

**Программа развития (Приложение №1)  
Открытого акционерного общества "Дорожного эксплуатационного  
предприятия №109" (ОАО "ДЭП №109")**

на 2013-2015 годы

Республика Адыгея п.Яблоновский

## (тыс. рублей)

(тыс. рублей)										
Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект		
		за 2013-2015 годы - всего	в том числе				плани- руемый год	год, следующий за плани- руе- мым	второй год, следующий за плани- руе- мым	
			2013г	2014г	2015г					
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 2013-2015годы - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				2013	2014	2015				
	прочих источников							X	X	X
<b>2. Производственная сфера</b>										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Устройство системы видео наблюдения(в целях охраны	амортизация	500	500	-	-	-	-	50	40
2.1.2			-	-	-	-	-			
2.1.3			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
	чистой прибыли		500	500	-	-	-	-	-	-
	амортизации прошлых лет		500	500	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников							X	X	X
<b>3. Финансово-инвестиционная сфера</b>										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
3.1.1	резервный фонд	прибыль	144	69	58	17	-	-	-	-
3.1.2	проведение энергетического обследования	прибыль 2011года	310	310	-	-				
3.1.2	мероприятия по энергосбережению	прибыль	200	-	200	-	-	-	50	40
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1										
...										
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
	чистой прибыли		654	379	258	17	0		50	40
			344	69	258	17	-	X	X	X



	Мероприятие	Источник финанси- рования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			за 2013-2015 годы всего	в том числе				плани- руемый год	год, сле- ду- ющий за плани- руе- мым	второй год, сле- ду- ющий за плани- руе- мым
				2013г	2014г	2015г.				
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
4.1.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1	оздоровление кадров	прибыль	576	276	300	-	-	-	-	-
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:			576	276	300	-	-	-	-	-
чистой прибыли			576	276	300	-	-	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:			1730	1155	558	17	-	-	50	40
чистой прибыли			920	345	558	17	-	X	X	X
амортизации прошлых лет			500	500	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников(прибыль 2011г.)			310	310				X	X	X

амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников(прибыль 2011г.)		310	310				X	X	X

тыс.руб.

№/п.п.	Наименование статьи	Сумма		
		2013	2014	2015
10000	<b>ДОХОДЫ Всего</b>	21149	17134	16127
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	7027	7027	7027
12000	<b>ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	12000	10000	9000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 2110, форма № 2)	12000	10000	9000
13000	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ(строка 2340 форма №2)</b>	2122	107	100
13100	Доходы связанные с реализацией основных средств	828	-	-
13200	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	1175	-	-
13300	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-
13400	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-
13500	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	19	7	-
13600	Стоимость материальных ценностей остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	100	100	100
13700	Прочие внереализационные доходы	-	-	-

20000	<b>РАСХОДЫ</b>	15151	10922	9387
-------	----------------	-------	-------	------

#### 2.1.1. Направления расходов

21000	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:</b>	1155	558	17
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-
	производственной сфере	500	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	379	258	17
	социальной сфере	276	300	-
21100	<b>Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:</b>	500	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-
	производственной сфере	500	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-
21200	<b>Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:</b>	0	-	0
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-
21300	<b>Финансовые вложения, в том числе в:</b>	655	558	17
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	379	258	17
	социальной сфере	276	300	-

**2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов**

<b>21000</b>	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:</b>	<b>1155</b>	<b>558</b>	<b>17</b>
	чистой прибыли	345	558	17
	амортизации прошлых лет	500	-	-
	федерального бюджета	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-
	прочих источников(прибыль 2011г.)	310	-	-



2.2. Текущие расходы				
22000	<b>ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ</b>	12513	9610	8960
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	10986	9300	8700
22101	расходы на оплату труда	4230	3500	3500
22102	страховые взносы	1286	1082	1082
22103	Платежи в бюджет(трансп.,земля, г/пошл., экология)	800	700	650
22200	Коммерческие расходы	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-
22400	Прочие расходы(строка 2350 форма-2)	1527	310	260
22410	Расходы связанные с реализацией основных средств	121	-	-
22420	Расходы связанные с реализацией прочего имущества	1016	-	-
22430	Расходы за услуги банков	28	30	30
22440	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией бытков	-	-	-
22450	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-
22460	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-
22470	прочие расходы операционные расходы(налог на имущество)	222	180	130
22480	прочие внереализационные расходы	40	50	50
22490	непредвиденные расходы	100	50	50
22500	Прибыль(убыток) до налогообложения	1609	497	140
22600	налог на прибыль	347	100	30
22700	пени, штрафы за нарушение законодательства	100	50	50
22800	Чистая прибыль(убыток) отчетного периода	1162	347	60
22900	Сумма дивидендов, подлежаая перечислению в федеральный бюджет	1036	604	330
30000	<b>ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА</b>	5998	6212	6740
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	5998	6212	6740

Генеральный директор

Файзулин Р.В.

Главный бухгалтер

Петанова Н.М.

