

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

УТВЕРЖДЕНА

от « ____ » _____ г. № _____

Программа деятельности
государственного унитарного предприятия
"Московский городской центр дезинфекции"

(наименование предприятия)

на _____ 2016 _____ 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.)

	2015 год	2016 год
Реализованно услуг	927105	648307
Чистая прибыль	273	397
Чистые активы	201447	201845

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	1374	381	140	304	549			
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:			23774	5981	5740	5904	6149			
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			23774	5981	5740	5904	6149	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:			23774	5981	5740	5904	6149			
чистой прибыли								X	X	
амортизации								X	X	
федерального бюджета								X	X	
займов (кредитов)								X	X	
прочих источников			23774	5981	5740	5904	6149	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 2016 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	168878	429940	697341	924841	924841
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1720	5325	9443	9060	9060
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	131237	300690	476295	648306	648306
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	131237	300690	476295	648306	648306
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	37641	129250	221046	276535	276535
13100	Операционные доходы	3	5	8	8	8
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма № 2)	3	5	8	8	8
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)	379	427	605	656	656
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	291				
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	37259	128818	220433	275871	275871
13503	за счет средств местного бюджета					
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	168257	428007	695661	923766	923766
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	168257	428007	695661	923766	923766
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	129581	296750	471941	643534	643534
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	714	1155	1227	1254	1254
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы	703	1284	2060	3107	3107
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	37259	128818	220433	275871	275871
22600	Затраты на оплату труда	76930	178124	287839	394031	394031
22700	Расчеты с бюджетом	23110	53278	85279	114367	114367
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	621	1933	1680	1075	1075
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	5325	9443	9060	5968	5968

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ГУП Московский городской центр дезинфекции

(наименование предприятия)

на 2017 ГОД

(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I	II	III	IV	за
		квартал	квартал	квартал	квартал	год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	119866	276860	429210	585712	585712
2	Чистая прибыль (убыток)	500	2500	5200	6900	6900
3	Чистые активы	300000	300000	300000	300000	300000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *					

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

(наименование предприятия)

на 2017 год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	119866	276860	429210	585712	585712
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
2	Среднесписочная численность (человек)	660	660	660	660	660
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	60000	65000	65000	65000	65000
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 2017, 2018 годы

(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		<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)	585700	580000
2	Чистая прибыль (убыток)	6900	6900
3	Чистые активы	300000	300000
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		

Руководитель

П.А. Юнаков