

УТВЕРЖДЕНА

Решением комитета по управлению
имуществом Курской области

от « 17 » 12 2019 г. № 01-18/1351

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПКО «Столовая №61»

(наименование предприятия)

на 2020 год

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Государственное унитарное предприятие Курской области «Столовая №61»
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:	
реестровый номер	№04610277
дата присвоения реестрового номера	19 апреля 2005 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Г.Курск, Красная пл-дь, Дом Советов, 305002
4. Почтовый адрес	Г.Курск, Красная пл-дь, Дом Советов, 305002
5. Отрасль	Торговля и предпринимательство
6. Основной вид деятельности	Деятельность столовых при учреждениях
7. Размер уставного фонда	1233461,07 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	16588636,13 рублей
9. Телефон (факс)	70-11-16
10. Адрес электронной почты	Gupkostolovaya61@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Шашенкова Людмила Николаевна
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	06.07.2006 г.
номер контракта	561
наименование органа исполнительной власти Курской области, заключившего контракт	Комитет по управлению имуществом Курской области
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	Бессрочно
начало	06.07.2006 г.
окончание	Бессрочно
14. Телефон (факс)	70-11-16

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. Программой деятельности на 2018 год планировался нулевой финансовый результат, по факту получен убыток в размере 778 тыс.руб.; за 1 полугодие 2019 года по программе деятельности - 0,00 тыс.руб., по факту - убыток 133 тыс.руб.; за 9 месяцев 2019 года по программе деятельности - 0,00 тыс.руб., по факту - убыток 685 тыс.руб.

1.2. Основной причиной отклонения является возросший уровень затрат, в связи с дополнительными требованиями, согласно изменениям в законодательстве РФ (проведение аукционов на осуществление закупок по 44-ФЗ), увеличением затрат по аренде помещений и коммунальным услугам.

Ожидаемый финансовый результат за 2019 г. - 0,00 тыс.руб.

1.3. Мероприятия развития ГУПКО «Столовая №61»:

- развитие номенклатуры продукции, объемов производства и повышения качества за счет обновления материальной базы;
- повышение доходности от расширения базы клиентов;
- привлечение новых квалифицированных кадров.

Показатели контроля реализации концепции с примерными сроками достижения в 2020 году

№п/п	Стратегические показатели развития предприятия	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2020
1	Доля по основному продукту (работе /услуге) на рынке деятельности предприятия, %	-	-	-	6,0	6,0
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), руб.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс. руб.	125	250	375	525	525
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	-	-	-	-	-
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	-16	-6	-1,2	-1,2	-1,2
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке, %	-	-	-	-	-
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	2000	4000	6000	8400	8400
10	Чистая прибыль, тыс. руб.	-	-	-	0	0
11	Чистые активы, тыс.руб.					
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс. руб.	-	-	-	-	-

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	Расширение базы клиентов. реклама	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1	Обучение и привлечение новых специалистов	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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.

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	2150	4300	6450	9000	9000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2150	4300	6450	9000	9000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 2110, форма N 2)	2000	4000	6000	8400	8400
12101		-	-	-	-	-
12102		-	-	-	-	-
12103		-	-	-	-	-
12104		-	-	-	-	-
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (аренда)	150	300	450	600	600
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, 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. 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 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 (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 N 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	2150	4300	6450	9000	9000
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	2150	4300	6450	9000	9000
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	750	1500	2250	3000	3000
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	140	600	705	918	918
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	900	1600	2640	3540	3540
22700	Расчеты с бюджетом	360	600	855	1542	1542
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет	-	-	-	-	-
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел IV.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ГУПКО «Столовая №61»

(наименование предприятия)

на 2020 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)	2000	4000	6000	8400	8400
2	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0	0
3	Чистые активы	16300	16300	16300	16300	16300
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 «Столовая №61»

(наименование предприятия)

на 2020 г 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	2000	4000	6000	8400	8400
1.1	Общепит	1100	2200	3300	4800	4800
1.2	Конд.цех	900	1800	2700	3600	3600
1.3		-	-	-	-	-
2	Среднесписочная численность (человек)	16	16	16	16	16
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	18750	16667	18333	18438	18438
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)	-	-	-	-	-
7.	Совокупные долговые обязательства (тыс.рублей)	800	800	800	800	800
8.	Расходы на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР) (тыс.рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ГУПКО «Столовая №61»
(наименование предприятия)
на 2021, 2022 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		<u>2021</u> год (год, следующий за планируемым)	<u>2022</u> 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)	10000	10000
2	Чистая прибыль (убыток)	-	-
3	Чистые активы	16200	16100
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.

Примечания:

- Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться органам исполнительной власти Курской области исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
- Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
- 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.

Руководитель Л.Н. Пашенкова / Пашенкова Л.Н./

Гл. бухгалтер О.С. Пузанова / Пузанова О.С./



**Технико-экономическое обоснование показателей программы деятельности
ГУПКО "Столовая №61" на 2020 год.**

тыс.руб.

Наименование статьи	Фактически		Ожидаемые		План на 2020 г.
	2018 г.	9 мес. 2019 г	4 кв. 2019 г.	2019 г.	
Доходы предпринимателя	6252	5556	1852	7408	9000
по основному виду деятельности	6252	5556	1852	7408	8400
Дополнительные доходы					600
Расходы на производство продукции, всего	7030,00	6241,00	1822,00	8104,00	9000,00
расходы на производство продукции, работ, услуг	3328,00	2659,00	650,00	3309,00	3000,00
Покупка материалов					3000,00
Управленческие расходы					918,00
Аренда					448,00
Коммунальные платежи					409,00
Канц. товары, моющие					46,00
Мед. Осмотры сотрудников					15,00
З/п	2826,00	2719,00	890,00	3609,00	3540,00
расчеты по налогам и сборам	876,00	863,00	282,00	1186,00	1542,00
ЕНВД	95,00	41,00	14,00	55,00	65,00
Взносы во внебюдж. Фонды	781,00	822,00	268,00	1131,00	1477,00
НДФЛ					416,00
Пенсионный фонд					778,00
ФСС					103,00
ФФОМС					180,00

Директор ГУПКО "Столовая №61"  /Шашенкова Л.Н./

Главный бухгалтер  /Пузанова О.С./

