

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 10 апреля 2002 г. № 228

УТВЕРЖДЕНА

_____ (наименование ведомственного акта федерального

_____ органа исполнительной власти, на который

_____ возложены координация и регулирование

_____ деятельности в соответствующей отрасли

_____ (сфере) управления)

от « ____ » _____ г. № _____

Программа деятельности
государственного унитарного предприятия
"Московский городской центр дезинфекции"
_____ (наименование предприятия)

на _____ 2015 _____ год

г. _____ Москва _____

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	ГУП "Московский городской центр дезинфекции"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	
3. Юридический адрес (местонахождение)	129337,г.Москва, Ярославское ш., д.9.
4. Почтовый адрес	129337,г.Москва, Ярославское ш., д.9.
5. Отрасль	Здравоохранение
6. Основной вид деятельности	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция
7. Размер уставного фонда	
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	
9. Телефон (факс)	8-499-183-56-92
10. Адрес электронной почты	E-mail: support@mgcd.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия	Юнаков Павел Анатольевич
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	08.07.2015г.
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии"
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	14.07.2015г.
окончание	14.07.2018г.
14. Телефон (факс)	8-499-183-56-92

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия.

(в тыс.руб.)

	2014 год	2015 год
Реализованно услуг	753612	927105
Чистая прибыль	3167	273
Чистые активы	199175	201447

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	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										
...										
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1										
...										
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли										
							X	X	X	
амортизации										
							X	X	X	
федерального бюджета										
							X	X	X	
займов (кредитов)										
							X	X	X	

	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.			
прочих источников							X	X	X	
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Тех. оснащ. производства (пок. авто машин)	прочие источники	22400	5600	5600	5600	5600			
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1										
...										
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1	Расходы на обучение	прочие источники	721	178	142	40	361			
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:			23121	5778	5742	5640	5961			
чистой прибыли			0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников			23121	5778	5742	5640	5961	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
3.1.1	Снижение издержек	прочие источники								
...										
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1	планирования и оптимизация налогообложения	прочие источники								
...										
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1	Расходы на обучение	прочие источники								
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

	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.			
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
4.1.1	Соц.обеспечение работников	прочие источники								
...										
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 за счет:										
чистой прибыли							X	X	X	
амортизации							X	X	X	
федерального бюджета							X	X	X	
займов (кредитов)							X	X	X	
прочих источников							X	X	X	
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
			23121	5778	5742	5640	5961			
чистой прибыли							X	X	X	
амортизации							X	X	X	
федерального бюджета							X	X	X	
займов (кредитов)							X	X	X	
прочих источников			23121	5778	5742	5640	5961	X	X	



Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" 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 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:

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.

**Раздел III. Бюджет предприятия на 2015 год
(финансовое обеспечение программы)**

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	165524	430704	692160	927299	927299
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	165484	430649	692079	927105	927105
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	165484	430649	692079	927105	927105
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	40	55	81	194	194
13100	Операционные доходы	3	5	7	10	10
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма № 2)	3	5	7	10	10
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	за предоставление в пользование денежных средств					
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма № 2)					
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма № 2)					
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2)	37	50	74	184	184
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	безвозмездное получение активов					
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма № 2)					

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
13501	за счет средств федерального бюджета					
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	29221	126747	212934	279085	279085
13503	за счет средств местного бюджета					
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	165240	429460	689426	926346	926346
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли					
	амортизации					
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	165240	429460	689426	926346	926346
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	163686	424086	681952	916659	916659
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате	780	1671	2602	3438	3438
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы	774	3703	4872	6249	6249
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	выявленные убытки прошлых лет					
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	81544	186882	291365	405580	405580
22700	Расчеты с бюджетом	24457	55494	85175	115079	115079
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	284	1244	2734	953	953
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	3431	35769	4564	1720	1720

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ГУП Московский городской центр дезинфекции

(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)	165500	331000	496500	640000	640000
2	Чистая прибыль (убыток)	50	100	200	390	390
3	Чистые активы	201400	201400	201400	201400	201400
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *					

**2. Дополнительные показатели деятельности
ГУП Московский городской центр дезинфекции**

(наименование предприятия)

на 2016 ГОД

(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I	II	III	IV	за
		квартал	квартал	квартал	квартал	год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	165500	331000	496500	640000	640000
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
2	Среднесписочная численность (человек)	650	650	650	650	650
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	36000	43000	43000	43000	41000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)					
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ГУП Московский городской центр дезинфекции

(наименование предприятия)

на 2016, 2017 годы

(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		<u>2016</u> год (год, следующий за планируемым)	<u>2017</u> 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)	640000	580000
2	Чистая прибыль (убыток)	390	6900
3	Чистые активы	201400	300000
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		

Руководитель

П.А. Юнаков