-
7.	Совокупные долговые обязательства (тыс.рублей)	800	800	800	600	600
8.	Расходы на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР) (тыс.рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ГУПКО «Столовая №61»
(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)	9000	10000
2	Чистая прибыль (убыток)	-	-
3	Чистые активы	16100	15800
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>	-	-

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

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться органами исполнительной власти Курской области исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. 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.

Руководитель И.Нашенкова Л.Н.

Гл. бухгалтер И.В. Таг



**Технико-экономическое
обоснование показателей программы деятельности
ГУПКО "Столовая №61" на 2018 год.**
тыс.руб.

Наименование статьи	Фактически		Ожидаемые		План на 2018 г.
	2016 г.	9 мес. 2017 г	4 кв. 2017 г.	2017 г.	
Доходы предприятия	8934	5510	2136	7646	8000
по основному виду деятельности	8934	5510	2136	7646	8000
Дополнительные доходы					
Расходы на производство продукции, всего	8934,00	5468,00	2178,00	7646,00	8000,00
материальные расходы	5336,00	2876,00	1313,00	4189,00	4448,00
З/п	2677,00	1918,00	640,00	2558,00	2640,00
Расчеты по налогам и сборам	921,00	674,00	225,00	899,00	912,00
ЕНВД	126,00	98,00	33,00	131,00	132,00
Взносы во внебюдж. Фонды	795,00	576,00	192,00	768,00	780,00

Директор ГУПКО "Столовая -61" М.И.Иванова / Ивашенкова Л.Н./

Главный бухгалтер

О.Б.Иванова / Таг И.В./



Прошито и пронумеровано

12 листов

Директор /Л.Н. Шашенкова/



