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 МихайловичИсполняющий 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-ческиза 1 полуго-дие 2023 г. | Утверж-дено по програм-ме на 2023 г.  | Ожи-даемоеза  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. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | загод |
| 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 началопериода  | - | - | - | -- | - |
| 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 другихорганизаций) 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 совместнойдеятельности (по договору простого товарищества)  | - | - | - | -- | - |
| 13132 | сумма вознаграждения за переданное вобщее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества приего разделе сверх величины вклада (вчасти денежных средств)  | - | - | - | -- | - |
| 13133 | сумма дохода, определенная кполучению в соответствии с условиямидоговора 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 возмещениепричиненных организации убытков  | - | - | - | -- | - |
| 13202 | выявленная в плановом периоде  прибыль прошлых лет  | - | - | - | -- | - |
| 13203 | суммы кредиторской и депонентскойзадолженности, по которым истек срокисковой давности  | - | - | - | -- | - |
| 13204 | курсовые разницы, суммы дооценкиактивов, принятие к учету излишнегоимущества  | - | - | - | -- | - |
| 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 квосстановлению 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 приобретениеимущества, 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 нарушениеусловий договоров, возмещение | - | - | - | -- | - |
| причиненных организацией убытков  |  |
| 22502 | выявленные убытки прошлых лет  | - | - | - | -- | - |
| 22503 | суммы дебиторской задолженности, в | - | - | - | -- | - |
| отношении которой истек срок исковойдавности 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 | загод |
|  |  |
| 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 | загод |
|  |  |
| 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 областнойбюджет <\*> | 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 | Наименованиестатей | Сумма, тыс. рублей |
| 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | 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.)