

012. 11. 19. 11. 11.

УТВЕРЖДЕНА

*Президиумом Комитета*  
(наименование акта органа  
*Промышленности, и автомобиль-*  
исполнительной власти Курской области,  
*ных дорог Курской*  
в ведении которого находится областное  
*УДРО, ОГД*  
государственное унитарное предприятие)

от « *21* » *11*. 2019 г. № *249*

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«СУДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2»

на 2020 год

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Областное государственное унитарное предприятие ОГУП «Суджанское ДРСУ №2»
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества: реестровый номер	№ 203464001971
дата присвоения реестрового номера	22 августа 2003 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	307800, Курская область, г. Суджа, ул. Октябрьская, 18
4. Почтовый адрес	307800, Курская область, г. Суджа, ул. Октябрьская 18
5. Отрасль	Транспортное строительство
6. Основной вид деятельности	Строительство, реконструкция, ремонт
7. Размер уставного фонда	5615 т.р.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	20532 т.р.
9. Телефон (факс)	2-42-55; 2-45-69
10. Адрес электронной почты	DRSU2PTO@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Директор Щербинин Сергей Викторович
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: дата контракта	31.10.2013 г.
номер контракта	№2
наименование органа исполнительной власти Курской области, заключившего контракт	Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: начало	На неопределенный срок 31.10.2013г.
окончание	На неопределенный срок
14. Телефон (факс)	2-45-69; 2-42-55

**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. Прибыль за 2018 г. по программе деятельности 220 тыс.руб., по факту-прибыль 307 тыс.руб  
реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых  
прибыль за I полугодие 2019 г. по программе деятельности 1,5 тыс.руб., по факту прибыль-5  
тыс.руб

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных  
**1.2. Стабилизация выручки от реализации, себестоимости производства и показателей прибыльности и**  
(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач,  
**на основе реализации концепции развития в среднесрочной перспективе выход на уровень**  
определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения  
**увеличения объемов производства и получения прибыли.**

показателей деятельности

№	Стратегические показатели развития предприятия	Планируемые значения в 2020г.	I квартал 2020г.	II квартал 2020г.	III квартал 2020г.	IV квартал 2020г.
1	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс.руб.	4250	1062,5	2125	3187,5	4250
2	Чистая прибыль, тыс.руб.	6	-	2	4	6
3	Доля по основному продукту(работе/услуге) на рынке деятельности предприятия	5	-	-	-	5
4	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), рубль	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
5	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период) тыс.руб.	1062,5	265,63	531,25	796,88	1062,5
6	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке),%	0,14	0	0,09	0,06	0,14
7	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)%	3,1	2,9	2,8	3,0	3,1
8	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам),%	20,1	19	19,5	19,8	20,1
9	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки,%	-	-	-	-	-
10	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)%	-	-	-	-	-
11	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет(30%), тыс.руб.	1,5	-	-	1,5	1,5

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								-	-	-

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	1062,5	2125	3187,5	4250	4250
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1062,5	2125	3187,5	4250	4250
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	1062,5	2125	3187,5	4250	4250
12101						
12102						
12103						
12104						
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ					
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 ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	ОБЛАСТНОГО	1062,5	2123 ✓	3183,5 ✓	4244 ✓	4244 ✓
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	1062,5	2123,7	3183,5	4244	4244
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	698,9	1395,8	2092,7	2783,1	2783,1
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы				5	5
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	181,1	362,2	543,3	724,4	724,4
22700	Расчеты с бюджетом	182,5	365	547,5	730	730
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет	0	0	0	1,5	1,5
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-	2	4	6	6
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

#### Раздел IV.

### ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности  
ОГУП «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2»  
(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)	1062,5	2125	3187,5	4250	4250
2	Чистая прибыль (убыток)	-	2	4	6	6
3	Чистые активы	20951	20820	20600	20480	20480
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>	0	0	0	1,5	1,5

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



2. Дополнительные показатели деятельности

ОГУП «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2»

(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)	1062,5	2125	3187,5	4250	4250
2	Среднесписочная численность (человек)	4	4	4	4	4
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	17300	17300	17300	17300	17300
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)	-	2	4	6	6
7.	Совокупные долговые обязательства (тыс.рублей)	320	240	430	310	310
8.	Расходы на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР) (тыс.рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности  
ОГУП «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление ДРСУ №2»  
 (наименование предприятия)  
 на 2021-2022 г.г.  
 (тыс. рублей)

		<u>2021</u> год (год, следующий за планируемым)	<u>2022</u> год (год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	4300	4300
2	Чистая прибыль (убыток)	6,5	6,5
3	Чистые активы	20300	20300
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>	1,8	1,95

**Технико-экономическое обоснование расходов к программе деятельности  
ОГУП «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2»  
на 2020 год**

№ п/п	Наименование статей	Сумма, тыс.руб.				
		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	За год
	Расходы областного государственного унитарного предприятия	1062,5 ✓	2123 ✓	3183,5 ✓	4244 ✓	4244 ✓
	В том числе:					
1.	Расходы на производство продукции, работ, услуг - всего	698,9	1395,8	2092,7	2783,1 ✓	2783,1 ✓
	Из них:					
	материальные расходы	475,8	951,6	1437,3	1933,1	1933,1
	Амортизация	220	440	650	850	850
2.	Внереализационные расходы - всего	-	-	-	5	5
3.	Затраты на оплату труда - всего	181,1	362,2	543,3	724,4	724,4
4.	Расчеты с бюджетом - всего	182,5 ✓	365 ✓	547,5 ✓	730 ✓	730 ✓
	Транспортный налог	150	300	450	600	600
	Налог на имущество	32,5	65	97,5	130	130
5	Отчисления от прибыли в областной бюджет 30%	-	-	-	1,5	1,5

Руководитель \_\_\_\_\_

*С.В.Щербинин* / С.В.Щербинин

