УТВЕРЖДЕНА

Приказ
(наименование акта органа
комитета агро-
исполнительной власти Курской области,
промышленного комплекса
в ведении которого находится областное
Курской области
государственное унитарное предприятие)
от «17» октября 2018г. №111

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Курский рыборазводный завод»

(наименование предприятия)

на 2019 год

Сведения о предприятии	
1.Полное официальное наименование предприятия	Государственное унитарное предприятие Курской области «Курский рыборазводный завод»
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:	
реестровый номер	В 2900149
дата присвоения реестрового номера	30.12.1999г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	305018, г. Курск, ул. Серегина,30А
4. Почтовый адрес	305018, г. Курск, ул. Серегина, 30А
5. Отрасль	рыбная
6. Основной вид деятельности	рыборазведение
7. Размер уставного фонда	4 258 908 руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	10162 тыс.руб.
9. Телефон (факс)	37-63-20
10. Адрес электронной почты	-
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Иванов Александр Алексеевич
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	07.02.2011
номер контракта	б/н
наименование органа исполнительной власти Курской области, заключившего контракт	Комитет агропромышленного комплекса Курской области
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	07.02.2011
окончание	бессрочный
14. Телефон (факс)	37-63-20

Раздел I

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. ГУПКО «Курский рыборазводный завод» занимается рыборазведением, получением искусственным путем личинки карпа, толстолобика, амура и прудовой рыбы II порядка, ее реализацией, воспроизводством ценных пород рыб. Осуществлением коммерческо-посреднических услуг.

В 2017 году было получено рыбопосадочного материала в количестве1050,0 тыс.шт. общим весом 461,0 ц. Выход из зимовки составил 85%.

.Весь годовик был реализован 461,0ц на сумму 5553,0 тыс.руб.

Личинки карпа и растительноядных рыб получено и реализовано: личинки карпа 1300 тыс.шт., личинки растительноядных рыб 500 тыс.шт. на общую сумму 52,0.)тыс.руб. Сеголетки реализовано на сумму 154,0 тыс.руб.

Общая выручка от реализации рыбопродукции составила 5759,0 тыс.руб.

Прибыль от реализации – 50.0 тыс.руб.

Чистая прибыль – 294,0 тыс.руб. Общая рентабельность 5%.

Показатели, запланированные программой деятельности на 2017 год, такие как «выручка» и «чистая прибыль» предприятием выполнены на 104,3% и на 81,7% соответственно.

За 9 месяцев 2018 года было получено из зимовки рыбопосадочного материала 860,0 тыс.шт. общим весом 306,0. ц. Выход из зимовки составил 85%Всего реализовано годовика 306,0 цн. На сумму 3956 тыс.руб.

Получено и реализовано личинки карпа и личинки растительноядных рыб в количестве 1.3 млн.шт. на общую сумму 86,0 тыс.руб.

По итогам 9 месяцев 2017 года общая выручка от реализации рыбопродукции составила 4105.0 тыс.руб. (выполнение плана 70,8%), чистая прибыль 163,.0 тыс.руб. (прибыль не планировалась)Выполнение на 44,1%. Рентабельность, 4%.

В 2018 году в бюджет области перечислено 88,02 тыс.руб.что,81,5% от планового показателя..

Сумма чистой прибыли на 2018 год, запланированная программой деятельности на 2018год составляла 370 тыс.руб., ожидаемая сумма чистой прибыли по итогам 2018 года составляет 370 тыс.руб.

1.2. Показатели, запланированные программой деятельности на 2017 год, на 2018 год, такие как «выручка», «чистая прибыль», «отчисления части прибыли в областной бюджет, 30%», предприятием выполнены. Отклонений нет.

1.3. Основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности ГУПКО «Курский рыборазводный завод» на 2019 год:

- развитие (обновление) материально-технической базы;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
- расширение базы клиентов для повышения доходности;
- благоустройство территории;
- обновление производственных фондов (покупка оборудования и техники);
- организация рыбалки для населения.

Показатели
контроля реализации концепции с примерными сроками и достижения в 2019 году

	Стратегические показатели развития предприятия	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2016 год
1.	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия <*>	-	-	-	3,0	3,0
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), тыс.руб.	-	0,74	1,04	0,99	0,99
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс.руб.	-	190	198,5	293,5	293,5
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	-	26,3	6,4	6,5	6,5
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	-	0,14	0,66	0,54	0,54
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	-	5	7	8	8
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки, %	-	-	-	-	-
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке),%	0	3,7	6,5	7,0	7,0
9	Выручка от реализации продукции, тыс.руб.	0	3800	3970	5870	5870
10	Чистая прибыль, тыс.руб.	-895	+998	+254	+380	+380
11	Чистые активы, тыс.руб.	6260	6314	6357	5700	5700
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс.руб.	0	111	111	111	111

Раздел II.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			за год -всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1. Снабженческо - сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы										
1.1.1										
...										
1.2. Проведение научно- исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1										
...										
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										
...										
2.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1										
...										
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли								-	-	-
амортизации								-	-	-
областного бюджета								-	-	-
займов (кредитов)								-	-	-
прочих источников								-	-	-
3. Финансово - инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы										
3.1.1										
...										
3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1										

...										
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли								-	-	-
амортизации								-	-	-
областного бюджета								-	-	-
займов (кредитов)								-	-	-
прочих источников								-	-	-
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы										
4.1.1										
...										
4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1										
...										
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли								-	-	-
амортизации								-	-	-
областного бюджета								-	-	-
займов (кредитов)								-	-	-
прочих источников								-	-	-
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
чистой прибыли								-	-	-
амортизации								-	-	-
областного бюджета								-	-	-
займов (кредитов)								-	-	-
прочих источников								-	-	-

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо - сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно - складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово - инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно - коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III.

БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
	I. Доходы областного государственного унитарного предприятия					
10000	ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	**70**	**3950**	**4200**	**6400**	**6400**
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-		
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 2110, форма N 2)	0	3800	3900	5870	5870
12101						
12102						
12103						
12104						
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (аренда)	70	150	230	530	530
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению (стр. 2320, форма N 2)					
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	за предоставление в пользование денежных средств					
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					

13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 2310, форма N 2)					
13130	Прочие операционные доходы (стр. 2340, форма N 2)					
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием по каждой сделке					
13200	Внереализационные доходы					
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					
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 ГОСУДДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Курской области	**965**	**2952**	**3942**	**6030**	**6020**
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:					
	снабженческо - сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово - инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо - сбытовой сфере					
	производственной сфере					

	финансово - инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо - сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово - инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабженческо - сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово - инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
	2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов					
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли					
	амортизации					
	областного бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
	2.2. Текущие расходы					
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	965	2952	3946	6020	6020
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	240	758	995	1560	1560
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы	59	122	226	297	297
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	510	1500	2000	3100	3100
22700	Расчеты с бюджетом, в т.ч.	156	572	725	1063	1063
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет	-	111	111	111	111
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	**-895**	**+998**	**-+254**	**+380**	**+380**
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ГУПКО «Курский рыборазводный завод»

(наименование предприятия)

на 2019 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)	0	3800	3970	5870	5870
2	Чистая прибыль (убыток)	-895	+998	+254	+380	+380
3	Чистые активы	6260	6314	6357	5700	5700
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>	-	111	111	111	111

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

2. Дополнительные показатели деятельности

ГУПКО «Курский рыборазводный завод»

(наименование предприятия)

на 2019 год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс.руб.	0	3800	3970	5870	5870
1.1	Рыбопосадочный материал, тн.	-	50	-	50	50
1.2	Личинка, млн.шт.	-	5	-	5	5
1.3	Прудовая рыба 2 порядка, тн.	-	-	-	-	-
2	Среднесписочная численность (человек)	16	20	22	20	20
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	10625	12500	10101	12917	12917
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.рублей)	40	30	40	140	140
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс.рублей)	-895	+998	+254	+380	+380
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«Курский рыборазводный завод»
(наименование предприятия)
на 2020 и 2021 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2020 год (год, следующий за планируемым)	2021 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	5870	5900
2	Чистая прибыль (убыток)	+380	+390
3	Чистые активы	5800	5900
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>	114	117

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

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться органам исполнительной власти Курской области исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегией развития предприятия.

Директор ГУПКО «Курский рыборазводный завод» А.А. Иванов

Главный бухгалтер Г.А. Булгакова

М.П.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ
ГУПКО «Курский рыборазводный завод»
НА 2019ГОД

(тыс.руб.)

№№ п/п	Наименование статей расходов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Год
	РАСХОДЫ ВСЕГО	**965**	**2952**	**3946**	**6020**	**6020**
1.	**Текущие расходы:**	**965**	**2952**	**3946**	**6020**	**6020**
1.1.	**Расходы на производство продукции, в т.ч.**	**240**	**758**	**995**	**1560**	**1560**
	- корма (з/отходы)	-	188	203	383	383
	- минеральные удобрения (навоз, селитра)	-	30	40	50	50
	- топливо газ (15620кмх0,45= 7030л. х 18р.50 коп. = 130 т.р.)	-	80	100	130	130
	- топливо ГСМ (31150х0,13=4050л.х4,37р.=177 т.р.)	30	120	157	177	177
	- электроэнергия (70 т.кв. х 7р.57 коп.=530 т.р.)	130	180	260	530	530
	- содержание и ремонт а/транспорта, запчасти	35	70	100	120	120
	- амортизация	45	90	135	170	170
1.2.	**Прочие операционные расходы, в т.ч.**	**59**	**122**	**226**	**297**	**297**
	- охрана УВД	14	28	44	64	64
	- налоги на землю, транспорт	15	30	45	58	58
	- услуги связи	10	19	33	41	41
	- затраты на услуги банка, аудит, экспертизы	20	45	80	110	110
1.3.	**Затраты на оплату труда**	**510**	**1500**	**2000**	**3100**	**3100**
1.4.	**Расчеты с бюджетом, в т.ч.**	**156**	**572**	**725**	**1063**	**1063**
	- отчисления в ПФ (страховая)	112	330	440	682	682
	- отчисления ФФСС	18	44	58	90	90
	- отчисления ТФМС, ФФМС	26	87	116	180	180
	- отчисления от прибыли в областной бюджет	-	111	111	111	111