



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от 29 октября 2020 г.

№ 642

Москва

Об утверждении программы деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
племенного завода «Орловский» на 2021 год

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации», от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия племенного завода «Орловский» на 2021 год.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на Департамент животноводства и племенного дела.

Первый заместитель Министра

Д.Х. Хатуов

УТВЕРЖДЕНА

приказом

Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

от 29.10.2020г. № 642

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
федерального государственного унитарного предприятия

ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ОРЛОВСКИЙ»

на 2021 год

Сведения о предприятии		
1	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие племенной завод «Орловский»
2	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	Закреплено на праве хозяйственного ведения
	реестровый номер	06800357
	дата присвоения реестрового номера	24.03.2000
3	Юридический адрес (местонахождение)	392531, Тамбовская область, Тамбовский район, д. Орловка, ул. Полякова 2а
4	Почтовый адрес	392531, Тамбовская область, Тамбовский район, д. Орловка, ул. Полякова 2а
5	Отрасль	Сельское хозяйство
6	Основной вид деятельности	01.11.1 Выращивание зерновых культур
7	Размер уставного фонда	500 тыс. рублей
8	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	60934 тыс. рублей
9	Телефон (факс)	8 (4752) 66 – 51 – 17
10	Адрес электронной почты	golova.margarita@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия		
11	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Исполняющий обязанности директора Забровский Александр Александрович
12	Сведения о договоре, заключенном с руководителем предприятия:	ПРИКАЗ
	дата приказа	27.12.2018
	номер договора	№ 217-кр
	Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
13	Срок действия договора, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	27.12.2018
	окончание	Неопределенный срок
14	Телефон (факс)	8(4752) 66 – 51 – 17

**Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году
и I полугодии текущего года**

**1.1. Выполнение программы деятельности
ФГУП Племенной завод «Орловский»
в 2019 году и ожидаемые результаты ее выполнения в 2020 году**

**Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП Племенной завод «Орловский» за 2019 год и в I полугодии
текущего 2020 года**

№		Факт 2019	План 2019	% факта к плану 2019 г.	Факт I полугодие 2020 г.	План I полугодие 2020 г.	% факта к плану 2020 г. I полугодия	Программа 2020 г.	Фактическое ожидаемое в 2020 г.
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей), тыс. руб.	118956	130715	91	32603	21577	151	238300	238000
2	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	771	715	108	7348	222	3309	9000	9000
3	Чистые активы, тыс. руб.	78789	82200	96	84722	70100	120	82340	82340
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	385,5	357,5	108	-	-	-	4500	4500

По итогам работы предприятия в 2019 году выручка от продажи продукции, работ и услуг составила 118956 тыс. руб., что ниже планового значения показателя (130715 тыс. руб.) на 9%. Стоимость чистых активов составила 78789 тыс. руб., что на 4% ниже планового значения. Чистая прибыль за 2019 год составила 771 тыс. руб. – на 8% выше запланированного уровня (715 тыс. руб.).

1.2. Анализ причин отклонения фактических показателей от утвержденных

На снижение выручки предприятия, полученной в 2019 году, по сравнению с запланированным уровнем повлияло снижение сбора продукции растениеводства (зерновые, подсолнечник) в связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха), низкая цена на продукцию в 3-4 кварталах 2019 года, а также формирование предприятием переходящего запаса готовой продукции с целью его реализации в первом полугодии 2020 года по более высокой цене.

Уменьшение стоимости чистых активов предприятия на 4% по сравнению с плановым значением произошло за счет незначительного роста кредиторской задолженности.

Чистая прибыль предприятия по итогам 2019 года в целом осталась на уровне запланированного значения.

Выручка за I полугодие 2020 года составила 32603 тыс. руб., что на 51% выше уровня планового показателя. Основной причиной стало наличие на 01.01.2020 переходящих остатков готовой продукции и как следствие - получение соответствующей выручки от ее реализации.

За I полугодие 2020 года предприятием получена прибыль в размере 7348 тыс. руб., которая сформировалась от реализации запасов готовой продукции растениеводства.

В I полугодии 2020 года Предприятие не привлекало кредиты и займы. Финансирование деятельности осуществлялось за счет реализации урожая 2020 года. В результате чего стоимость чистых активов предприятия оказалась выше уровня планового значения на 20%.

Показатели II полугодия 2020 года прогнозируются на уровне планируемых, что позволит по итогам 2020 года получить выручку порядка 238 000 тыс. руб. при этом ожидаемая чистая прибыль составит не менее 9000 тыс. руб. Значение коэффициента производительности труда может составить более 0,41 руб./ч/час.

1.3. Основные мероприятия в планируемом году

В 2021 году ФГУП Племенно завод «Орловский» планирует:

1. приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования за счет чистой прибыли 2020 года на сумму 4500 тыс. руб.
2. приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, горюче-смазочных материалов и запасных частей, оплату затрат

[illegible]

чистой прибыли	4500	4500	4500	4500	4500	X	X	X
амортизации	0	0	0	0	0	X	X	X
федерального бюджета	0	800	800	800	800	X	X	X
займов (кредитов)	0	0	0	0	0	X	X	X
прочих источников	0	0	0	0	0	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	36907	59535	117491	259645	259645
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	9000	2921	3796	5147	5147
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	27907	55813	112895	253697	253697
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	25370	50739	102632	230634	230634
13000	ПРОЧНЕ ДОХОДЫ	0	800	800	800	800
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма № 2)					
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	за предоставление в пользование денежных средств					
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счёте организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (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 (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) 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, с указанием суммы дохода по каждой сделке					
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2)					

13201	штрафные санкции и возмещение причинённых организации убытков					
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	суммы кредиторской и дебиторской 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)					
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	0	800	800	800	800
13501	за счет средств федерального бюджета	0	728	728	728	728
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации					
13503	за счет средств местного бюджета	0	72	72	72	72
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	33985	55739	112344	250114	250114
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направление расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	4500	4500	4500	4500	4500
	снабжения-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	4500	4500	4500	4500	4500
	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:					
	снабжения-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы по проведению реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабжения-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабжения-сбытовой сфере					
	производственной сфере					

	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21100	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли	4500	4500	4500	4500	4500
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	29485	51239	107844	245614	245614
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	18754	23869	59672	170490	170490
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы	2708	4134	11783	23720	23720
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	2708	4134	11783	23720	23720
22500	Внереализационные расходы	135	175	335	500	500
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причинённых организацией убытков					
22502	выявленные убытки прошлых лет					
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истёк срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы	135	175	335	500	500
22600	Затраты на оплату труда	5931	13956	23726	34890	34890
22700	Расчёты с бюджетом	1957	4606	7829	11514	11514
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0	4500	4500	4500	4500
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	2921	3796	5147	9530	9530
31000	Остатки средств на счетах на конец периода				9530	9530

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия племенной завод «Орловский» на 2021 год

(тыс. руб.)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	25370	50739	102632	230634	230634
2	Чистая прибыль (убыток)	2921	3796	5147	9530	9530
3	Чистые активы	82340	83000	84722	84800	84800
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		4765	4765	4765	4765

2. Дополнительные показатели деятельности федерального государственного унитарного предприятия племенной завод «Орловский» на 2021 год

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Объём производства в натуральном выражении по основным видам деятельности				54445	54445
1.1	Зерно (тонн)				7003	7003
1.2	Сахарная свекла (тонн)				45150	45150
1.3	Подсолнечник (тонн)				1583	1583
1.4	Соя				709	709
1.5	Привес свиней (тонн)					
1.6	Молоко (тонн)					
2	Среднесписочная численность (человек)	70	70	70	70	70
3	Среднемесячная заработная плата (т. рублей)	22000	24000	26000	26500	26500
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	100	140	210	260	260
5	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)					9530
6	Расход на НИОКР (тыс. руб.)					—
7	Совокупные долговые обязательства (тыс.руб.)					0
8	Повышение производительности труда	тыс. руб./ч/час	0,13	0,24	0,33	0,47
		в % к предшествующему году	100	100	105,7	108,57

3. Показатели экономической эффективности деятельности для определения размера вознаграждения руководящего состава федерального государственного унитарного предприятия племенной завод "Орловский" на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Плановое значение 2021 год					Удельный вес показателя %	Примечание
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год		
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	Тыс.руб.	25370	50739	102632	230634	230634	10	Выполнение по году
2	Чистая прибыль (убыток)	Тыс.руб.	2921	3796	5147	9530	9530	20	Выпол. по году
3	Чистые активы	Тыс.руб.	82340	83000	84722	84800	84800	10	Выпол. по году
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	Тыс.руб.				4765	4765	10	Выполнение по году
5	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	Тонн				54445	54445	10	Выполнение по году
6	Среднемесячная заработная плата	Тыс.руб.	22	24	26	26,5	26,5	10	Квартально
7	Затраты на соцобеспечение и здравоохранение	Тыс.руб.	100	140	210	260	260	10	Квартально
8	Совокупные долговые обязательства (не более)	Тыс.руб.				0	0	10	Выполнение по

9	Задолженность по оплате труда	Тыс.руб.	0	0	0	0	0	10	Квартально
Общий удельный вес показателей экономической эффективности								100	

3.1 Показатели премирования руководящего состава на 2021 год (%)

№	Показатель	Размер премирования	Основание депремирования	Размер депремирования
1	Отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками	50	Наличие задолженности -1 месяц -до 3 месяцев -более 3 месяцев	5 15 30
2	Отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации менее 15	50	-более 15 -более 30 -более 50	5 15 30
	Итого:	100		

4. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

4. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
племенной завод «Орловский»
на 2022 – 2023 годы

(тыс. руб.)

		2022 год (год, следующий за планируемым)	2023 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)	231500	232000
2	Чистая прибыль (убыток)	9800	10000
3	Чистые активы	85000	85100
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	4900	5000
5	Повышение производительности труда	тыс. руб./ч/час 0,47	0,51
		в % к предшествую щему году 100,00	108,57

Врио директора

Экономист

Главный бухгалтер

А.А. Забровский

К.В. Кузнецов

М.Э. Головашина



**Технико-Экономическое обоснование планируемых
мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от
их выполнения ФГУППЗ « Орловский» Тамбовского района
Тамбовской области на 2021 год**

С ходом выполнения намеченных мероприятий по производству и реализации продукции хозяйство планирует:

1. произвести 7003 тонн зерна, 1583 тонн подсолнечника, 709 тонн сои 45150 тонн сахарной свеклы.
2. приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования за счет чистой прибыли на сумму 4500 тыс. руб.
3. привлечение целевого финансирования и бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета 728 тыс. руб. и 72 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
4. Всего хозяйство произведет расходов на сумму 250114 тыс. руб.
5. Текущие расходы предприятия составят 245614 тыс. руб. в том числе:
 - 5.1. затраты обработку почвы, покупку минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, горюче-смазочных материалов и запасных частей в размере 170490 тыс. руб.
 - 5.2. затраты на оплату труда в размере 34 890 тыс. руб.
 - 5.3. прочие платежи в рамках текущей деятельности (налоги и сборы, аренда земли, содержание зданий и сооружений и т.д.), в сумме 40234 тыс. руб.
6. Доходы предприятия составят 259645 тыс. руб.
из них: 230634 тыс. руб.- выручка от реализации продукции (без учета НДС)

По итогам выполнения намеченных мероприятий предприятие рассчитывает получить чистую прибыль в размере 9530 тыс. руб.

Врио директора



А.А. Забровский