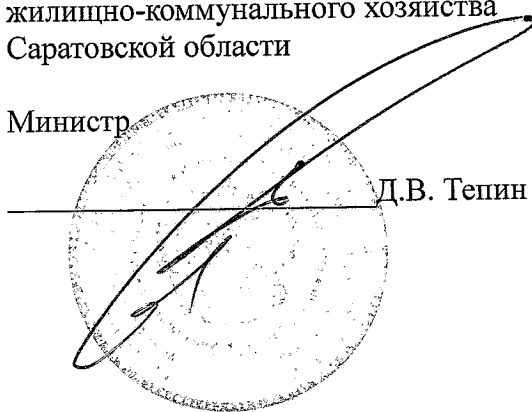


СОГЛАСОВАНО:

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области


Министр



Д.В. Тепин

УТВЕРЖДЕНО:

Комитет по управлению имуществом
Саратовской области



Д.А. Алексеев

2018 года № 2

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственного унитарного предприятия Саратовской области
«Областная инженерная защита»
на 2019 г.

**Программа деятельности областного государственного унитарного
предприятия Саратовской области
«Областная инженерная защита»
на 2019 г.
г. Энгельс.**

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Областная инженерная защита»
2. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества;	
Реестровый номер	6400125
Дата присвоения реестрового номера	23 июня 2001 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	413100 г. Энгельс, ул. Трудовая д.2
4. Почтовый адрес	413100 г. Энгельс, ул. Трудовая д.2
5. Отрасль	Строительство и ЖКХ
6. Основной вид деятельности.	Работы по эксплуатации инженерных сооружений г. Саратов, г. Энгельс, г. Хвалынский, р.п. Ровное
7. Размер уставного фонда	3 350,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	3 350,0 тыс. руб.
9. Телефон	8(8453)55-62-70
10. Адрес электронной почты	InjZachita@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководитель предприятия и занимаемая им должность	Миненков Сергей Николаевич директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия	
Дата контракта	02.06.2014 г.
Номер контракта	3
Наименование органа исполнительной власти заключившего контракт	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия	5 лет
начало	02.06.2014 г.
Окончание	02.06.2019 г.
Телефон	8(8453)55-62-70

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и за 6 месяцев текущего года.

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия и об ожидаемых результатах в текущем году.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически за предыдущий период, тыс. руб. 2017 г.	Фактически на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	Ожидаемое за текущий 2018 год, тыс. руб.
1.	1. Доходы предприятия: в том числе:		65 335	31 420	69 206
	1.1. выручка от коммерческой деятельности	Тыс. руб.	611	260	616
	1.2. субсидии		64 513	31 068	68304
	1.3. реализация прочих работ, услуг, материалов		99	46	90
	1.4. внереализационные доходы		112	46	196
2.	Расходы предприятия	Тыс. руб.	64 803	31 234	68 609
3.	Балансовая прибыль Убыток (-)	Тыс. руб.	532	186	597
4.	Чистая прибыль (+) Убыток (-)	Тыс. руб.	352	92	327
5.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	Тыс. руб.	123	-	114
6.	Часть прибыли, перечисленная в областной бюджет	Тыс. руб.	-	367	-
7.	Дебиторская задолженность	Тыс. руб.	4 971	8 007	5 381
8.	Кредиторская задолженность	Тыс. руб.	2 688	3 259	2 630
9.	Кредиты и займы, не погашенные в срок	Тыс. руб.	-	-	-
10.	Сумма собственных оборотных средств	Тыс. руб.	10 236	11 160	10 871
11.	Чистые активы	Тыс. руб.	30 249	37 931	31 756
12.	Среднесписочная численность работников	Чел.	135	139	140
13.	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	33 872	17 411	37 449

14.	Среднемесячная заработная плата	Тыс. руб.	20,9	20,9	22,3
15.	Задолженность по заработной плате	Тыс. руб.	1 369	1 449	1 370
16.	Выработка на одного рабочего	Тыс. руб.	40,26	37,62	41,08
17.	Балансовая стоимость основных средств	Тыс. руб.	37 606	38 059	39 596
18.	Остаточная стоимость основных средств, из них: Производственного назначения в том числе: Переданных в безвозмездное пользование	Тыс. руб.	17 862	17 228	17 610
		Тыс. руб.	17 862	17 228	17 610
		Тыс. руб.	-	-	-
19.	Сумма износа основных средств	Тыс. руб.	19 744	20 831	21 986
20.	Степень износа основных средств	%	52,5	54,7	55,53
21.	Степень загрузки основных средств	%	100	100	100
22.	Темп роста выручки от продаж	%	111,70	42,55	100,82
23.	Темп роста прибыли	%	50,5	26,14	92,9
24.	Рентабельность, в том числе от продаж продукции, от реализации работ и услуг прочих видов деятельности	%	0,82	0,59	0,87
25.	Коэффициент текущей ликвидности		5,16	7,1	5,9

Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия.

№	Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.				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	Поставка компьютерной техники	Областной бюджет	92	-	92	-	-	Организация рабочих мест		
1.2. Проведение научно исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1										
Итого по подразделу 1, в том числе за счет:			-	-	-	-	-			
Чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
Амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
Областного бюджета			92	-	92	-	-	X	X	X
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
Прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Поставка мотопомпы (Инд)	Амортизация	862	-	862	-	-	Повышение эффективности работы оборудования, предотвращение аварийных ситуаций		
2.1.2	Поставка тахографов (Сиб)	Амортизация	80	-	-	80	-	Повышение безопасности режима труда		
2.1.3	Поставка подрезчиков (Сиб)	Амортизация	144	-	144	-	-	Повышение производительности труда		
2.1.4	Поставка генератора (Инд)	Амортизация	48	-	-	48	-	Повышение эксплуатационной надежности инженерных сооружений		
2.1.5	Поставка легкового автомобиля (Инд)	Амортизация	610	-	610	-	-	Обеспечение мобильности персонала		

Итого по подразделу 2, в том числе за счет:												
Чистой прибыли								X	X	X		
Амортизации			1744	-	1616	128	-	X	X	X		
Областного бюджета								-X	X	X		
Займов (кредитов)								X	X	X		
Прочих источников								X	X	X		
3. Финансово-инвестиционная сфера												
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы												
3.1.1												
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение												
Итого по подразделу 3, в том числе за счет:												
Чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X		
Амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X		
Областного бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X		
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X		
Прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X		
4. Социальная сфера												
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы												
4.1.1	Строительство проходной	Областной бюджет	300	-	100	200	-					Модернизация контрольно-пропускного режима предприятия
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение												
4.2.1												
4.3. Повышение квалификации кадров												
4.3.1	Обучение, подготовка и аттестация работников, семинары	Областной бюджет	161	49	69	24	19					Повышение производительности и труда

**Раздел 3. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы) на 2019 год, тыс. руб.**

Код	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы областного государственного унитарного предприятия						
10000	Доходы областного Государственного унитарного предприятия	17 818	38 408	60 652	80 711	80 711
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	126	260	440	629	629
12100	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	126	260	440	629	629
13000	Прочие доходы	17 692	38 148	60 212	80 082	80 082
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению					
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)					
13130	Прочие операционные доходы					

Код	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
13131	Прибыль, полученная в результате совместной деятельности					
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада					
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы	30	60	90	121	121
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	Сумма 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	6	12	18	24	24
13300	Чрезвычайные доходы					
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					

Код	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	17 662	38 088	60 122	79 961	79 961
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств областного бюджета	17 662	38 088	60 122	79 961	79 961
13503	За счет средств местного бюджета					
II Расходы областного государственного унитарного предприятия						
20000	Расходы областного государственного унитарного предприятия	17 812	38 331	60 452	80 379	80 379
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направление расходов						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	-	1616	1744	1744	1744
	Снабженческо-сбытовой сфере					
	Производственной сфере	-	1616	1744	1744	1744
	Финансово-инвестиционной сфере					
	Социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе:	-	1616	1744	1744	1744
	Снабженческо-сбытовой сфере					
	Производственной сфере	-	1616	1744	1744	1744

Код	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
	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:	-	1616	1744	1744	1744
	Чистой прибыли					
	Амортизации	-	1616	1744	1744	1744
	Областного бюджета					
	Займов (кредитов)					
	Прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	Текущие расходы	17 812	36 715	58 708	78 635	78 635
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4 390	9 627	16 824	22 140	22 140
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					

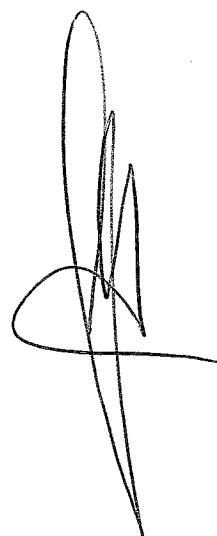
Код	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы	79	169	253	319	319
22501	Штрафы, пени, неустойки	10	30	40	50	50
22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности					
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	10 058	20 332	31 461	42 460	42 460
22700	Расчеты с бюджетом	3 285	6 587	10 170	13 716	13 716
22701	Отчисление от прибыли в областной бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит бюджета	6	77	200	332	332
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период.

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ГУП «Облинжзащита» на 2019 г., тыс. руб.

	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1. Выручка от продажи товаров продукции, работ, услуг, (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	126	260	440	629	629
2. Чистая прибыль	6	77	200	332	332
3. Чистые активы	31 762	31 833	31 956	31 972	31 972
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет					116

Директор



С.Н. Миненков

Пояснительная записка к Программе деятельности ГУП «Облинжзащита» на 2019 год.

ГУП «Облинжзащита» является специализированным предприятием по эксплуатации потенциально опасных гидротехнических сооружений, осуществляющих водопонижение и защиту территорий городов Хвалынский, Энгельс, Саратов, Балаково и р.п. Ровное от негативного воздействия вод Волгоградского и Саратовского водохранилища.

На балансовом учете предприятия состоит:

- 4 гидротехнических сооружения общей протяженностью 23,7 км в г. Саратове, г. Хвалынске, г. Энгельсе, р.п. Ровное;
- 5 водопонижающих насосных станций, осуществляющих откачку грунтовых и поверхностных вод с территорий городов Энгельса и Хвалынска с годовым объемом до 15 млн. куб. метров;
- 49 водопонижающих скважин в пос. Сазанлей г. Балаково;
- Противооползневые сооружения северо-восточного склона Соколовой горы г. Саратова общей площадью 75800 кв. метров.

ГУП «Облинжзащита» обеспечивает бесперебойную работу сооружений инженерной защиты и их элементов, выполняя работы по предупреждению возможных нарушений работоспособности сооружений и устранению возникающих аварийных ситуаций.

Финансовое обеспечение деятельности предприятия осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» государственной программы Саратовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года».

В 2019 году планируется доход в объеме **80 711 тыс. рублей**, в том числе:

- по эксплуатации гидротехнических сооружений по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - **79 961 тыс. рублей**;
- доходы по коммерческой деятельности - **629 тыс. рублей**;
- прочие доходы (обслуживание оборудования, сдача металлолома) - **121 тыс. рублей**.

Расходы ГУП «Облинжзащита» в 2019 году составят **80 379 тыс. рублей**.

В 2019 году планируется выполнить следующие работы:

- техническое обслуживание сооружений на площади 1051 тыс. м²
- откачка воды насосными станциями-11,5 млн. м³ (в 2018 году 11 млн. м³).
- техническая эксплуатация скважин пос. Сазанлей в количестве 49 шт.

Капитальные расходы составят 1 744 тыс. руб., в том числе:

1. Поставка мотопомпы - 862 тыс. рублей;
2. Поставка тахографов - 80 тыс. рублей;
3. Поставка подрезчиков — 144 тыс. рублей;
4. Поставка генератора — 48 тыс. рублей;
5. Поставка легкового автомобиля – 610 тыс. рублей.

Текущие расходы составят 78 635 тыс. рублей.

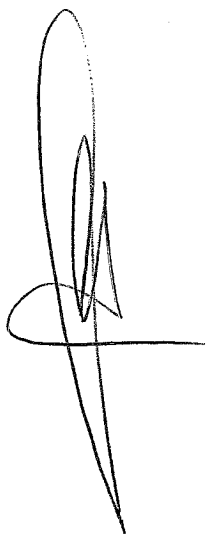
Фонд оплаты труда в 2019 году планируется в объеме 42 460 тыс. рублей (рост к 2018 году 13,42 %). Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами в 2019 году составят 13 716 тыс. рублей. Планируемая средняя заработная плата в 2019 году — 25,44 тыс. рублей (рост составит 14,07%).

Расходы на производство плановых работ составят 22 140 тыс. рублей.

В 2019 году планируется получение чистой прибыли в размере 332 тыс. рублей.

Отчисление от прибыли в областной бюджет (35%) - 116 тыс. рублей.

Директор



С.Н. Миненков