УТВЕРЖДЕНА:

 приказом комитета природных

ресурсов Курской области

от «30» ноября 2022 г. № 01-08/630

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Рыльсклес» а

(наименование предприятия)

на 2023 год

|  |
| --- |
| Сведения о предприятии |
| 1. Полное официальное наименование предприятия  | Государственное унитарное предприятие Курской области «Рыльсклес»  |
| 2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:  |  |
| реестровый номер  | В 4611409 |
| дата присвоения реестрового номера  | 25.03.2008 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  | Гамов Сергей НиколаевичДиректор |
| 12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:  |  |
| дата контракта  | 20.12.2010 г. |
| номер контракта  | 37 |
| наименование органа исполнительной власти Курской области, заключившего контракт  | Комитет природных ресурсов Курской области |
| 13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:  |  |
| начало  | 20.12.2010 г. |
| окончание  | На неопределенный срок |
| 14. Телефон (факс)  | 8 (471-52) 3-15-89 |

Раздел I.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ

И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ

В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Информация о выполнении программы за 2021 год, о ходе реализации программы деятельности предприятия за первое полугодие 2022 года ожидаемые результаты ее выполнения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Факти-чески за 2021 год | План на 1 полуго-дие 2022 г. | Факти-ческиза 1 полуго-дие 2022 г. | Утверж-дено по програм-ме на 2022 г.  | Ожи-даемоеза  2022 г. | Отклонение от прог-раммы |
| 1.Доходы – всего, тыс. руб. | 22 000 | 6 901 | 10 457 | 15 361 | 26 602 | 11 241 |
| 2.Расходы всего, тыс. руб. | 21 951 | 6 900 | 10 362 | 15 360 | 26 565 | 11 205 |
| 3. Чистая прибыль, тыс. руб. | 49 | 1 | 95 | 1 | 37 | 36 |
| 4. Прибыль от основных видов деятельности. | 89 | 208 | -300 | 462 | 474 | 12 |
| 5. Часть чистой прибыли, перечисляемая в бюджет. | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 6.Среднемесячная заработная плата, руб. | 24 662 | 17991 | 24 576 | 18728 | 24 576 | 5 848 |
| 7. Среднесписочная численность, чел.  | 34 | 38 | 36 | 38 | 37 | -1 |
| 8. 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 | 0 |
| Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий сухой травы и др. горючих материалов, га | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обработкапочвы под лесные культуры будущего года, га | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесопатологические обследования, га | 14,2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| Искусственное лесовосстановление, (посадка леса), га | 23,3 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
| Проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности, га | 185,2 | 54,2 | 54,2 | 170,3 | 170,3 | 0 |
| Уход за молодняками(осветление и прочистка), га | 58 | 25,3 | 0 | 58,3 | 58,3 | 0 |
| Заготовка новогодних сосен, тыс. шт. | 0,70 | 0 | 0 | 0,7 | 0,5 | -0,2 |
| Заготовка ликвидной древесины по договорам купли-продажи, тыс. кбм. | 5,6 | 2 | 1,5 | 3,9 | 3,1 | -0,8 |
| Производство пиломатериала, кбм. | 300 | 150 | 285 | 400 | 500 | 100 |
| Посадка плантаций под новогодние ели, га | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация посадочного материала, тыс. шт. | 40 | 50 | 311 | 100 | 313 | 213 |

 1.2. Причины отклонения фактических показателей деятельности предприятии от утвержденных.

Работы по охране, защите, воспроизводству лесов, а также защите лесов от пожаров, осуществляемые ГУПКО «Рыльсклес», выполняются на 100%, согласно календарных планов, заключенных государственных контрактов.

Заготовка древесины производится в объемах, согласно государственных контрактов.

Ожидаемая средняя численность ниже на одну единицу в связи с имеющейся вакансией – вальщик леса.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджета за 2021 год перечислена в сумме 15 тыс. рублей. Ожидаемая сумма чистой прибыли в 2022 году – 37 тыс. рублей. Ожидаемая часть прибыли для перечисления в бюджет в 2023 году 11,1 тыс.рублей.

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 2023 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. | 2 900 | 7 100 | 11 400 | 15 800 | 15 800 |
| 2 | Чистая прибыль, тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Уровень рентабельности продаж, % | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Норма прибыли, % | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия | - | - | - | 39 | 39 |
| 6 | Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), руб. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 7 | Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс. руб. | 78,38 | 186,84 | 300,00 | 415,79 | 415,79 |
| 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) | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 10 | Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам),% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 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. | - | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 13 | Уровень расходов на НИОКР | - | - | - | - | - |
| 14 | Чистые активы, тыс. руб. | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 |
| 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 | 2 900 | 7 100 | 11 400 | 15 800 | 15 800 |
|  | в том числе от аренды | - | - | - | -- | - |
| 11000 | Остатки средств на счетах на началопериода  | - | - | - | -- | - |
| 12000 | ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  | 2 900 | 7 100 | 11 400 | 15 800 | 15 800 |
| 12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)  | 2 900 | 7 100 | 11 400 | 15 800 | 15 800 |
| 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 | 2 899 | 7 099 | 11 399 | 15 798 | 15 798 |
| 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  | 2 899 | 7 099 | 11 399 | 15 798 | 15 798 |
| 22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг | 324 | 1 123 | 1 917 | 2 905 | 2 905 |
| 22200 | Коммерческие расходы  | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| 22300 | Управленческие расходы  | 108 | 353 | 692 | 1 160 | 1 160 |
| 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  | 2 360 | 5 370 | 8 388 | 11 179 | 11 179 |
| 22700 | Расчеты с бюджетом  | 107 | 253 | 402 | 554 | 554 |
| 22701 | отчисления от прибыли в областной бюджет | - | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 22800 | Выплаты по кредитам и займам  | - | - | - | -- | - |
| 30000 | ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 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 2023 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) | 2 900 | 7 100 | 11 400 | 15 800 | 15 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистая прибыль (убыток)  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Чистые активы  | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <\*> | - | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| <\*> 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 2023 год |  |  |  |  |  |
| (наименование предприятия) |  |  |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | загод |
|  |  |
| 1. Объем производства в натуральном выражении |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Лесопатологические обследования, га, в том числе инструментальным способом | - | - | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 1.2 | Искусственноелесовосстановление, (посадка леса), га | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и лесной растительности в рядах культур и междурядьев, га | - | 64,3 | 137,6 | 148,4 | 148,4 |
| 1.4 | Обработка почвы под лесные культуры, га | - | - | - | - | - |
| 1.5 |  Рубки осветления и прочистки, проводимые в целях ухода за лесами, га  | - | 10 | 18 | 28,3 | 28,3 |
| 1.6 | Устройство противопожарных минерализованных полос, км | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7 | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление, км |  | 205 | 345 | 400 | 400 |
| 1.8 | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки и др. горючих материалов, га |  | - | 10 | 10 | 10 |
| 1.9 | Заготовка древесины по договорам купли-продажи, тыс.кбм. | 1 | 1,5 | 2,8 | 3,9 | 3,9 |
| 1.10 | Производство пиломатериала, кбм. | 50 | 150 | 220 | 400 | 400 |
| 1.11 | Заготовка новогодних сосен, шт. | - | - | - | 700 | 700 |
| 1.12 | Посадка плантаций под новогодние ели, га. | - | - | - | - | - |
| 1.13 | Реализация посадочного материала, тыс. шт. | 10 | 50 | 60 | 100 | 100 |
| 2 | Средняя численность, человек  | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата (рублей)  | 16 243 | 17 991 | 18 377 | 18 728 | 18 728 |
| 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)  | 88 | 214 | 343 | 476 | 476 |
|  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 2023-2024 годы |
| (два года, следующих за планируемым) |
|  |
|  | (тыс. рублей) |  |
| № п/п | Наименование |  | 2024 год |  | 2025 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)  | 15 900 |  | 16 100 |  |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) |  | 3 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистые активы  |  | 15 060 |  | 15 060 |  |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областнойбюджет <\*> | 0,6 |  | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  | Гамов С.Н. |
|  |  | 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 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименованиестатей | Сумма, тыс. рублей |
| 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | за год |
|  | Расходы государственного унитарного предприятия -всего: (сумма строк 1+2) | 2 899 | 7 099 | 11 399 | 15 798 | 15 798 |
|  | 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) | 2 899 | 7 099 | 11 399 | 15 798 | 15 798 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на производство продукции, работ, услуг - всего | 324 | 1 123 | 1 917 | 2 905 | 2 905 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - ГСМ, запчасти, материалы | 224 | 693 | 1 357 | 2 025 | 2 025 |
|  | - плата за древесину | 0 | 30 | 60 | 80 | 80 |
|  | - амортизация  | 100 | 400 | 500 | 800 | 800 |
|  | - прочее | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Управленческие расходы - всего | 108 | 353 | 692 | 1 160 | 1 160 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - коммунальные услуги | 10 | 100 | 150 | 200 | 200 |
|  | - услуги по содержанию имущества | 5 | 10 | 27 | 80 | 80 |
|  | -услуги по обслуживанию оргтехники | - | 43 | 60 | 80 | 80 |
|  | - прочие услуги | 93 | 200 | 455 | 800 | 800 |
| 2.3. | Затраты на оплату труда-всего | 2 360 | 5 370 | 8 388 | 11 179 | 11 179 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - заработная плата | 1 803 | 4 102 | 6 408 | 8 540 | 8 540 |
|  | - начисления на заработную плату 30,9% | 557 | 1 268 | 1 980 | 2 639 | 2 639 |
| 2.4. | Расчеты с бюджетом – всего: (сумма строк 2.4.1+2.4.2) | 107 | 253 | 402 | 554 | 554 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | - налоги, относящиеся на затраты по производству, всего - | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - транспортный налог | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 |
|  | - налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | - налог на имущество |  |  |  |  |  |
|  | - земельный налог |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |
|  | - прочие |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Прочие расходы – всего: | 87 | 213 | 342 | 474 | 474 |
|  | - налог на доходы | 87 | 201,9 | 330,9 | 462,9 | 462,9 |
|  | - штрафы, пени |  |  |  |  |  |
|  | -отчисления от прибыли в областной бюджет 30%  |  | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Из общих расходов расходы, относящиеся на производство продукции, работ и услуг (сумма строк 2.1+2.2+2.3+2.4.1) | 2 812 | 6 886 | 11 057 | 15 324 | 15 324 |
| 4. | Доходы государственного унитарного предприятия -всего:  | 2 900 | 7 100 | 11 400 | 15 800 | 15 800 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доходы от реализации продукции, услуг и работ | 2 900 | 7 100 | 11 400 | 15 800 | 15 800 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | от реализации древесины | 1 700 | 3 000 | 4 200 | 6 125 | 6 125 |
| 5. | Чистая прибыль предприятия (строка 4 – строка 2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5.1. | Прибыль от продаж (строка 4.1 – строка 2.1- строка 2.2- строка 2.3- строка 2.4.1) | 88 | 214 | 343 | 476 | 476 |

Директор (Гамов С.Н.)

Экономист (Мацакова Т.Л.)