

УТВЕРЖДЕНА

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

## ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(инвестиционный план)

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Дальневосточный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации"

на 2013 год с прогнозом до 2016 г.

г. Владивосток

| Сведения о предприятии   |  |
|--|--|
| 1. Полное официальное наименование Предприятия   | Открытое акционерное общество "Дальневосточный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации"                  |
| 2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:                                   |  |
| реестровый номер   | 25-25-01/171/2010-263  |
| дата присвоения реестрового номера   | 15 ноября 2010 г.  |
| 3. Юридический адрес (местонахождение)   | Приморский край, г. Владивосток  |
| 4. Почтовый адрес  | 690014, Владивосток, проспект Красного Знамени, 66   |
| 5. Отрасль   | Сельское хозяйство   |
| 6. основной вид деятельности   | Научные исследования и разработки  |
| 7. Размер уставного фонда  | 5936 тыс. руб.   |
| 8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | 3100,3 тыс. руб.   |
| 9. Телефон (факс)  | (423) 245-14-41  |
| 10. Адрес электронной почты  | E-mail: landrecl@mail.primorye.ru  |
| Сведения о руководителе предприятия  |  |
| 11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая должность                                     | Носовский Валерий Сергеевич, генеральный директор<br>Распоряжение ТУ Росимущества в Приморском крае от 16.09.2009 г. № 845-р |
| 12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:                             |  |
| дата контракта   | 10.02.2010 г.  |
| номер контракта  |  |
| наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт                  | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  |
| 13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:                         |  |
| Начало   | 10.02.2010   |
| Окончание  | 10.02.2013   |
| 14. Телефон (факс)   | (423) 245-14-41  |

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

**1.1. В 2012 г. выручка от реализации фактически составила 10788 тыс. руб., чистая прибыль – 79 тыс. руб. В 2013 году ожидается выручка в размере – 12233 тыс. руб., чистая прибыль – 215 тыс. руб.**

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации результатах её выполнения в текущем году)

**1.2. В 2012 г. финансирование по заключенным госконтрактам произведено полностью.**  
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого))

**В 2012 г. – выполнялись работы по новым контрактам и договорам**  
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

**Раздел II. Мероприятия по развитию акционерного общества на 2013 год**

|  | Мероприятие  | Источник финансирования | Сумма затрат    |             |        |         | Ожидаемый эффект     |                               |                                      |                                      |        |
|--|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------|---------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|  |              |                         | за год - все-го | в том числе |        |         | планируемый 2013 год | год, следующий за планируемым | второй год, следующий за планируемым | третий год, следующий за планируемым |        |
|  |              |                         |                 | I кв.       | II кв. | III кв. |                      |                               |                                      |                                      | IV кв. |
| <b>1. Снабженческо-сбытовая сфера</b>  |              |                         |                 |             |        |         |                      |                               |                                      |                                      |        |
| <b>1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>                     |              |                         |                 |             |        |         |                      |                               |                                      |                                      |        |
| 1.1.1  | Транспорт    | Амортизация             | -               | -           | -      | -       | -                    | -                             | -                                    | -                                    | -      |
| <b>1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b> |              |                         |                 |             |        |         |                      |                               |                                      |                                      |        |
| 1.2.1  | Оргтехника   | Чистая прибыль          | 60              | -           | -      | 30      | 30                   | -                             | -                                    | -                                    | -      |
| ...  | -            | -                       | -               | -           | -      | -       | -                    | -                             | -                                    | -                                    | -      |
| <b>1.3. Повышение квалификации кадров</b>  |              |                         |                 |             |        |         |                      |                               |                                      |                                      |        |
| 1.3.1  | Сертификация | Резервный фонд общества | 30              | -           | 10     | 10      | 10                   | -                             | -                                    | -                                    | -      |
| <b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>                                   |              |                         | 90              | -           | 10     | 40      | 40                   | -                             | -                                    | -                                    | -      |
| чистой прибыли   |              |                         | 60              | -           | -      | 30      | 30                   | X                             | X                                    | X                                    | X      |
| Амортизации  |              |                         | -               | -           | -      | -       | -                    | X                             | X                                    | X                                    | X      |
| федерального бюджета   |              |                         | -               | -           | -      | -       | -                    | X                             | X                                    | X                                    | X      |
| займов (кредитов)  |              |                         | -               | -           | -      | -       | -                    | X                             | X                                    | X                                    | X      |
| прочих источников  |              |                         | 30              | -           | 10     | 10      | 10                   | X                             | 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 | третий год, следующий за планируемым |
|  |  |                         |                | I кв.       | II кв. | III кв. | IV кв.           |                 |                               |                                      |                                      |
| <b>2. Производственная сфера</b>   |  |                         |                |             |        |         |                  |                 |                               |                                      |                                      |
| <b>2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>                     |  |                         |                |             |        |         |                  |                 |                               |                                      |                                      |
| 2.1.1.   | Замена ламп накаливания на энергосберегающие               | Резервный фонд общества | 20             | 20          | -      | -       | -                | -               | -                             | -                                    | -                                    |
|  | Установка и ремонт плафонов для защиты                     | Резервный фонд общества | 30             | 30          | -      | -       | -                | -               | -                             | -                                    | -                                    |
| <b>2.2. Повышение квалификации кадров</b>  |  |                         |                |             |        |         |                  |                 |                               |                                      |                                      |
| 2.2.1  | 2 (лифтера), 1 переаттестация по промышленной безопасности | Резервный фонд общества | 10             | -           | -      | 10      | -                | -               | -                             | -                                    | -                                    |
| Итого по разделу, в том числе за счет  |  |                         | 60             | 50          | -      | 10      | -                | -               | -                             | -                                    | -                                    |
| чистой прибыли   |  |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| Амортизации  |  |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| федерального бюджета   |  |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| займов (кредитов)  |  |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| прочих источников  |  |                         | 60             | 50          | -      | 10      | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| <b>3. Финансово- инвестиционная сфера</b>  |  |                         |                |             |        |         |                  |                 |                               |                                      |                                      |
| <b>3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>                     |  |                         |                |             |        |         |                  |                 |                               |                                      |                                      |
| 3.1.1.   | Финансовые вложения  | кредит                  | -              | -           | -      | -       | -                | -               | -                             | -                                    | -                                    |
|  |  |                         | -              | -           | -      | -       | -                | -               | -                             | -                                    | -                                    |
| <b>3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b> |  |                         |                |             |        |         |                  |                 |                               |                                      |                                      |
| 3.2.1.   | ФЦП «Плодородие почв»                                      | госбюджет               | 850            | 150         | 250    | 300     | 150              | 275,9           | 294,9                         | 309,6                                | 325,1                                |
| 3.2.2  | Безопасность ГТС и техническое их обследование             | бюджет территории       | 1500           | -           | -      | 800     | 700              | -               | -                             | -                                    | -                                    |
| <b>3.3. Повышение квалификации кадров</b>  |  |                         |                |             |        |         |                  |                 |                               |                                      |                                      |
| 3.3.1.   |  |                         | -              | -           | -      | -       | -                | -               | -                             | -                                    | -                                    |
|  |  |                         | -              | -           | -      | -       | -                | -               | -                             | -                                    | -                                    |
| Итого по разделу, в том числе за счет  |  |                         | 2350           | 150         | 250    | 1100    | 850              | 275,9           | 294,9                         | 374,2                                | 392,8                                |
| чистой прибыли   |  |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| Амортизации  |  |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| федерального бюджета   |  |                         | 850            | 150         | 250    | 300     | 150              | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| займов (кредитов)  |  |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| прочих источников  |  |                         | 1500           | -           | -      | 800     | 700              | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| <b>4. Социальная сфера</b>   |  |                         |                |             |        |         |                  |                 |                               |                                      |                                      |
| <b>4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>                     |  |                         |                |             |        |         |                  |                 |                               |                                      |                                      |
| 4.1.1.   | Культурно-массовые мероприятия                             | Фонд социальных услуг   | 40             | 10          | 10     | 10      | 10               | -               | -                             | -                                    | -                                    |

|  | Мероприятие                     | Источник финансирования | Сумма затрат   |             |        |         | Ожидаемый эффект |                 |                               |                                      |                                      |
|--|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|--------|---------|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                                 |                         | за год - всего | в том числе |        |         |                  | планируемый год | год, следующий за планируемым | второй год, следующий за планируемым | третий год, следующий за планируемым |
|  |                                 |                         |                | I кв.       | II кв. | III кв. | IV кв.           |                 |                               |                                      |                                      |
| <b>4.2. Повышение квалификации кадров</b>        |                                 |                         |                |             |        |         |                  |                 |                               |                                      |                                      |
| 4.2.1.   | оператор-программист МВ Портала | фонд соц-выплат         | 20             | -           | -      | 10      | 10               | 100,5           | 105,5                         | 110,8                                | 116,3                                |
|  | материальная помощь             | фонд соц-выплат         | 30             | -           | -      | 10      | 20               | -               | -                             | -                                    | -                                    |
| Итого по разделу, в том числе за счет            |                                 |                         | 90             | 10          | 10     | 30      | 40               | 100,5           | 105,5                         | 110,8                                | 116,3                                |
| чистой прибыли                                   |                                 |                         | 90             | 10          | 10     | 30      | 40               | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| Амортизации                                      |                                 |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| федерального бюджета                             |                                 |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| займов (кредитов)                                |                                 |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| прочих источников                                |                                 |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: |                                 |                         | 2640           | 250         | 270    | 1180    | 940              | 381,4           | 400,4                         | 420,4                                | 441,4                                |
| чистой прибыли                                   |                                 |                         | 150            | 10          | 10     | 60      | 70               | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| Амортизации                                      |                                 |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| федерального бюджета                             |                                 |                         | 850            | 150         | 250    | 300     | 150              | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| займов (кредитов)                                |                                 |                         | -              | -           | -      | -       | -                | X               | X                             | X                                    | X                                    |
| прочих источников                                |                                 |                         | 1640           | 90          | 10     | 820     | 720              | X               | X                             | X                                    | X                                    |

**Раздел III. Бюджет акционерного общества на планируемый период  
(финансовое обеспечение программы)**

тыс. руб.

| Код  | Наименование статей   | Сумма |        |         |        |         |
|--|---|-------|--------|---------|--------|---------|
|  |   | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год  |
| <b>I. Доходы открытого акционерного общества</b> |   |       |        |         |        |         |
| 10000  | ДОХОДЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  | 3050  | 6100   | 9150    | 12233  | 12233,0 |
| 11000  | Остатки средств на счетах на начало периода   | 32    | 32     | 32      | 32     | 32      |
| 12000  | ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  | 3050  | 6100   | 9150    | 12233  | 12233,0 |
| 12100  | Выручка (нетто от реализации продукции (работ, услуг) (стр.010, форма № 2)  | 3050  | 6100   | 9150    | 12233  | 12233,0 |
| 13000  | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ   | -     | -      | -       | -      | -       |
| 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 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) | -     | -      | -       | -      | -       |

| Код  | Наименование статей  | Сумма       |             |             |                |                |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
|  |  | I кв.       | II кв.      | III кв.     | IV кв.         | за год         |
| 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)  | -           | -           | -           | -              | -              |
| 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  | Курсовая разница, 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   | -           | -           | -           | -              | -              |
| 13501  | За счет средств федерального бюджета   | -           | -           | -           | -              | -              |
| 13502  | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  | -           | -           | -           | -              | -              |
| 13503  | За счет средств местного бюджета   | -           | -           | -           | -              | -              |
| <b>II. Расходы открытого акционерного общества</b> |  |             |             |             |                |                |
| 20000  | <b>РАСХОДЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>   | <b>3028</b> | <b>6056</b> | <b>9084</b> | <b>12113,9</b> | <b>12113,9</b> |
| 2.1. Капитальные расходы                           |  |             |             |             |                |                |
| 2.1.1. Направления расходов                        |  |             |             |             |                |                |
| 21000  | <b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:</b>   | -           | -           | -           | -              | -              |
|  | снабженческо-сбытовой сфере  | -           | -           | -           | -              | -              |
|  | производственной сфере   | -           | -           | -           | -              | -              |
|  | финансово-инвестиционной сфере   | -           | -           | -           | -              | -              |
|  | социальной сфере   | -           | -           | -           | -              | -              |
| 21100  | <b>Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:</b>   | -           | -           | -           | -              | -              |
|  | снабженческо-сбытовой сфере  | -           | -           | -           | -              | -              |
|  | производственной сфере   | -           | -           | -           | -              | -              |
|  | финансово-инвестиционной сфере   | -           | -           | -           | -              | -              |
|  | социальной сфере   | -           | -           | -           | -              | -              |
| 21200  | <b>Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:</b>  | -           | -           | -           | -              | -              |
|  | снабженческо-сбытовой сфере  | -           | -           | -           | -              | -              |
|  | производственной сфере   | -           | -           | -           | -              | -              |

| Код   | Наименование статей   | Сумма |        |         |        |        |
|---|---|-------|--------|---------|--------|--------|
|   |   | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год |
|   | финансово-инвестиционной сфере  | -     | -      | -       | -      | -      |
|   | социальной сфере  | -     | -      | -       | -      | -      |
| 21300   | Финансовые вложения, в том числе в:   | -     | -      | -       | -      | -      |
|   | снабженческо-сбытовой сфере   | -     | -      | -       | -      | -      |
|   | производственной сфере  | -     | -      | -       | -      | -      |
|   | финансово-инвестиционной сфере  | -     | -      | -       | -      | -      |
|   | социальной сфере  | -     | -      | -       | -      | -      |
| <b>2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов</b> |   |       |        |         |        |        |
| 21000   | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:  | -     | -      | -       | -      | -      |
|   | чистой прибыли  | -     | -      | -       | -      | -      |
|   | Амортизации   | -     | -      | -       | -      | -      |
|   | федерального бюджета  | -     | -      | -       | -      | -      |
|   | займов (кредитов)   | -     | -      | -       | -      | -      |
|   | прочих источников   | -     | -      | -       | -      | -      |
| <b>2.2. Текущие расходы</b>                                 |   |       |        |         |        |        |
| 22000   | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ   | -     | -      | -       | -      | -      |
| 22100   | Расходы на производство продукции, работ, услуг   | 671   | 1342   | 2013    | 2685,6 | 2685,6 |
| 22200   | Коммерческие расходы  | -     | -      | -       | -      | -      |
| 22300   | Управленческие расходы  | 189   | 378    | 567     | 756    | 756    |
| 22400   | Операционные расходы  | -     | -      | -       | -      | -      |
| 22410   | Проценты к уплате   | -     | -      | -       | -      | -      |
| 22420   | Прочие операционные расходы   | -     | -      | -       | -      | -      |
| 22500   | Внерезультационные расходы  | -     | -      | -       | -      | -      |
| 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   | 1440  | 2880   | 4320    | 5760,0 | 5760,0 |
| 22700   | Расчеты с бюджетом  | 19    | 38     | 57      | 76,2   | 76,2   |
| 22701   | отчисления от прибыли в федеральный бюджет  | -     | -      | 19,75   | 19,75  | 19,75  |
| 22800   | Выплаты по кредитам и займам  | -     | -      | -       | -      | -      |
| 30000   | ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | 98    | 196    | 294     | 391,4  | 391,4  |
| 31000   | Остатки средств на счетах на конец периода  | 32    | 64     | 96      | 128    | 128    |

Раздел IV. Показатели деятельности открытого акционерного общества  
на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности  
ОАО "Дальневосточный государственный научно-исследовательский институт  
гидротехники и мелиорации"

на **2013** год

тыс. руб.

|   |   | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год |
|---|---|-------|--------|---------|--------|--------|
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других платежей) | 3050  | 6100   | 9150    | 12233  | 12233  |
| 2 | Чистая прибыль (убыток)   | 76,2  | 152,4  | 228,6   | 305    | 305    |
| 3 | Чистые активы   | 7098  | 7098   | 7098    | 7098   | 7098   |
| 4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в размере 25% (за 2012 г.)                  | -     | -      | 19,75   | 19,75  | 19,75  |

2. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ОАО "ДальНИИГиМ"

на 2014–2016 годы

тыс. руб.

|    |  | <u>2014</u> год<br>(год, следующий<br>за планируемым) | <u>2015</u> год<br>(второй год,<br>следующий<br>за планируемым) | <u>2016</u> год<br>(третий год,<br>следующий<br>за планируемым) |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | 12845   | 13487   | 14161   |
| 2  | Чистая прибыль (убыток)  | 230   | 241,5   | 253,6   |
| 3  | Чистые активы  | 7441  | 7813  | 8204  |
| 4  | Дивиденды, подлежащие перечислению в федеральный бюджет  | 57,5  | 76,25   | 80,0  |

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ДальНИИГиМ" на 2013 г. с прогнозом до 2016 г.**

Доходы института составят 12233 тыс. руб., в т.ч. НИОКР за счет средств бюджетных и внебюджетных источников – 2640 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, перечисленной в федеральный бюджет, в планируемом году по итогам деятельности за предшествующий год, из расчета 25 % составит: в 2013 г. – 19750 руб., в 2014 г. – 57500 руб., 2015 г. – 76250 руб., в 2016 г. – 80000 руб. (табл. 1).

Таблица 1

Расчет части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет

| Показатели  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Валовая прибыль, тыс. руб.  | 381,4   | 400,4   | 420,4   | 441,4   |
| Чистая прибыль, тыс. руб.   | 230     | 241,5   | 253,6   | 266,28  |
| Норматив отчислений, %  | 25      | 25      | 25      | 25      |
| Часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет, руб. | 19750   | 57500   | 76250   | 80000   |

Расчет эффекта от прироста стоимости продукции на опытном Сиваковском стационаре.

Основные показатели: площадь опытного участка под соей – 30 га. Средний многолетний прирост урожайности – 0,3 т/га, рыночная цена – 12,0 тыс. руб./т.

Эффект от прироста стоимости продукции ( $\mathcal{E}_n^c$ ) составит:

$$(\mathcal{E}_n^c) = 12,0 \times 0,3 \times 30 = 108,0 \text{ тыс. руб.}$$

Площадь опытного участка под рисом – 24 га.

Средний многолетний прирост урожайности – 0,36 т/га, рыночная цена – 14,54 тыс. руб./т.

Эффект от прироста стоимости продукции ( $\mathcal{E}_n^p$ ) составит:

$$(\mathcal{E}_n^p) = 14,54 \times 0,36 \times 24 = 125,7 \text{ тыс. руб.}$$

Расчет эффекта от сокращения продолжительности работ.

Основные показатели: управленческие расходы – 756 тыс. руб., продолжительность выполнения работ по государственным контрактам и договорам – до 15 ноября или 87,5% ( $\frac{10,5 \text{ мес.}}{12 \text{ мес.}}$ ).

Эффект от сокращения сроков ( $\mathcal{E}_c$ ) выполнения работ будет равен:

$$\mathcal{E}_c = 0,5 \times 756 \left(1 - \frac{87,5}{100}\right) = 47,25 \text{ тыс. руб.,}$$

где 0,5 – коэффициент условно-постоянных расходов на управление.



Эффект от снижения затрат ( $\mathcal{E}^3$ ) на приобретение товаров (работ, услуг) в соответствии с рекомендациями Росимущества о целевом управлении принят 10% к предыдущему периоду 2011г. и составит:

$$(\mathcal{E}^3) = \frac{Z_{\text{п}}}{V_{\text{п}}} \times 0,1 \times V_0 = \frac{841,4}{116,80} \times 0,1 \times 13740,4 = 98,98 \text{ тыс. руб.}$$

где  $Z_{\text{п}}$  – затраты на приобретение товаров (работ, услуг) в предыдущем году;  
 $V_{\text{п}}$  – выручка в предыдущем году;  
 $V_0$  – выручка в отчетном году.

Эффект от энергосбережения ( $\mathcal{E}_3$ ) с учетом рекомендаций Росимущества в размере 5% составит:

$$\mathcal{E}_3 = \frac{P_3}{V_{\text{п}}} \times 0,05 \times T_0^3 \times V_0 = \frac{7553}{11680} \times 0,05 \times 3,58 \times 12477,1 = 1,44 \text{ тыс. руб.}$$

где  $P_3$  – потребление энергоресурсов в отчетном году;  
 $T_0^3$  – тариф электроэнергии в отчетном году.

Общий экономический эффект ( $\mathcal{E}_0$ ) на 2012 г. составит:

$$\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}_n^c + \mathcal{E}_n^p + \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_c^3 + \mathcal{E}_3 = 108 + 125,7 + 47,250 + 98,983 + 1,44 = 381,4 \text{ тыс. руб.}$$

Для обновления материально-технической базы в соответствии с программой деятельности предполагается приобретение оргтехники. Намечены увеличение доходов по обычным видам деятельности, чистой прибыли.

Предусмотрены расходы по энергосбережению и снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) с учетом рекомендаций Росимущества о целевом управлении, повышение квалификации сотрудников и культурно-массовые мероприятия.

Генеральный директор  
д.э.н., профессор

\_\_\_\_\_ В.С. Носовский