УТВЕРЖДЕНА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ЧИСТАЯ ВОДА» на 2019 год

**1. Общие сведения о предприятии**

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные о юридическом лице** | |
| 1. Полное официальное наименование предприятия | Государственное унитарное предприятие Республики Дагестан «Чистая вода» |
| 2. Учет в реестре государственного имущества: | - |
| реестровый номер | 700006 |
| дата присвоения реестрового номера | 16.11.2018г. |
| 3. Юридический адрес (местонахождение) | 367029, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115 |
| 4. Почтовый адрес | 367029, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115 |
| 5. Отрасль | Коммунальные услуги |
| б. Основной вид деятельности | Холодное водоснабжение |
| 7. Размер уставного фонда, тыс. рублей | 1451686 |
| 8. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия, тыс. рублей | 437065 |
| 9. Телефон (факс) | 8 (8722) 51-67-38 |
| 10. Адрес электронной почты | Gup\_chv@mail.ru |
| **Данные о руководителе предприятия** | |
| 11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | Магомедов Абдула Алиевич,  и.о. генерального директора ГУП |
| 12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | Контракт |
| дата контракта | 17.05.2017г. |
| номер контракта | № 92 |
| наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД |
| 13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: | - |
| Начало | 17.05.2017г. |
| Окончание | до назначения на должность директора |
| 14. Телефон (факс) | 8 (8722) 51-67-38 |

**2. 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**

2.1. Информация о выполнении программы

Программы деятельности государственного унитарного предприятия «Чистая вода» на 2017 и 2018 года не были утверждены.

По состоянию на 01.12.2018г. дебиторская задолженность государственного унитарного предприятия «Чистая вода» составляет 1 550 255 тыс. руб., кредиторская задолженность составляет 57 033 тыс. руб.

2.2. Анализ причин отклонения достигнутых показателей от заданных

2.3. Информация о выполнении стратегии развития предприятия

Стратегия развития предприятия в настоящее время не утверждена, но ведется ее разработка.

**3. Мероприятия по развитию предприятия в планируемом году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Сумма затрат | | | | | | | | | Ожидаемый эффект | | | | |
| За год | | В том числе | | | | | | | Год 1 | | Год 2 | | Год 3 |
| 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | 4 кв. | | - | | - | | - |
| 1 | Снабженческо-сбытовая сфера | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Материалы | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 1.1.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 1.2 | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 1.2.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 1.3 | Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 1.3.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе: | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Чистой прибыли | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Амортизации | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Бюджета РД | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Займов (кредитов) | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Прочих источников | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 2 | Производственная сфера | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 2.1.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 2.2 | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 2.2.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 2.3 | Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 2.3.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе: | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Чистой прибыли | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Амортизации | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Бюджета РД | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Займов (кредитов) | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Прочих источников | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 3 | Финансово-инвестиционная сфера | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 3.1.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 3.2 | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 3.2.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 3.3 | Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 3.3.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе: | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Чистой прибыли | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Амортизации | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Бюджета РД | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Займов (кредитов) | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Прочих источников | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 4 | Социальная сфера | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 4.1.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 4.2 | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 4.2.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 4.3 | Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 4.3.2 | - | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе: | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Чистой прибыли | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Амортизации | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Бюджета РД | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Займов (кредитов) | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Прочих источников | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, в том числе: | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Чистой прибыли | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Амортизации | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| Бюджета РД | | | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - |
| 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.

**4. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | Сумма | | | | |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | год |
| **1. Доходы государственного унитарного предприятия** | | | | | |
| **ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ** | 17407 | 34814 | 52221 | 69628 | 69628 |
| Остатки средств на счетах на начало периода | - | - | - | - | - |
| **ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | 17261 | 34522 | 51783 | 69044 | 69044 |
| Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2) (стр.2110,форма №2) | 17261 | 34522 | 51783 | 69044 | 69044 |
| **ПРОЧИЕ ДОХОДЫ** | 146 | 292 | 438 | 584 | 584 |
| Операционные доходы Прочие доходы (стр.2340,форма №2) | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению (стр. 060, форма № 2) | - | - | - | - | - |
| по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам | - | - | - | - | - |
| за предоставление в пользование денежных средств | - | - | - | - | - |
| за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации | - | - | - | - | - |
| 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. 080, форма № 2) | - | - | - | - | - |
| Прочие операционные доходы (стр. 090, форма № 2) | 146 | 292 | 438 | 584 | 584 |
| прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) | - | - | - | - | - |
| 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) | 146 | 292 | 438 | 584 | 584 |
| сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке | - | - | - | - | - |
| Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2) | - | - | - | - | - |
| штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков | - | - | - | - | - |
| выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет | - | - | - | - | - |
| суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности | - | - | - | - | - |
| курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества | - | - | - | - | - |
| безвозмездное получение активов | - | - | - | - | - |
| Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма № 2) | - | - | - | - | - |
| суммы страхового возмещения и покрытия из других источников | - | - | - | - | - |
| стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | - | - | - | - | - |
| Кредиты и займы (кредитные договоры) | - | - | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| за счет средств бюджета Республики Дагестан | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - |
| **2. Расходы государственного унитарного предприятия** | | | | | |
| **РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ** | 16892 | 33784 | 50676 | 67568 | 67568 |
| 2.1. Капитальные расходы | | | | | |
| 2.1.1. Направления расходов | | | | | |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в: | - | - | - | - | - |
| снабженческо-сбытовой сфере | - | - | - | - | - |
| производственной сфере |  |  |  |  |  |
| финансово-инвестиционной сфере | - | - | - | - | - |
| социальной сфере | - | - | - | - | - |
| Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: | - | - | - | - | - |
| снабженческо-сбытовой сфере | - | - | - | - | - |
| производственной сфере | - | - | - | - | - |
| финансово-инвестиционной сфере | - | - | - | - | - |
| социальной сфере | - | - | - | - | - |
| Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: | - | - | - | - | - |
| снабженческо-сбытовой сфере | - | - | - | - | - |
| производственной сфере | - | - | - | - | - |
| финансово-инвестиционной сфере | - | - | - | - | - |
| социальной сфере | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, в том числе в: | - | - | - | - | - |
| снабженческо-сбытовой сфере | - | - | - | - | - |
| производственной сфере | - | - | - | - | - |
| финансово-инвестиционной сфере | - | - | - | - | - |
| социальной сфере | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов | | | | | |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет: |  |  |  |  |  |
| чистой прибыли |  |  |  |  |  |
| амортизации | - | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| займов (кредитов) | - | - | - | - | - |
| прочих источников | - | - | - | - | - |
| 2.2. Текущие расходы | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 16892 | 33784 | 50001 | 67568 | 67568 |
| Расходы на производство продукции, работ, услуг | 12348 | 24696 | 37044 | 49392 | 49392 |
| Коммерческие расходы | - | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | - | - | - | - | - |
| Операционные расходы | - | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | - | - | - | - | - |
| Прочие операционные расходы | - | - | - | - | - |
| Внереализационные расходы | - | - | - | - | - |
| штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков | - | - | - | - | - |
| выявленные убытки прошлых лет | - | - | - | - | - |
| суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | 4544 | 9088 | 13632 | 18176 | 18176 |
| Расчеты с бюджетом | - | - | - | - | - |
| отчисления от прибыли в федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Выплаты по кредитам и займам | - | - | - | - | - |
| **3. Профицит (дефицит) бюджета** | | | | | |
| ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 515 | 1030 | 1545 | 2060 | 2060 |
| Остатки средств на счетах на конец периода | - | - | - | - | - |

**4.1. Постатейная расшифровка выручки предприятия в планируемом периоде и прочих доходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Ключевые проекты | Ключевые контрагенты | Ожидаемый доход |
| **1.** | **Выручка от основной деятельности** | | | |
| 1.1 | Холодное водоснабжение | Договор | ОАО «Махачкала водоканал» | 60033 |
| 1.2 | Холодное водоснабжение | Договор | ОАО «Водоканалсервис» | 2754 |
| 1.3 | Холодное водоснабжение | Договор | Прочие потребители | 6257 |
|  | Итого: | | | 69044 |
| **2.** | **Прочие доходы** | | | |
| 2.1 | Аренда имущества | Договор | - | 584 |
| 2.2 | - | - | - | - |
|  | Итого: | | | 584 |

**4.2. Постатейная расшифровка расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов | Объекты | Ключевые контрагенты | Ожидаемые расходы |
| **1.** | **Капитальные расходы** | | | |
| 1.1 | - | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - | - |
|  | Итого: | | | - |
| **2.** | **Текущие расходы** | | | |
| 2.1 | Реализация услуг | Холодное водоснабжение | - | 49392 |
| 2.2 | Затраты на оплату труда | - | - | 18176 |
|  | Итого: | | | 67568 |

**5. Показатели деятельности предприятия на планируемый период**

5.1. Показатели экономической эффективности деятельности ГУП «Чистая вода» на 2019 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | За год |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | 17407 | 34814 | 52221 | 69628 | 69628 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | 370 | 740 | 1110 | 1480 | 1480 |
| 3 | Чистые активы | 437855 | 438225 | 438595 | 438965 | 438965 |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан | - | - | - | - | 6,6 |

5.2. Дополнительные показатели деятельности ГУП «Чистая вода» на 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | За год |
| 1 | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (тыс. рублей) | 17407 | 34814 | 52221 | 69628 | 69628 |
| 1.1 | Холодное водоснабжение | 17407 | 34814 | 52221 | 69628 | 69628 |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Среднесписочная численность (человек) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
| 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) | - | - | - | - | - |
| 8 | Расходы на НИОКР (тыс. рублей) | - | - | - | - | - |

5.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ГУП «Чистая вода» на 2020-2021 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | 72496 | 76121 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | 2193 | 3006 |
| 3 | Чистые активы | 441158 | 444164 |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан | 21,93 | 30,06 |

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органом исполнительной власти 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. генерального директора  ГУП «Чистая вода» | Магомедов А.А.  М.П. | (подпись) |