УТВЕРЖДЕНА

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

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "МАНАСКЕНТСКОЕ" на 2019 г.

**1. Общие сведения о предприятии**

|  |
| --- |
| **Данные о юридическом лице** |
| 1. Полное официальное наименование предприятия | Государственное унитарное предприятие Республики Дагестан "Манаскентское" |
| 2. Учет в реестре государственного имущества: | - |
| реестровый номер | 200012 |
| дата присвоения реестрового номера | 16.11.2018г. |
| 3. Юридический адрес (местонахождение) | 368530, РД, Карабудахкентский район, с. Манаскент |
| 4. Почтовый адрес | 368530 РД, Карабудахкентский район, с. Манаскент |
| 5. Отрасль | Сельское хозяйство |
| б. Основной вид деятельности | Виноградарство |
| 7. Размер уставного фонда, тыс. рублей | 10198 |
| 8. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия, тыс. рублей | 2998 |
| 9. Телефон (факс) | 8 964 022 26 22 |
| 10. Адрес электронной почты | - |
| **Данные о руководителе предприятия** |
| 11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | Агамурзаев Джамалутдин Гаджиевич, директор ГУП |
| 12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | Приказ |
| дата контракта | 29.08.2014г. |
| номер контракта | №134 |
| наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД |
| 13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: | 5 лет |
| Начало | 29.08.2014г. |
| Окончание | 29.08.2019г. |
| 14. Телефон (факс) | 8 964 022 26 22 |

**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 «Манаскентское» на 2017 и 2018 года не были утверждены.

 По состоянию на 01.01.2018 года дебиторская задолженность государственного унитарного предприятия «Манаскентское» составляет 9 927 тыс. руб., кредиторская задолженность составляет 8 539 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[[1]](#footnote-1) | Год 2[[2]](#footnote-2) | Год 3[[3]](#footnote-3) |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | - | - | - |
| 1 | Снабженческо-сбытовая сфера |
| 1.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы |
| 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 2.1.1 | Приобретение техники по лизингу МТЗ-82 - 2 ед. и ДТ- 75 – 1 ед  | Заемные средства (инвестиции) | 734 | 250 | 534 | 734 | 734 | - | - | - |
| 2.1.2. | Посадка винограда  | Заемные средства (инвестиции) | 17500 | 5200 | 5200 | 5200 | 17500 | - | - | - |
| 2.1.3. | Посадка плодового сада | Заемные средства (инвестиции) | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 | 1000 | - | - | - |
| 2.1.4. | Установка теплиц -3 га | Заемные средства (инвестиции) | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 60000 | - | - | - |
| 2.3 | Повышение квалификации кадров |
| 2.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ, в том числе: | 79234 | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | - | - | - |
| Чистой прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета РД | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займов (кредитов) | 79234 | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | - | - | - |
| 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: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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: | 79234 | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | - | - | - |
| Чистой прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета РД | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Займов (кредитов) | 79234 | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | - | - | - |
| 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** | 38650 | 39714 | 51577 | 84877 | 84877 |
| Остатки средств на счетах на начало периода | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| **ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | 2072 | 2852 | 5515 | 5515 | 5515 |
| Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2) | 2072 | 2752 | 5515 | 5515 | 5515 |
| **ПРОЧИЕ ДОХОДЫ** | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | 79234 |
| 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 договора) | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | 79234 |
| 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** | 37376 | 38933 | 48775 | 84549 | 84549 |
| 2.1. Капитальные расходы |
| 2.1.1. Направления расходов |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в: | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | 79234 |
| снабженческо-сбытовой сфере | - | - | - | - | - |
| производственной сфере | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | 79234 |
| 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: | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | 79234 |
| снабженческо-сбытовой сфере | - | - | - | - | - |
| производственной сфере | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | 79234 |
| 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: | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | 79234 |
| чистой прибыли | - | - | - | - | - |
| амортизации | - | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| займов (кредитов) | 36450 | 36734 | 45934 | 79234 | 79234 |
| прочих источников | - | - | - | - | - |
| 2.2. Текущие расходы |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 926 | 2199 | 2841 | 4315 | 5315 |
| Расходы на производство продукции, работ, услуг | 220 | 780 | 1000 | 2189 | 3189 |
| 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 | 539 | 1082 | 1406 | 1606 | 1606 |
| Расчеты с бюджетом | 167 | 337 | 435 | 520 | 520 |
| отчисления от прибыли в федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Выплаты по кредитам и займам | - | - | - | - | - |
| **3. Профицит (дефицит) бюджета** |
| ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 1146 | 653 | 2674 | 200 | 200 |
| Остатки средств на счетах на конец периода | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |

**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. | Растениеводство  | Реализация озимой пшеницы.Сено мн. трав | Перерабатывающие организации, рынок | 5515 |
| 1.2 | - | - | - | - |
|  | Итого | 5515 |
| **2.** | **Прочие доходы** |
| 2.1 | Кредиты и займы- | - | - | 79234 |
| 2.2 | - | - | - | - |
|  | Итого | 79234 |

**4.2. Постатейная расшифровка расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходов  | Объекты | Ключевые контрагенты | Ожидаемые расходы |
| **1.** | **Капитальные расходы** |
| 1.1. | Плантаж и посадка винограда. Установка теплиц, посадка плодового сада и прочее | Виноградники, сады, теплицы | Подрядчики | 79234 |
|  | - | - | - | - |
|  | Итого: | 79234 |
| **2.** | **Текущие расходы** |
| 2.1. | Производство и реализация  | Продукция растениеводства | - | 3189 |
| 2.2. | Затраты на оплату труда | - | - | 1606 |
| 2.3. | Расчеты с бюджетом | - | - | 520 |
|  | Итого: | 5315 |

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

5.1. Показатели экономической эффективности деятельности ГУП «Манаскентское» 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) | 1972 | 2752 | 5415 | 5415 | 5415 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | 1146 | 653 | 2674 | 1200 | 1200 |
| 3 | Чистые активы | 12700 | 12700 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан[[4]](#footnote-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2. Дополнительные показатели деятельности ГУП «Манаскентское» 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) | 1972 | 2752 | 5415 | 5415 | 5415 |
| 1.1 | Оз. пшеница | - | - | 2135 | 2135 | 2135 |
| 1.2 | Сено люцерны | - | - | 200 | 200 | 200 |
| 1.3 | Теплицы | 890 | 300 | 1200 | 1200 | 2390 |
| 1.4. | Бахчевые | - | - | 200 |  | 200 |
| 2 | Среднесписочная численность (человек) | 30 | 35 | 55 | 50 | 35 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 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 «Манаскентское» 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) | 9400 | 11300 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | 500 | 600 |
| 3 | Чистые активы | 22700 | 26900 |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан | 5 | 6 |

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 ГУП «Манаскентское»(наименование должности руководителя унитарного предприятия) | Агамурзаев Д.Г. (ФИО)М.П. | (подпись) |

1. Планируемый год [↑](#footnote-ref-1)
2. Год, следующий за планируемым [↑](#footnote-ref-2)
3. Второй год, следующий за планируемым [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Республики Дагестан в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год [↑](#footnote-ref-4)