

Министерство сельского хозяйства Тульской области

П Р И К А З

06.12.2016

№ 70

**Об утверждении измененной программы деятельности
государственного унитарного предприятия Тульской области
«Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод»
на 2016 год**

Во исполнение постановления администрации Тульской области от 16.05.2003 № 278 «О мерах по повышению эффективности использования имущества, находящегося в собственности Тульской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Тульской области, на основании подпункта 5 пункта 7 Положения о министерстве сельского хозяйства Тульской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить измененную программу деятельности государственного унитарного предприятия Тульской области «Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» на 2016 год, рассмотренную 30 ноября 2016 года на заседании балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Тульской области, осуществляющих свою деятельность в АПК (приложение).

2. Направить утвержденную программу деятельности государственного унитарного предприятия Тульской области «Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» на 2016 год в министерство экономического развития Тульской области до 07 декабря 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Заместитель председателя
правительства Тульской области
министр сельского хозяйства
Тульской области**



Д.В. Миляев

Приложение к приказу
министерства сельского хозяйства
Тульской области
от 06.12.2016 № 70

ПРОГРАММА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«Киреевский ветеринарно - санитарный утилизационный завод»

на 2016 год

город Болехово

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Государственное унитарное предприятие Тульской области «Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод»
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:	
реестровый номер	77100031
дата присвоения реестрового номера	25.08.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	301280, Тульская область, Киреевский район, город Болохово
4. Почтовый адрес	301280, Тульская область, Киреевский район, город Болохово
5. Отрасль	Комбикормовая промышленность (ОКОНХ 19220)
6. Основной вид деятельности	Удаление и обработка твердых отходов; производство готовых кормов для животных (ОКВЭД 90.00.2; 15.7)
7. Размер уставного фонда	2020 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	369 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	8-910-076-59-80
10. Адрес электронной почты	kvsuz_tula@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Калина Сергей Геннадиевич
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	25.12.2015 г.
номер контракта	-
наименование органа исполнительной власти Тульской области, заключившего контракт	Министерство экономического развития Тульской области
13. Срок действия контракта, заключенного	

с руководителем предприятия:	
начало	25.12.2015 г.
окончание	24.12.2020 г.
14. Телефон (факс)	8-910-076-59-80

Раздел I

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. В 2014 году предприятие не выполнило плановые показатели по выручке и по себестоимости и, как следствие, сработало в убыток. По итогам 1 кв. 2015 года фактические значения выручки и себестоимости немного превышают запланированные. Прибыль в размере 86 тыс. рублей, запланированная предприятием в 1 кв., не подтвердилась. Предприятие сработало с убытком в сумме 303 тыс. рублей. На протяжении оставшегося периода 2015 года наблюдается положительная тенденция в деятельности предприятия, благодаря изменениям, произведенным на предприятии (покупка новых котлов, подбор квалифицированных кадров основных рабочих профессий). Кроме того, увеличилось количество поставщиков сырья, улучшилось его качество. Результат деятельности предприятия за 1-е полугодие 2015 года – чистая прибыль в размере 2064 тыс. рублей, за 2015 год – чистая прибыль в сумме 1804 тыс. рублей.

Показатель	2014 год		1 кв. 2015 года		2015 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Выручка от реализации	31610	27178	6906	6998	27106	39510
Себестоимость	28998	26750	6820	6464	26830	32190
Чистая прибыль	600	-2809	86	-303	276	1804

1.2. На уменьшение фактических значений показателей деятельности над запланированными в программе повлияла выплата по решению суда в пользу ООО «Эколог» 3000000,00 руб.

1.3. В 2015 году закуплены два вакуумных котла КВ-4,6М с помощью заемных средств (лизинг), проведена реконструкция и модернизация предприятия.

Раздел II
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

	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	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
...											
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение											
1.2.1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
...											
1.3. Повышение квалификации кадров											
1.3.1	-	-	0	0	0	0	0	0	0		
...											
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0	-	-	-	
Чистой прибыли			0	0	0	0	0	-	-	-	

амортизации		0	0	0	0	0	-	-	-	
бюджета Тульской области		0	0	0	0	0	-	-	-	
займов (кредитов)		0	0	0	0	0	-	-	-	
прочих источников		0	0	0	0	0	-	-	-	
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Покупка котлов Кв-4,6М	лизинг	1296	324	648	972	1296	1008	2016	3024
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
...										
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1296	324	648	972	1296	1008	2016	-
чистой прибыли			0	0	0	0	0	-	-	-
амортизации			0	0	0	0	0	-	-	-

бюджета Тульской области		0	0	0	0	0	-	-	-
займов (кредитов)		1296	324	648	972	1296	1008	2016	-
прочих источников							-	-	-
3. Финансово-инвестиционная сфера									
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
3.1.1	-	-	0	0	0	0	0	0	
...									
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
3.2.1	-	-	0	0	0	0	0	0	
...									
3.3. Повышение квалификации кадров									
3.3.1	-	-	0	0	0	0	0	0	
...									
Итого по подразделу, в том числе за счет:		0	0	0	0	0	0	0	
чистой прибыли		0	0	0	0	0	-	-	-
амортизации		0	0	0	0	0	-	-	-
бюджета Тульской области		0	0	0	0	0	-	-	-

займов (кредитов)	0	0	0	0	0	-	-	-
прочих источников	0	0	0	0	0	-	-	-
4. Социальная сфера								
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы								
4.1.1	-	-	0	0	0	0	0	
...								
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
4.2.1	-	-	0	0	0	0	0	0
...								
4.3. Повышение квалификации кадров								
4.3.1	-	-	0	0	0	0	0	0
...								
Итого по подразделу, в том числе за счет:								
Итого по подразделу, в том числе за счет:	0	0	0	0	0	0	0	
чистой прибыли	0	0	0	0	0	-	-	-
амортизации	0	0	0	0	0	-	-	-
бюджета Тульской области	0	0	0	0	0	-	-	-
займов (кредитов)	0	0	0	0	0	-	-	-

прочих источников	0	0	0	0	0	-	-	-
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:								
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:	1296	324	648	972	1296	1008	2016	-
чистой прибыли	0	0	0	0	0	-	-	-
амортизации	0	0	0	0	0	-	-	-
бюджета Тульской области	0	0	0	0	0	-	-	-
займов (кредитов)	1296	324	648	972	1296	1008	2016	-
прочих источников	0	0	0	0	0	-	-	-

<*> Указаны мероприятия, реализация которых не приведет к изменению (увеличению) прибыли.

Высокая степень изношенности имеющегося в собственности оборудования. поломка которого приведет к нарушению бесперебойной работы предприятия, а также к необходимости привлечения новых трудовых ресурсов, обуславливает замену данного оборудования.

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 ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	10049	22472	32860	42121	42121
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10016	22353	32741	42002	42002
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	10016	22353	32741	42002	42002
12101						
12102						
12103						
12104						
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	33	119	119	119	119
13100	Операционные доходы	0	0	0	0	0
13110	Проценты к получению	0	0	0	0	0
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	0	0	0	0	0
13112	за предоставление в пользование денежных средств	0	0	0	0	0
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	0	0	0	0	0
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других	0	0	0	0	0

	организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода					
13130	Прочие операционные доходы	0	0	0	0	0
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	0	0	0	0	0
13132	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)	0	0	0	0	0
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке	0	0	0	0	0
13200	Внереализационные доходы	33	119	119	119	119
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	0	0	0	0	0
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	0	0	0	0	0
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	0	0	0	0	0
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	0	0	0	0	0
13205	безвозмездное получение активов	0	0	0	0	0
13300	Чрезвычайные доходы	0	0	0	0	0
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	0	0	0	0	0
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	0	0	0	0	0

13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	0	0	0	0	0
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	0	0	0	0	0
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0
13503	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0
II. Расходы областного государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	9985	22141	32450	41621	41621
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	324	648	972	1296	1296
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	324	648	972	1296	1296
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	0	0	0

	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	324	648	972	1296	1296
	чистой прибыли					
	амортизации					
	бюджета Тульской области					
	займов (кредитов)	324	648	972	1296	1296
	прочих источников(собственные средства)					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	9661	21443	31478	40325	40325
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4788	9243	14241	17963	17963
22200	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0
22300	Управленческие расходы	0	0	0	0	0
22400	Операционные расходы	0	0	0	0	0
22410	Проценты к уплате	0	0	0	0	0
22420	Прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
22500	Внереализационные расходы	556	2450	2906	3562	3562
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	0	0	0	0	0
22502	выявленные убытки прошлых лет	0	0	0	0	0
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	556	2450	2906	3562	3562
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0

22600	Затраты на оплату труда	3293	7671	11111	14548	14548
22700	Расчеты с бюджетом	550	1118	1678	2236	2236
22701	отчисления от прибыли в бюджет Тульской области	0	0	0	0	0
22800	Выплаты по кредитам и займам	474	1008	1542	2016	2016
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	64	331	410	500	500
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	0	0	0	0	0

Раздел IV
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ГУП ТО «Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод»
(наименование предприятия)
на 2016 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)	10016	22353	32741	42002	42002
2	Чистая прибыль (убыток)	64	331	410	500	500
3	Чистые активы	9000	9000	9000	9000	9000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Тульской области <*>	0	0	0	0	0

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

2. Дополнительные показатели деятельности
ГУП ТО «Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод»
(наименование предприятия)

на 2016 год
(планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	1226	2551	3849	5148	5148
1.1	Утилизация биоотходов, т	1000	2094	3141	4188	4188
1.2	Объем производства мясокостной муки, т	226	457	708	960	960
2	Среднесписочная численность (человек)	38	44	48	48	48
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	23684	29068	29000	29000	29000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	0	0	0	0	0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	0	0	0	0	0
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	64	331	410	500	500
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	474	1008	1542	2016	2016
8	Расходы на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР) (тыс. рублей)	0	0	0	0	0

**3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ГУП ТО «Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод»
(наименование предприятия)**

на 2017-2018 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. руб.)

		<u>2017</u> год (год, следующий за планиваемым)	<u>2018</u> год (второй год, следующий за планиваемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	42700	43100
2	Чистая прибыль (убыток)	600	600
3	Чистые активы	9000	9000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Тульской области <*>	0	0

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Тульской области в планиваемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
2. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планиваемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и задач, стоящих перед предприятием.

Руководитель _____ / _____ /

Гл. бухгалтер _____ / _____ / М.П.