ПЛАН (ПРОГРАММА)

финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия

**«Западная объединенная редакция» на 2021 год**

|  |
| --- |
| Сведения о предприятии |
| 1. | Полное официальное наименование предприятия | Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Западная объединенная редакция» |
| 2. | Свидетельство о внесении в реестр государственной собственности Смоленской области |  |
| Реестровый номер | 1086713000175 |
| Дата присвоения реестрового номера | 05.03.2008 |
| 3. | Юридический адрес | улица Советская, дом 15, город Рудня, Смоленская область, Российская Федерация |
| 4. | Почтовый адрес | ул. Советская, д. 15, г. Рудня, Смоленская обл., Российская Федерация, 216790 |
| 5. | Телефон (факс) | 8(48141) 4-16-79 |
| 6. | Отрасль | - |
| 7. | Основной вид деятельности | издательская |
| 8. | Размер уставного фонда | 106006,32 |
| 9. | Балансовая стоимость недвижимого имущества  | 692800 рублей |
| Сведения о руководителе предприятия |
| 10. | Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность  | Азаркевич Людмила Эдуардовна главный редактор Смоленского областного государственного унитарного предприятия «Западная объединенная редакция» |
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:  | Срочный трудовой договор |
| дата заключения | 01.06.2020 |
| номер контракта | б/н |
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:  |  |
| начало | 01.06.2020 |
| окончание | 31.05.2021 |
| 13. | Телефон (факс) | 8(48141) 4-16-79 |

### **РАЗДЕЛ 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ**

### (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприя- тие | Снабженческо-сбытовая сфера | Производственная сфера | Финансово- инвестиционная сфера | Социальная сфера |
| источникфинанси-рования | сумма затрат | источникфинанси-рования | сумма затрат | источникфинанси-рования | сумма затрат | источникфинанси-рования | сумма затрат |
| 1. Развитие (обновление) материально–технической базы  |
| Отсутствует |
| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
| Отсутствует |
| 3. Повышение квалификации кадров |
| Отсутствует |

(тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования |
| чистая прибыль | амортизация | областной бюджет | займы (кредиты) | прочие источники |
| Отсутствует |
| Итого по всем мероприятиям |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу 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.

2. В производственную сферу 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 предприятия;

- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия:

 - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;

- совершенствование учетной политики;

- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

- снижение издержек;

- повышение рентабельности.

4. В социальную сферу 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.

### **РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ**

### **ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет за предыду-щий период 2019 | Текущий 2020 год | Проект плана (план) на 2021 г. | Прогноз до 2023 г. |
| план | ожидаемое выполнение | 2022 г. | 2023 г. |
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс. руб. | 5462,0 | 3370,0 | 5814,6 | 6500,0 | 7150,0 | 7865,0 |
| 2. | Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 11561 | 9766,0 | 13637,3 | 12885,0 | 13534,0 | 14248,0 |
| **3.** | Стоимость чистых активов | тыс. руб. | 1278,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 |
| **4.** | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 13,0 | 4,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| **5.** | Сумма отчислений от чистой прибыли в областной бюджет  | тыс. руб. | 59,0 | 1,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| 6. | Инвестиции в основной капитал предприятий за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Среднесписочная численность работников предприятия | чел. | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8. | Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера | тыс. руб. | 9723,0 | 8482,5 | 9554,8 | 9554,4 | 9554,4 | 9554,3 |
|  **9**. | Средства областного бюджета на выполнение государственного заказа | тыс. руб. | 6268,0 | 6400,0 | 6509,4+1059,3грант+268,0 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 |
| 10. | Выручка на одного сотрудника | тыс.руб.чел. | 182,0 | 153,2 | 264,3 | 295,5 | 325,0 | 357,5 |

Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.

#### **РАЗДЕЛ 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД**

**1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) | 1333,0 | 1333,0 | 1334,0 | 2500,0 | 6500,0 |
| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| 4. | Чистые активы | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 | 1165,0 |

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

### **2. Дополнительные показатели деятельности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год |
| 1. | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (экз.) | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 248000 |
| 2. | Среднесписочная численность (с договорами подряда и внештатными авторами) (человек) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата (рублей) на 1 сотрудника | 27797 | 27797 | 27797 | 27797 | 27797 |
| 4. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**3. Система ключевых показателей эффективности деятельности предприятия**

Состав ключевых показателей эффективности деятельности предприятия, их значение и вес.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Вес (%)\* |
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) | 5 | Общий вес30% |
| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 25 |
| 3. | Чистые активы | 15 | Общий вес70% |
| 4. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет \*\* | 50 |
| 5. | Выручка на одного сотрудника \*\*\* | 5 |
| ИТОГО | 100 |  |

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

\*Общий вес показателей должен составлять 100%

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

\*\*\*Выручка на одного сотрудника = выручка от реализации/среднесписочную численность всех работников предприятия (включая административно-управленческих). Выручка на одного сотрудника показывает уровень производительности труда.».

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования областного государственного

унитарного предприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объем заимствований (рублей) | Условия заимствований | Источник заимствований | Направления использования привлекаемых средств |
|  | Отсутствуют  |

2. Сделки областного государственного унитарного предприятия,

требующие согласования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки (рублей) | Сторона по сделке |
|  | Отсутствуют  |

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

04 марта 2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Э. Азаркевич

04 марта 2021 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Виноградова