УТВЕРЖДЕНА:

приказом комитета природных

ресурсов Курской области

от «30»ноября 2021 г№ 01-08/830

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Рыльсклес» а

(наименование предприятия)

на 2022 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 | 22 466,1 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 Николаевич  Директор |
| 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 2020 год, о ходе реализации программы деятельности предприятия за первое полугодие 2021 года ожидаемые результаты ее выполнения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Факти-  чески  за  2020 год | План на 1 полуго-дие  2021 г. | | Факти-чески  за 1 полуго-дие 2021 г. | Утверж-дено по програм-ме на 2021 г. | Ожи-даемое  за  2021 г. | Отклонение от прог-рамммы |
| 1.Доходы – всего, тыс. руб. | 16 423 | 6 881 | | 9 318 | 15 040 | 21 901 | + 6 861 |
| 2.Расходы всего, тыс. руб. | 19 796 | 6 880 | | 8 417 | 15 039 | 21 851 | +6 812 |
| 3. Чистая прибыль, тыс. руб. | - 3 373 | +1 | | + 901 | +1 | +50 | +49 |
| 4. Прибыль от основных видов деятельности. | -2 716 | +208 | | + 715 | +452 | +1 607 | + 1 155 |
| 5.Среднемесячная заработная плата, руб. | 23 478 | 16 039 | | 21 364 | 16 770 | 24 353 | + 7 583 |
| 6. Среднесписочная численность, чел. | 31 | 34 | | 33 | 34 | 34 | 0 |
| 7. Объем производства в натуральном выражении: | | | | | | | |
| Устройство противопожарных минерализованных полос, км | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Уход за противопожарными минерализованными полосами, км | 400 | | 195 | 205 | 400 | 400 | 0 |
| Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий сухой травы и др. горючих материалов, га | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Обработкапочвы под лесные культуры будущего года, га | 23,3 | | - | - | 12,8 | 15,9 | +3,1 |
| Лесопатологические обследования, га | 150 | | - | - | - | 14,2 | +14,2 |
| Искусственноелесовосстановление, (посадка леса), га | 15 | | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 0 |
| Проведение агротехническогоухода за лесными культурами, га | 235,8 | | 69,6 | 60,1 | 185,2,8 | 185,2 | 0 |
| Уход за молодняками(осветление и прочистка), га | 28,3 | | - | 32,3 | 58 | 58 | 0 |
| Заготовка новогодних сосен, тыс.шт. | 0,65 | | - | - | 0,7 | 0,7 | 0 |
| Заготовка ликвидной древесины по договорам купли-продажи, тыс. кбм. | 5,4 | | 2,4 | 3,1 | 5,6 | 6,5 | + 0,9 |
| Производство пиломатериала, кбм. | 421 | | 150 | 181,5 | 300 | 500 | + 200 |
| Посадка плантаций под новогодние ели, га | - | | 1 | - | 1 | - | - 1 |
| Реализация посадочного материала, тыс. шт. | 216 | | 20 | 43,6 | 40 | 600 | +560 |

1.2. Причины отклонения фактических показателей деятельности предприятии от утвержденных.

Работы по охране, защите, воспроизводству лесов, а также защите лесов от пожаров, осуществляемыеГУПКО «Рыльсклес»,выполняются на 100%, согласно заключенных государственных контрактов и договора по противожарным мероприятиям.

Заготовка древесины производится в объемах, согласно государственных контрактов.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджета за 2020 год не перечислена, так как предприятие получило убыток в размере 3 373 тыс.руб., ожидаемое выполнение части чистой прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет за 2021 год составляет15 тыс. рублей. Ожидаемая сумма чистой прибыли в 2021 году – 50 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. Диверсификация хозяйственной деятельности, в том числе развитие рекреационной деятельности.
6. Выход на новые рынки сбыта продукции, в том числе иностранные.
7. Повышение доли перерабатываемой древесины в структуре реализуемой продукции.

Таблица 2. Стратегические показатели развития ГУПКО «Рыльсклес» на 2022 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. | | | | | | | | | | 2 690 | | | | | | 6 901 | | | | 11 031 | | | | | 15 361 | | | | 15 361 | | | |
| 2 | | | Чистая прибыль, тыс. руб. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 3 | | | Уровень рентабельности продаж, % | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | 3,1 | | | | | 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 | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | 40 | | | | 40 | | | |
| 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. | | | | | | | | | | 70,8 | | | | | | 181,6 | | | | 290,3 | | | | | 404,2 | | | | 404,2 | | | |
| 8 | | | Рентабельность по чистой прибыли  (отношение чистой прибыли к выручке), % | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | 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. | | | | | | | | | | - | | | | | | 15 | | | | 15 | | | | | 15 | | | | 15 | | | |
| 13 | | | Уровень расходов на НИОКР | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | |
| 14 | | | Чистые активы, тыс. руб. | | | | | | | | | | 11 440 | | | | | | 11 440 | | | | 11 440 | | | | | 11 440 | | | | 11 440 | | | |
| 15 | | | Среднесписочная численность, чел. | | | | | | | | | | 38 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 2 690 | | | 6 901 | | | 11 031 | | | | 15 361 | | | | 15 361 | | | |
|  | | | | в том числе от аренды | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | |
| 11000 | | | | Остатки средств на счетах на начало  периода | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | -- | | | | - | | | |
| 12000 | | | | ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | | | | | | 2 690 | | | 6 901 | | | 11 031 | | | | 15 361 | | | | 15 361 | | | |
| 12100 | | | | Выручка (нетто) от реализации  продукции (работ, услуг) (стр. 010,  форма N 2) | | | | | | | | | | | | | | 2 690 | | | 6 901 | | | 11 031 | | | | 15 361 | | | | 15 361 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 2 689 | | | | 6 900 | | | 11 030 | | | | 15 360 | | | | 15 360 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 2 689 | | | | 6 900 | | | 11 030 | | | | 15 360 | | | | 15 360 | | | |
| 22100 | | | | Расходы на производство продукции, работ, услуг | | | | | | | | | | | | | 350 | | | | 900 | | | 1 560 | | | | 2 480 | | | | 2 480 | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | 2 132 | | | | 5 370 | | | 8 388 | | | | 11 179 | | | | 11 179 | | | |
| 22700 | | | | Расчеты с бюджетом | | | | | | | | | | | | | 99 | | | | 247 | | | 390 | | | | 541 | | | | 541 | | | |
| 22701 | | | | отчисления от прибыли в областной бюджет | | | | | | | | | | | | | - | | | | 15 | | | 15 | | | | 15 | | | | 15 | | | |
| 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 2022 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) | | | | | | | | | | 2 690 | | | 6 901 | | | | | | 11 031 | | | | | 15 361 | | | | | 15 361 | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| 3 | Чистые активы | | | | | | | | | | 11 440 | | | 11 440 | | | | | | 11 440 | | | | | 11 440 | | | | | 11 440 | | |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <\*> | | | | | | | | | | - | | | 15 | | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | 15 | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <\*> 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 2022 год | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| (наименование предприятия) | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | I  квартал | | | II  квартал | | | | | | III  квартал | | | | | IV  квартал | | | | | за  год | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 1. Объем производства в натуральном выражении | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 1.1 | Лесопатологические обследования, га | | | | | | | | | | - | | | 30 | | | | | | - | | | | | - | | | | | 30 | | |
| 1.2 | Искусственноелесовосстановление, (посадка леса), га | | | | | | | | | | - | | | 15,9 | | | | | | 15,9 | | | | | 15,9 | | | | | 15,9 | | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 1.3. | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами, га | | | | | | | | | | - | | | 54,2 | | | | | | 139,1 | | | | | 170,3 | | | | | 170,3 | | |
| 1.4 | Обработка почвы под лесные культуры, га | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 1.5 | Уход за молодняками (осветление и прочистка), га | | | | | | | | | | 8,6 | | | 25,3 | | | | | | 38,7 | | | | | 58,3 | | | | | 58,3 | | |
| 1.6 | Устройство противопожарных минерализованных полос, км | | | | | | | | | | - | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | | |
| 1.7 | Уход за противопожарными минерализованными полосами, км | | | | | | | | | |  | | | 205 | | | | | | 345 | | | | | 400 | | | | | 400 | | |
| 1.8 | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий сухой травы и др. горючих материалов, га | | | | | | | | | |  | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 1.9 | Заготовка древесины по договорам купли-продажи, тыс.кбм. | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | 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 | | | | | | | | | | 38 | | | 38 | | | | | | 38 | | | | | 38 | | | | | 38 | | |
| 3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) | | | | | | | | | | 14 289 | | | 17 991 | | | | | | 18 377 | | | | | 18 728 | | | | | 18 728 | | |
| 4 | Затраты на социальноеобеспечение и здравоохранение (тыс.рублей) | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 5 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| 6. | Прибыль от основных видов деятельности (тыс.рублей) | | | | | | | | | | 80 | | | 208 | | | | | | 331 | | | | | 462 | | | | | 462 | | |
| 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 |  | 2023 год |  | 2024 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) | | 15 371 |  | 15 381 |  |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистые активы |  | 11 440 |  | 11 440 |  |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая  перечислению в областной  бюджет <\*> | | 0,3 |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  | Гамов С.Н. | |
|  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  |  |  | Алюшина И.В. | |
|  |  |  | |
|  |  | 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 2022 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) | 2 689 | 6 900 | 11 030 | 15 360 | 15 360 |
|  | 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) | 2 689 | 6 900 | 11 030 | 15 360 | 15 360 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на производство продукции, работ, услуг - всего | 350 | 930 | 1 560 | 2 480 | 2 480 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - ГСМ, запчасти, материалы | 250 | 500 | 1 000 | 1 600 | 1 600 |
|  | - 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 | 2 132 | 5 370 | 8 388 | 11 179 | 11 179 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - заработная плата | 1 629 | 4 102 | 6 408 | 8 540 | 8 540 |
|  | - начисления на заработную плату 30,9% | 503 | 1 268 | 1 980 | 2 639 | 2 639 |
| 2.4. | Расчеты с бюджетом – всего: (сумма строк 2.4.1+2.4.2) | 99 | 247 | 390 | 541 | 541 |
|  | 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: | 79 | 207 | 330 | 461 | 461 |
|  | - налог на доходы | 79 | 192 | 315 | 446 | 446 |
|  | - штрафы, пени |  |  |  |  |  |
|  | -отчисления от прибыли в областной бюджет 30% |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Из общих расходов расходы, относящиеся на производство продукции, работ и услуг (сумма строк 2.1+2.2+2.3+2.4.1) | 2 610 | 6 693 | 10 700 | 14 899 | 14 899 |
| 4. | Доходы государственного унитарного предприятия -  всего: | 2 690 | 6 901 | 11 031 | 15 361 | 15 361 |
|  | из них |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доходы от реализации продукции, услуг и работ | 2 690 | 6 901 | 11 031 | 15 361 | 15 361 |
|  | 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 | 1 | 1 |
| 5.1. | Прибыль от продаж (строка 4.1 – строка 2.1- строка 2.2- строка 2.3- строка 2.4.1) | 80 | 208 | 331 | 462 | 462 |

Директор (Гамов С.Н.)

Экономист (Алюшина И.В.)