

УТВЕРЖДЕНА

Приказом № 96  
Дорожного управления  
Курской области  
«21» 11 2017г.

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Курскавтодор»  
(наименование предприятия)

на 2018 год

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	государственное унитарное предприятие Курской области «Курскавтодор»
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:	
реестровый номер	1024600941859
дата присвоения реестрового номера	10.09.2002
3. Юридический адрес (местонахождение)	305025, г.Курск, Магистральный проезд, 34-а
4. Почтовый адрес	305025, г.Курск, Магистральный проезд, 34-а
5. Отрасль	дорожная
6. Основной вид деятельности	деятельность авт.груз.авт.
7. Размер уставного фонда	179 650
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	
9. Телефон (факс)	38-41-02
10. Адрес электронной почты	
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Вартамян Рузана Вачиковна
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	23.03.16
номер контракта	3
наименование органа исполнительной власти Курской области, заключившего контракт	Дорожное управление Курской области
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	22.03.16
окончание	на неопределенный срок
14. Телефон (факс)	38-41-02

## Раздел I.

Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Программа в предыдущем году выполнена.

(указывается информация о выполнении программы в программа деятельности предприятия в текущем году положительна.

предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности ожидаемые результаты ее выполнения положительны

предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее

выполнения в текущем году)

1.2. Отклонений нет

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

фактических показателей деятельности предприятия

от утвержденных)

1.3. Приобретение дополнительной техники и благоустройства территорий

(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности)

## Показатели контроля реализации концепции с примерными сроками достижения

№ п/п	Наименование стратегических показателей развития предприятия	2018			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Выручка от реализации продукции и услуг, тыс. руб.	210	420	630	840 ✓
2	Чистая прибыль, тыс. руб.	2	4	6	8 ✓
3	Уровень рентабельности продаж, %	13,2	13,2	13,2	13,2 ✓
4	Норма прибыли, %	0,2	0,2	0,2	0,2 ✓
5	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия, %	-	-	-	2 ✓
6	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке), руб.	0	0	0	0,94 ✓
7	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период), тыс. руб.	70	140	210	280 ✓
8	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке), %	0,95	0,95	0,95	0,95 ✓
9	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	9,3	9,3	9,3	9,3 ✓
10	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	1,9	1,9	1,9	1,9 ✓
11	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке, %	-	-	-	-
12	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке), %	-	-	-	-
13	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (30%), тыс. руб.	-	-	3	3 ✓

**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.				
<b>1. Снабженческо - сбытовая сфера</b>											
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...											
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Производственная сфера</b>											
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...											
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-	-
областного бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Финансово - инвестиционная сфера</b>											
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...											
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:

- В подраздел 1 "Снабженческо - сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия: 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.
- 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:

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
<b>I. Доходы государственного унитарного предприятия Курской области</b>						
10000	<b>ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	210	420	630	840	840
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	10	10	10	10	10
12000	<b>ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	210	420	630	840	840
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	210	420	630	840	840
13000	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	-	-	-	-	-
13100	<b>Операционные доходы</b>	-	-	-	-	-
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. 080, 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	-	-	-	-	-
13200	<b>Внереализационные доходы</b> (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 дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	<b>Чрезвычайные доходы</b> (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	<b>Кредиты и займы</b> (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	<b>Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование</b>	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
<b>II. Расходы государственного унитарного предприятия Курской области</b>						
20000	<b>РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	208 /	416	624 /	832 /	832 ✓
<b>2.1. Капитальные расходы</b>						



### 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	208	416	624	832	832
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	71,2	150,4	210,6	247,8	247,8
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
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	66,9	133,8	201,6	268,3	268,3
22700	Расчеты с бюджетом	69,9	131,8	211,8	312,9	312,9
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет	-	-	-	3	3
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-

30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	2	4	6	8	8
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	8	8	10	10	11

**Раздел IV.**

Показатели деятельности предприятия  
на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности  
Государственное унитарное предприятие Курской области «Курскавтодор»  
(наименование предприятия)

на 2018 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)	210	420	630	840	840
2	Чистая прибыль (убыток)	2	4	6	8	8
3	Чистые активы	3552	3553	3554	3555	3555
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>	-	-	-	3	3

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

2. Дополнительные показатели деятельности

Государственное унитарное предприятие Курской области «Курскавтодор»  
(наименование предприятия)

на 2018 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)	210	420	630	840	840
1.1		-	-	-	-	-

2	Среднесписочная численность (человек)	3	3	3	3	3
3	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

Государственное унитарное предприятие Курской области «Курскавтодор»

(наименование предприятия)

на 2019, 2020 годы

(два года, следующих за планируемыми)

(тыс. рублей)

		2019 год (год, следующий за планируемыми)	2020 год (второй год, следующий за планируемыми)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	840	860
2	Чистая прибыль (убыток)	8	10
3	Чистые активы	3555	3557
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>	2,4	2,4

Технико-экономическое обоснование расходов к программе деятельности  
государственного унитарного предприятия на 2018 год

№ п/п	Наименование стратегических показателей развития предприятия	2018				ИТОГО 2018
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	Расходы государственного унитарного предприятия Курской области	208	416	624	832	832
	В том числе:					
	Расходы на производство продукции, работ, услуг	71,2	150,4	210,6	247,8	247,8
	Из них:					
	Амортизация	40,2	90,4	120,6	197,8	197,8
2	Затраты на оплату труда-всего	66,9	133,8	201,6	268,3	268,3
	Из них:					
	Заработная плата	51,2	102,4	154,2	205,3	205,3
	Начисление на заработную плату 30,7	15,7	31,4	47,3	63	63
3	Расчеты с бюджетом-всего	69,9	131,8	211,8	312,9	312,9
	Транспортный налог	30,3	60,5	80,5	100,5	100,5
	Налог на доход	5,3	9,3	16,05	24,7	24,7
	Налог на имущество	19,25	25,5	45,75	95,5	95,5
	НДС	15,05	36,5	69,5	92,2	92,2
	Налог на загрязнение окруж.среды	-	-	-	-	-
4	Перечисл. Доходы от перечисления части прибыли	-	-	-	3	3

Руководитель



/Вартанян Р.В./

