УТВЕРЖДЕНА:

приказом Министерства природных

ресурсов Курской области

от «30» ноября 2023г. № 01-08/816

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Рыльсклес» а

(наименование предприятия)

на 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предприятии | | |
| 1. Полное официальное наименование  предприятия | Государственное унитарное предприятие Курской области «Рыльсклес» | |
| 2. Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: |  | |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1074620000773 | |
| дата внесения записи | 29.12.2007 г. | |
| 3. Юридический адрес (местонахождение) | 307373, Курская область, г. Рыльск, ул. Мирная, 1А. | |
| 4. Почтовый адрес | 307373, Курская область, г. Рыльск, ул. Мирная, 1А. | |
| 5. Отрасль | Лесное хозяйство | |
| 6. Основной вид деятельности | Лесоводство | |
| 7. Размер уставного фонда | 8 027тыс. руб. | |
| 8. Балансовая стоимость недвижимого  имущества, переданного в  хозяйственное ведение предприятия | 22 933 тыс. руб. | |
| 9. Телефон (факс) | 8 (47152) 3-15-89 | |
| 10. Адрес электронной почты | rilsk\_leshos@mail.ru | |
| Сведения о руководителе предприятия | | |
| 11. Ф.И.О. руководителя предприятия  и занимаемая им должность | | Кочеров Олег Михайлович  Исполняющий обязанности директора |
| 12. Сведения о контракте, заключенном  с руководителем предприятия: | |  |
| дата контракта | |  |
| номер контракта | |  |
| наименование исполнительного органа   Курской области,  заключившего контракт | |  |
| 13. Срок действия контракта,  заключенного с руководителем  предприятия: | |  |
| начало | |  |
| окончание | |  |
| 14. Телефон (факс) | | 8 (471-52) 3-15-89 |

Раздел I.

Информация о выполнении программы деятельности

предприятия в предыдущем году и ходе реализации программы

деятельности в текущем году, в том числе

в соответствии с утвержденной стратегией

развития предприятия

1.1. Информация о выполнении программы за 2022 год, о ходе реализации программы деятельности предприятия за первое полугодие 2023 года ожидаемые результаты ее выполнения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Факти-  чески  за  2022 год | План на 1 полуго-дие  2023 г. | Факти-чески  за 1 полуго-дие 2023 г. | Утверж-дено по програм-ме на 2023 г. | Ожи-даемое  за  2023 г. | Отклонение от прог-раммы |
| 1.Доходы – всего, тыс. руб. | 30 946 | 7 100 | 11 781 | 15 800 | 23 643 | 7 843 |
| 2.Расходы всего, тыс. руб. | 30 639 | 7 099 | 11 741 | 15 798 | 26 946 | 11 148 |
| 3. Чистая прибыль, тыс. руб. | 307 | 1 | 40 | 2 | -3 303 | -3 305 |
| 4. Прибыль от основных видов деятельности. | 34 | 214 | -102 | 476 | -4 609 | -5 085 |
| 5.Среднемесячная заработная плата, руб. | 27,4 | 18 | 27,8 | 18,7 | 27,8 | 9,1 |
| 6. Среднесписочная численность, чел. | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 7. Объем производства в натуральном выражении: | | | | | | |
| Устройство противопожарных минерализованных полос, км | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Уход за противопожарными минерализованными полосами, км | 400 | 205 | 205 | 400 | 400 | - |
| Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий сухой травы и др. горючих материалов, га | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
| Лесопатологические обследования, га | 30 | - | 27,8 | 27,8 | 31,5 | 3,7 |
| Искусственное лесовосстановление, (посадка леса), га | 15,9 | - | - | - | - | - |
| Проведение агротехнического ухода за лесными культурами, га | 170,3 | 64,3 | 64,3 | 148,4 | 148,4 | - |
| Уход за молодняками (осветление и прочистка), га | 58,3 | 10,0 | 20,6 | 28,3 | 28,3 | - |
| Заготовка новогодних сосен, тыс. шт | - | - | - | 700 | 700 | - |
| Заготовка ликвидной древесины по договорам купли-продажи, тыс. кбм. | 3,1 | 1,5 | 1,0 | 3,9 | 3,5 | -0,4 |
| Производство пиломатериала, кбм. | 863 | 150 | 259 | 400 | 450 | 50 |
| Реализация посадочного материала, тыс. шт. | 373 | 50 | 79 | 100 | 100 | - |

1.2. Причины отклонения фактических показателей деятельности предприятии от утвержденных.

Отклонение ожидаемого показателя по заготовке древесины за 2023 год от запланированного программой деятельности связано с тем ,что заготовка древесины производится в объемах, согласно государственных контрактов.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджета за 2022 год перечислена в сумме 92,1 тыс. рублей. За 2023 год ожидается убыток в размере 3 303 тыс. руб. Причинами ожидаемого убытка являются убыточные работы по государственному контракту, недостаточный объем реализации продукции, увеличение цен на материалы и ГСМ, начисление амортизации по новым ПБУ.

1.3. Основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а так же планируемые значения показателей деятельности.

Главной целью деятельности ГУПКО «Рыльсклес» является получение прибыли, за счет повышения эффективности хозяйственной деятельности, посредством решения ряда задач:

1. Наращивание объемов выручки от реализации продукции и услуг.
2. Выход на уровень получения стабильной прибыли.
3. Расширение товарной номенклатуры продукции.
4. Повышение эффективности производства посредством внедрения новой техники.
5. Повышение доли перерабатываемой древесины в структуре реализуемой продукции.

Таблица 2. Стратегические показатели развития ГУПКО «Рыльсклес» на 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Стратегические показатели развития предприятия | | | | | | | | | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 кв. | | | | | | 2 кв. | | | | 3 кв. | | | | | 4 кв. | | | | Итого за год | | | |
| 1 | | | Выручка от реализации продукции и услуг,  тыс. руб. | | | | | | | | | | 3 412 | | | | | | 9 512 | | | | 14 137 | | | | | 20 001 | | | | 20 001 | | | |
| 2 | | | Чистая прибыль, тыс. руб. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 3 | | | Уровень рентабельности продаж, % | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,1 | | | | 3,0 | | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | |
| 4 | | | Норма прибыли, % | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,01 | | | | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | 0,01 | | | |
| 5 | | | Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | 39 | | | | 39 | | | |
| 6 | | | Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), руб. | | | | | | | | | | 0,90 | | | | | | 0,90 | | | | 0,90 | | | | | 0,90 | | | | 0,90 | | | |
| 7 | | | Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | 92,2 | | | | | | 250,3 | | | | 372,0 | | | | | 526,3 | | | | 526,3 | | | |
| 8 | | | Рентабельность по чистой прибыли  (отношение чистой прибыли к выручке), % | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,01 | | | | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | 0,01 | | | |
| 9 | | | Долговая нагрузка  (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж) | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | 6 | | | | | 6 | | | | 6 | | | |
| 10 | | | Ликвидность  (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам),% | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| 11 | | | Коэффициент потребления энергоресурсов  (отношение затрат на энергоресурсы к выручке) | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | 15 | | | | | 15 | | | | 15 | | | |
| 12 | | | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%),  тыс. руб. | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | |
| 13 | | | Уровень расходов на НИОКР | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | |
| 14 | | | Чистые активы, тыс. руб. | | | | | | | | | | 14 421 | | | | | | 14 421 | | | | 14 421 | | | | | 14 421 | | | | 14 421 | | | |
| 15 | | | Среднесписочная численность, чел. | | | | | | | | | | 37 | | | | | | 38 | | | | 38 | | | | | 38 | | | | 38 | | | |
| Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | |
| № п/п | | | Мероприятие | | | Источник финанси-рования | | | Сумма затрат | | | | | | |  | | |  | | | | Ожидаемый эффект | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | за год - всего | в том числе | | | | | | | | |  | | | | пла-ниру-емый год | | | год,сле-дующий за пла-нируе-мым | | | второй  год,  следующий за  плани-руемым | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | I кв | | | IIкв | | | 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 | | |  | |  | | - | | | - | | | - | | | -- | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | |
| ... | | |  | |  | | | - | | - | | | - | | | -- | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | |
| 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 | | | Покупка ленточных пилорам и оборудования для улучшенной обработки пиломатериала | | За счет амортизации | | | - | | - | | | - | | | -- | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | |
|  | | |  | |  | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 4.1.1 | | |  | |  | | | - | | - | | | - | | | -- | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | |
| ... | | |  | |  | | | - | | - | | | - | | | -- | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | |
| 4.3. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 4.1.1 | | |  | |  | | | - | | - | | | - | | | -- | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | - | | | - | | | - | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 3 412 | | | 9 512 | | | 14 137 | | | | 20 001 | | | | 20 001 | | | |
|  | | | | в том числе от аренды | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | |
| 11000 | | | | Остатки средств на счетах на начало  периода | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | |
| 12000 | | | | ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | | | | | | 3 412 | | | 9 512 | | | 14 137 | | | | 20 001 | | | | 20 001 | | | |
| 12100 | | | | Выручка (нетто) от реализации  продукции (работ, услуг) (стр. 010,  форма N 2) | | | | | | | | | | | | | | 3 412 | | | 9 512 | | | 14 137 | | | | 20 001 | | | | 20 001 | | | |
| 13000 | | | | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | | - | | - | - |
| 13100 | | | | Операционные доходы | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | | - | | - | - |
| 13110 | | | | Проценты к получению (стр.060, 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) с указанием  наименования организации и суммы  планируемого по ней дохода (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 (с указанием доходов от  переданного имущества по каждому  объекту) 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 суммы  дохода по каждой сделке | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | |
| 13200 | | | | Внереализационные доходы  (стр. 120, форма N 2) | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | |
| 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 № 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 | | | | | | | | | | | | | 3 411 | | | | 9 511 | | | 14 136 | | | | 20 000 | | | | 20 000 | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | |
|  | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | 3 411 | | | | 9 511 | | | 14 136 | | | | 20 000 | | | | 20 000 | | | |
| 22100 | | | | Расходы на производство продукции, работ, услуг | | | | | | | | | | | | | 327 | | | | 2 865 | | | 3 866 | | | | 6 032 | | | | 6 032 | | | |
| 22200 | | | | Коммерческие расходы | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | | - | | - | - |
| 22300 | | | | Управленческие расходы | | | | | | | | | | | | | 148 | | | | 503 | | | 937 | | | | 1 310 | | | | 1 310 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 2 804 | | | | 5 791 | | | 8 819 | | | | 11 938 | | | | 11 938 | | | |
| 22700 | | | | Расчеты с бюджетом | | | | | | | | | | | | | 132 | | | | 352 | | | 514 | | | | 720 | | | | 720 | | | |
| 22701 | | | | отчисления от прибыли в областной бюджет | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| 22800 | | | | Выплаты по кредитам и займам | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | |
| 30000 | | | | ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 31000 | | | | Остатки средств на счетах на конец периода | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | |
| Раздел IV. | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Показатели деятельности предприятия на планируемый период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Показатели экономической эффективности деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ГУПКО «Рыльсклес»  (наименование предприятия)  на 2024 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) | | | | | | | | | | 3 412 | | | 9 512 | | | | | | 14 137 | | | | | 20 001 | | | | | 20 001 | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| 3 | Чистые активы | | | | | | | | | | 14 421 | | | 14 421 | | | | | | 14 421 | | | | | 14 421 | | | | | 14 421 | | |
| 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«Рыльсклес»на 2024 год | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| (наименование предприятия) | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | I  квартал | | | II  квартал | | | | | | III  квартал | | | | | IV  квартал | | | | | за  год | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 1. Объем производства в натуральном выражении | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 1.1 | Лесопатологические обследования (инструментальный), га | | | | | | | | | | - | | | 30,4 | | | | | | 30,4 | | | | | 30,4 | | | | | 30,4 | | |
| 1.2 | Отвод лесосек под выборочные рубки, га | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | | 20 | | |
| 1.3 | Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках, га | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | 26,1 | | | | | 26,1 | | | | | 26,1 | | |
| 1.4 | Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой, га | | | | | | | | | | - | | | 7,68 | | | | | | 7,68 | | | | | 7,68 | | | | | 7,68 | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 1.5 | Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с закрытой корневой системой, га | | | | | | | | | | - | | | 1,92 | | | | | | 1,92 | | | | | 1,92 | | | | | 1,92 | | |
| 1.6 | Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности, га | | | | | | | | | | - | | | 41,0 | | | | | | 99,7 | | | | | 110,5 | | | | | 110,5 | | |
| 1.7 | Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур, га | | | | | | | | | | - | | | 20,1 | | | | | | 20,1 | | | | | 20,1 | | | | | 20,1 | | |
| 1.8 | Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим или огневым способами, га | | | | | | | | | | - | | | 9,6 | | | | | | 9,6 | | | | | 9,6 | | | | | 9,6 | | |
| 1.9 | Лесоводственный уход путем уничтожения нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими или химическими средствами | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | 10 | | |
| 1.10 | Рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами, га/м3 | | | | | | | | | | - | | | 5,1/60 | | | | | | 7,7/79 | | | | | 10,9/104 | | | | | 10,9/104 | | |
| 1.11 | Рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесами, га/м3 | | | | | | | | | | - | | | 8,9/98 | | | | | | 11,5/148 | | | | | 15,5/228 | | | | | 15,5/228 | | |
| 1.12 | Устройство противопожарных минерализованных полос, км | | | | | | | | | | - | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| 1.13 | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление, км | | | | | | | | | | - | | | 144,6 | | | | | | 276,9 | | | | | 313,8 | | | | | 313,8 | | |
| 1.14 | Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, га | | | | | | | | | | - | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | | |
| 1.15 | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в целях обеспечения пожарной безопасности, штук | | | | | | | | | | - | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | | |
| 1.16 | Реконструкция (эксплуатация) шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в целях обеспечения пожарной безопасности, штук | | | | | | | | | | - | | | 15 | | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | 15 | | |
| 1.17 | Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, штук | | | | | | | | | | - | | | 18 | | | | | | 18 | | | | | 18 | | | | | 18 | | |
| 1.18 | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, штук | | | | | | | | | | - | | | 19 | | | | | | 19 | | | | | 19 | | | | | 19 | | |
| 1.19 | Строительство и реконструкция пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, штук | | | | | | | | | | - | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | | |
| 1.20 | Заготовка древесины по договорам купли-продажи, тыс.кбм. | | | | | | | | | | 0,5 | | | 1,2 | | | | | | 1,8 | | | | | 2,6 | | | | | 2,6 | | |
| 1.21 | Производство пиломатериала, кбм. | | | | | | | | | | 100 | | | 250 | | | | | | 360 | | | | | 500 | | | | | 500 | | |
| 1.22 | Заготовка новогодних сосен, шт. | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | 400 | | | | | 400 | | |
| 1.23 | Посадка плантаций под новогодние ели, га. | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 1.24 | Реализация посадочного материала, тыс. шт. | | | | | | | | | | 10 | | | 50 | | | | | | 60 | | | | | 100 | | | | | 100 | | |
| 2 | Средняя численность, человек | | | | | | | | | | 37 | | | 38 | | | | | | 38 | | | | | 38 | | | | | 38 | | |
| 3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) | | | | | | | | | | 19 297 | | | 19 403 | | | | | | 19 699 | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 | | |
| 4 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | 30 | | | | | 60 | | | | | 60 | | |
| 5 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 6. | Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей) | | | | | | | | | | 103 | | | 293 | | | | | | 425 | | | | | 601 | | | | | 601 | | |
| 7. | Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей) | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 8. | Расходы на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР) (тыс. рублей) | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Прогноз показателей экономической | | | | | | | |
| эффективности деятельности | | | | | | | |
| ГУПКО «Рыльсклес» | | | | | | | |
| (наименование предприятия) | | | | | | | |
| на 2025-2026 годы | | | | | | | |
| (два года, следующих за планируемым) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | (тыс. рублей) | | | | | |  |
| № п/п | Наименование |  | 2025 год |  | 2026 год  (второй год, следующий за планируемым) | | |
|  |  |  | (год, следующий за планируемым) | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных  платежей) | | 20 500 |  | 20 900 | |  |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) |  | 2 |  | 3 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | Чистые активы |  | 14 421 |  | 14 421 | |  |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая  перечислению в областной  бюджет <\*> | | 0,3 |  | 0,6 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | И. о. директора |  |  |  | Кочеров О.М. | | |
|  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Экономист |  |  |  | Мацакова Т.Л. | | |
|  |  |  | | |
|  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | м.п. |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения

государственного унитарного предприятия Курской области

«Рыльсклес» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование  статей | Сумма, тыс. рублей | | | | |
| 1  кв. | 2  кв. | 3  кв. | 4  кв. | за  год |
|  | Расходы государственного унитарного предприятия -  всего: (сумма строк 1+2) | 3 411 | 9 511 | 14 136 | 20 000 | 20 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальные расходы |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | Покупка техники, производственных мощностей |  |  |  |  |  |
| 2. | Текущие расходы - всего: (сумма строк 2.1+2.2+2.3+2.4) | 3 411 | 9 511 | 14 136 | 20 000 | 20 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на производство продукции, работ, услуг - всего | 327 | 2 865 | 3 896 | 6 092 | 6 092 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - ГСМ, запчасти, материалы | 227 | 2 415 | 3 266 | 5 000 | 5 000 |
|  | - плата за древесину | 0 | 50 | 100 | 150 | 150 |
|  | - амортизация | 100 | 400 | 500 | 882 | 882 |
|  | - прочее | - | - | 30 | 60 | 60 |
| 2.2. | Управленческие  расходы - всего | 148 | 503 | 907 | 1 250 | 1 250 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - коммунальные услуги | 50 | 150 | 250 | 350 | 350 |
|  | - услуги по содержанию имущества | 5 | 10 | 27 | 80 | 80 |
|  | -услуги по обслуживанию оргтехники | - | 43 | 60 | 80 | 80 |
|  | - прочие услуги | 93 | 300 | 570 | 740 | 740 |
| 2.3. | Затраты на оплату труда-всего | 2 804 | 5 791 | 8 819 | 11 938 | 11 938 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - заработная плата | 2 142 | 4 424 | 6 737 | 9 120 | 9 120 |
|  | - начисления на заработную плату 30,9% | 662 | 1 367 | 2 082 | 2 818 | 2 818 |
| 2.4. | Расчеты с бюджетом – всего: (сумма строк 2.4.1+2.4.2) | 132 | 352 | 514 | 720 | 720 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | - налоги, относящиеся на затраты по производству, всего - | 30 | 60 | 90 | 120 | 120 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - транспортный налог | 30 | 60 | 90 | 120 | 120 |
|  | - налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | - налог на имущество |  |  |  |  |  |
|  | - земельный налог |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |
|  | - прочие |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Прочие расходы – всего: | 102 | 292 | 424 | 600 | 600 |
|  | - налог на доходы | 102 | 292 | 424 | 600 | 600 |
|  | - штрафы, пени |  |  |  |  |  |
|  | -отчисления от прибыли в областной бюджет 30% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Из общих расходов расходы, относящиеся на производство продукции, работ и услуг (сумма строк 2.1+2.2+2.3+2.4.1) | 3 309 | 9 219 | 13 712 | 19400 | 19400 |
| 4. | Доходы государственного унитарного предприятия -  всего: | 3 412 | 9 512 | 14 137 | 20 001 | 20 001 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доходы от реализации продукции, услуг и работ | 3 412 | 9 512 | 14 137 | 20 001 | 20 001 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | от реализации древесины | 1 612 | 3 518 | 5 133 | 7 800 | 7 800 |
| 5. | Чистая прибыль предприятия (строка 4 – строка 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1. | Прибыль от продаж (строка 4.1 – строка 2.1- строка 2.2- строка 2.3- строка 2.4.1) | 103 | 293 | 425 | 601 | 601 |

И. о. директора (Кочеров О.М.)

Экономист (Мацакова Т.Л.)