УТВЕРЖДЕНА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

 «Каспий» на 2019 год

**1. Общие сведения о предприятии**

|  |
| --- |
| **Данные о юридическом лице** |
| 1. Полное официальное наименование предприятия | Государственное унитарное предприятие «Каспий» |
| 2. Учет в реестре государственного имущества: |  |
| реестровый номер | 200008 |
| дата присвоения реестрового номера | 16.11.2018 г. |
| 3. Юридический адрес (местонахождение) | Республика Дагестан, Каякентский район,с. Первомайское |
| 4. Почтовый адрес | 368552, Республика Дагестан, Каякентский район, с. Первомайское |
| 5. Отрасль | Растениеводство |
| б. Основной вид деятельности | Выращивание винограда |
| 7. Размер уставного фонда, тыс. рублей | 14376 |
| 8. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, тыс. рублей | 117463/93725 |
| 9. Телефон (факс) | 8-964-568-84-86 |
| 10. Адрес электронной почты | gupkaspiy@mail.ru |
| **Данные о руководителе предприятия** |
| 11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | Габибов Курбан Омарович,директор |
| 12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | Распоряжение |
| дата контракта | 02.12.2016 г.  |
| номер контракта | № 432-р |
| наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан |
| 13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: | 5 лет |
| Начало | 02.12.1916 г. |
| Окончание | 01.12.2021 г. |
| 14. Телефон (факс) | 8-964-568-84-86 |

**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[[2]](#footnote-2).

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

По состоянию на 1 января 2018 года дебиторская задолженность составляет 63 290 тыс. руб., а кредиторская задолженность – 15 861 тыс. руб.

2.2. Анализ причин отклонения достигнутых показателей от заданных[[3]](#footnote-3)

2.3. Информация о выполнении стратегии развития предприятия[[4]](#footnote-4)

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[[5]](#footnote-5) | Год 2[[6]](#footnote-6) | Год 3[[7]](#footnote-7) |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | - | - | - |
| 1 | Снабженческо-сбытовая сфера |
| 1.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы |
| 1.1.1 | Закупка | Чистая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - |
| … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
| 1.2.1 | Закупка | Чистая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - |
| … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Повышение квалификации кадров |
| 1.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
| 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 | Уход за виноградниками, 34 га  | Чистая прибыль | 1530 | 300 | 800 | 1300 | 1530 |  - |  - |  - |
| 2.1.2 | Закупка тракторов МТЗ-80 | Чистая прибыль | 1200 | - | 1000 | 1200 | 1200 | 200 | 200 | 400 |
| 2.1.3 | Закупка скота | Чистая прибыль | 1800 | - | - | 1800 | 1800 | - | - | - |
| 2.2 | Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
| … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Повышение квалификации кадров |
| … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе: | 4530 | 300 | 1800 | 4300 | 4530 | 200 | 200 | 400 |
| Чистой прибыли | 4530 | 300 | 1800 | 4300 | 4530 | 200 | 200 | 400 |
| Амортизации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета РД (субсидии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займов (кредитов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочих источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Финансово-инвестиционная сфера |
| 3.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы |
| 3.1.1 | Закупка | Чистая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - |
| … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистой прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета РД | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займов (кредитов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочих источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Социальная сфера |
| 4.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы |
| 4.1.1 | Проведение медико- оздоровительных мер | Чистая прибыль | 335 | 80 | 165 | 265 | 335 | 20 | 30 | 40 |
| 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: | 335 | 80 | 165 | 265 | 335 | 20 | 30 | 40 |
| Чистой прибыли | 335 | 80 | 165 | 265 | 335 | 20 | 30 | 40 |
| Амортизации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета РД | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займов (кредитов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочих источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
| ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, в том числе: | 4865 | 380 | 1965 | 4565 | 4865 | 220 | 230 | 440 |
| Чистой прибыли | 4865 | 380 | 1965 | 4565 | 4865 | 220 | 230 | 440 |
| Амортизации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета РД (субсидии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | 4600 | 14500 | 31350 | 90350 | 90350 |
| Остатки средств на счетах на начало периода | 2000 | 4500 | 7000 | 9000 | 9000 |
| **ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | 2600 | 10000 | 24350 | 78350 | 78350 |
| Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2) | 2600 | 10000 | 24350 | 78350 | 78350 |
| **ПРОЧИЕ ДОХОДЫ** | - | - | - | 3000 | 3000 |
| Операционные доходы | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 3000 | 3000 |
| за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| за счет средств бюджета Республики Дагестан | - | - | - | 3000 | 3000 |
| за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - |
| **2. Расходы государственного унитарного предприятия** |
| **РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ** | 5700 | 14250 | 29750 | 72350 | 72350 |
| 2.1. Капитальные расходы |
| 2.1.1. Направления расходов |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в: | 380 | 1965 | 4565 | 4865 | 4865 |
| снабженческо-сбытовой сфере | - | - | - | - | - |
| производственной сфере | 300 | 1800 | 4300 | 4530 | 4530 |
| финансово-инвестиционной сфере | - | - | - | - | - |
| социальной сфере | - | - | - | - | - |
| Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |  300 |  1800 | 4300 | 4530 | 4530  |
| снабженческо-сбытовой сфере | - | - | - | - | - |
| производственной сфере |  300 |  1800 | 4300 | 4530 | 4530  |
| 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: | 80 | 165 | 265 | 335 | 335 |
| снабженческо-сбытовой сфере | - | - | - | - | - |
| производственной сфере | - | - | - | - | - |
| финансово-инвестиционной сфере | - | - | - | - | - |
| социальной сфере | 80 | 165 | 265 | 335 | 335 |
| 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет: | 380 | 1965 | 4565 | 4865 | 4865 |
| чистой прибыли | 380 | 1965 | 4565 | 4865 | 4865 |
| амортизации | - | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| займов (кредитов) | - | - | - | - | - |
| прочих источников | - | - | - | - | - |
| 2.2. Текущие расходы |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 5320 | 12285 | 25185 | 67485 | 67485 |
| Расходы на производство продукции, работ, услуг | - | 465 | 4165 | 38865 | 38865 |
| 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 | 4500 | 9500 | 16500 | 22000 | 22000 |
| Расчеты с бюджетом | 820 | 2320 | 4520 | 6620 | 6620 |
| отчисления от прибыли в федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Выплаты по кредитам и займам | - | - | - | - | - |
| **3. Профицит (дефицит) бюджета** |
| ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА | (1100) | 250 | 1600 | 18000 | 18000 |
| Остатки средств на счетах на конец периода | 4500 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 |

**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. | Производство продукции | Реализация винограда | ООО «ДЗИВ», АО «ККЗ» и другие. | 57350 |
|  | Производство продукции | Реализация зерна | Перерабатывающие организации, рынок | 18000 |
|  | Производство продукции | Реализация молока | Перерабатывающие организации, рынок | 3000 |
|  | Итого: | 78350 |
| **2.** | **Прочие доходы** |
| 2.1. | Субсидии | - | МСХ РД | 3000 |
|  | Итого: | 3000 |

**4.2. Постатейная расшифровка расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов  | Объекты | Ключевые контрагенты | Ожидаемые расходы |
| **1.** | **Капитальные расходы** |
| 1.1. | Уход за виноградниками | Производство | - | 1530 |
| 1.2. | Закупка скота | - | - | 1800 |
| 1.3. | Закупка техники | - | - | 1200 |
|  | Итого: | 4530 |
| **2.** | **Текущие расходы** |
| 2.1. | Растениеводство |  - | - | 63985 |
| 2.2. | Виноград | - | - | 49435 |
| 2.3. | Зерно | - | - | 14550 |
| 2.4. | Продукция животноводства | - | - | 3500 |
|  | Итого: | 67485 |

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

5.1. Показатели экономической эффективности деятельности ГУП «Каспий» (наименование предприятия) на 2019 год (планируемый период)

(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) | 2600 | 7400 | 14350 | 54000 | 78350 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | -2720 | 435 | 1450 | 11700 | 10865 |
| 3 | Чистые активы | 142000 | 144000 | 156000 | 168000 | 162000 |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан[[8]](#footnote-8) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

5.2. Дополнительные показатели деятельности ГУП «Каспий» 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) | 2600 | 7400 | 14350 | 54000 | 78350 |
| 1.1 | Виноград | - | - | 3350 | 54000 | 57350 |
| 1.2 | Зерно | - | - | 11000 | 7000 | 18000 |
| 1.3 | Молоко | 400 | 380 | 470 | 510 | 1760 |
| 1.4 | Привес | 210 | 260 | 300 | 470 | 1240 |
| 2 | Среднесписочная численность (человек) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) | 14103 | 14103 | 14103 | 14103 | 14103 |
| 4 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) | 150 | 200 | 200 | 150 | 1000 |
| 5 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) | -3100 | -1150 | -1150 | 11400 | 6000 |
| 6 | Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей) | -2720 | 435 | 1450 | 11700 | 10865 |
| 7 | Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей) | - | - | - | - | - |
| 8 | Расходы на НИОКР (тыс. рублей) | - | - | - | - | - |

5.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ГУП «Каспий» (наименование предприятия) на 2020-2021 годы (два года, следующих за планируемым периодом)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 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) | 80000 | 82000 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | 9500 | 10000 |
| 3 | Чистые активы | 164000 | 165000 |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан[[9]](#footnote-9) | 108,65 | 95,0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор(наименование должности руководителя унитарного предприятия)  | Габибов К.О.(ФИО)М.П. | (подпись) |

1. Указываются реквизиты протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Дагестан [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году) [↑](#footnote-ref-2)
3. Проводится анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности [↑](#footnote-ref-4)
5. Планируемый год [↑](#footnote-ref-5)
6. Год, следующий за планируемым [↑](#footnote-ref-6)
7. Второй год, следующий за планируемым [↑](#footnote-ref-7)
8. Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)