

Бюджет
доходов и расходов
на 2018 год

Государственное унитарное предприятие Белгородской области
«Архитектурно-планировочное бюро»

Проект бюджета

доходов и расходов на 2018 год

по ГУП Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статей	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Отклонение (гр.4-гр.3)	Прогноз плановых назначений на 2018 год	Отклонение (гр.6-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Бюджет предприятия						
	Остаток денежных средств на начало года	X	X	X	3 128,31	
	Доходная часть					
1.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	23 000	17 877,35	-5122,65	70 000	+52 122,65
1.1	Разработка и корректировка градостроительной документации		17417,35		31 000	+13 582,65
1.2	Архитектурное проектирование		300,00		29 000	+28 700
1.3	Инженерно-геодезические изыскания		160,00		10 000	+9840,00
	Итого доходов	23 000	17 877,35	-5122,65	70 000	+52 122,65
	Расходная часть					
1.	Текущие расходы	16 307	14 951,4	-1355,6	27 877,9	+12926,5
1.1	Фонд заработной платы работников	7200	9 040,7	+1840,7	9500	+459,3
1.2	Начисления на заработную плату	2 165	2 730,3	+565,3	2 870	+139,7
1.3	Коммунальные платежи	570	451	-119	480	+29

1.4.	Содержание автотранспорта	760	244,8	-515,2	600	+355,2
1.5	Прочие расходы (указать)	5 612	2484,6	-3127,4	14427,9	+11943,3
	суточные	112	14,0	-98	50	+36
	услуги связи	550	579,1	+29,1	600	+20,9
	проезд по командировке	495	43,3	-451,7	500	+456,7
	материалы, канцтовары	900	449,9	-450,1	950	+500,1
	ремонт оборудования	290	74,5	-215,5	450	+375,5
	основные средства	300	229,1	-70,9	450	+220,9
	повышение квалификации	300	27,4	-272,6	500	+472,6
	прож. в гостинице	70	20,6	-49,4	200	+179,4
	субподрядные работы	415	35	-380	50	+15
	прочие налоги	2180	1011,7	-1168,3	10677,9	+9666,2
2.	Коммерческие расходы:	-	-	-	-	-
3.	Управленческие расходы:	2 163	2 601,4	+438,4	2 670	+68,6
	фонд заработной платы работников	1 700	1948,9	+248,9	1 990	+41,1
	начисления на заработную плату	453	578,1	+125,1	560	-18,1
	материалы, канцтовары	10	74,4	+64,4	120	+45,6
4.	Прочие операционные расходы (указать)	250	167,5	-82,5	250	+82,5
	налог на имущество	100	37,5	-62,5	100	+62,5
	услуги банка	150	130	-20	150	+20
5.	Внереализационные расходы:					
6.	Итого расходов	18720	17 720,3	-999,7	30797,9	+13 077,6
7.	Прибыль до налогообложения	4280	157	-4123	39202,1	+39045,1
8.	Налог на прибыль, иные платежи	856	31,4	-824,6	7840,4	+7809
9.	Чистая прибыль	3424	125,6	-3298,4	31361,7	+31236,1
	Остаток денежных средств на конец года	X	X	X	42330,41	
Раздел 2. Использование прибыли						
1.	Прибыль, подлежащая перечислению в областной бюджет (35% процентов/дивиденды по акциям, принадлежащим Белгородской области)	1198,4	44	-1154,4	10976,6	+10932,6

2.	Развитие материально-технической базы, в том числе: (расшифровать)	-	-	-	-	-
3.	Повышение квалификации кадров					
4.	Социальные цели (материальная помощь)	2225,6	81,6	-2139,5	20385,1	+20303,5
Раздел 3. Сведения о численности и заработной плате						
1.	Среднесписочная численность, чел.	23	23	-	27	+4
2.	Среднемесячная заработная плата руководителя, руб.	31 522	39 800	+8278	51 000	+11200
3.	Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	35 000	39 600	+4600	36 000	-3600
	Справочно:					
	Объем закупок, тыс. рублей	2810	1450,1	-1359,9	3020	+1569,90



Директор

Пасика К.А.

Главный бухгалтер

Аргунова Е.Е.

Согласовано:

Согласовано:

Доходная часть

Доходная часть

в сумме **70 000** (Семьдесят миллионов) рублей

в сумме **70 000** (Семьдесят миллионов) рублей

Расходная часть

Расходная часть

30 797 (Тридцать миллионов семьсот девяносто семь) рублей

30 797 (Тридцать миллионов семьсот девяносто семь) рублей

Департамент финансов и бюджетной политики
Белгородской области

Начальник управления архитектуры
и градостроительства Белгородской области

В. Боровик

Г. Горожанкина

«18» января 2018 г.

«18» января 2018 г.

**Пояснительная записка
ГУП «Архитектурно-планировочное бюро»
к проекту бюджета на 2018 год**

1. Структура предприятия

ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» является юридическим лицом, пользуется правами государственного предприятия и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, конституционными федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и утвержденным Уставом предприятия.

Согласно Уставу ГУП «Архитектурно-планировочное бюро»:

п. 1.2. Предприятие является коммерческой организацией.

п. 1.3. Предприятие находится в ведомственном подчинении Управления архитектуры и градостроительства Белгородской области.

Учредителем предприятия является Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области.

п. 1.5. Предприятие действует на основе хозяйственного расчета и самофинансирования.

п.1.8. Предприятие имеет в своем составе проектно-производственные отделы в 4 районах Белгородской области.

2. Предприятие осуществляет специфическую деятельность

Предприятие осуществляет деятельность по следующим видам проектных работ:

- разработка и корректировка градостроительной документации (схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования);

- разработка документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территорий (микрорайонов и линейных объектов);

- архитектурное проектирование;

- строительное проектирование и конструирование объектов социальной сферы.

Так же предприятие проводит инженерно-геодезические изыскания.

Предприятие ведет свою деятельность на основании распоряжений и заданий Управления архитектуры и градостроительства Белгородской области, а также заявок, поступающих от юридических и физических лиц.

В 2017 г. численность работников, согласно штатному расписанию, составляла 23 человека, из них:

- аппарат управления бюро	4 чел.;
- отделы проектирования	12 чел.;
- отдел ИГИ	1 чел.;
- производственные отделы в районах области	6 чел.

1 человек находился в отпуске по уходу за ребенком.

Средняя заработная плата в 2017 г. на 1 работника составила 39 600 руб. В сравнении со средней заработной платой 2016 г. (35 000 руб.) темп прироста составил 13%.

Таким образом, фонд оплаты труда составил 10 954,80 тыс. руб., 61% в общем объеме расходов.

Увеличение фонда оплаты труда произошло за счет уменьшения материальных затрат.

Доля материальных затрат, в том числе: коммунальные платежи, содержание автотранспорта, услуги связи, ремонт оборудования, материалы, канцтовары, в общем объеме расходов составила 19%.

Остальная доля затрат приходится на налоговые отчисления.

3. Выполнение плана

Основными контрагентами предприятия являются Администрации городских и сельских поселений районов Белгородской области, юридические лица (АО «Белгородская ипотечная корпорация», ОАО «ЭФКО», ООО «Агротех-Гарант», ООО «Редут-Проект») и физические лица.

В 2017 г. заключено 470 договоров на выполнение проектно-изыскательских работ общим объемом на 17 877, 35 тыс. руб. с учетом НДС.

В сравнении с планом 2016 г. объем работ уменьшился на 22%.

Из общей суммы доходов, полученных ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» за 2017 г., доля выполнения плана в процентном соотношении по подразделениям составила:

Районные ППО на сумму 2981,10 тыс. руб. - 17% от общего дохода;

ОИГИ на сумму 160 тыс. руб. - 1% от общего дохода;

Проектный отдел на сумму 14736,25 тыс. руб. - 82% от общего дохода.

Основной причиной снижения объема выполненных работ является:

1. Уменьшение количества договоров на выполнение инженерно-геодезических изысканий (отдел ИГИ).

2. Частичный перенос Контрагентами оплаты по договорным обязательствам 2017 г. на 2018 г.

3. Открытая вакансия начальника проектно-производственного отдела Волоконовского района, в связи с уходом работника на пенсию.

4. Прогноз на 2018 год

В связи с увеличением с 01.01.2018 г. численности штата предприятия до 27 человек, оптимизацией количества проектно-производственных отделов, увеличением перечня видов работ, осуществляемых ГУП «Архитектурно-планировочное бюро», прогнозируется увеличение объема проектно-изыскательских работ.

Предполагаемый доход на 2018 г. составляет 24 000 тыс. руб.

Планируемая средняя заработная плата установлена в размере 36 тыс. руб.

**Пояснение по распределению доходов предприятия
(относительно выполняемых видов работ)**

№ п/п	Наименование вида работ	Факт 2017 года в % от общего объема выполняемых работ	План 2018 года в % от общего объема выполняемых работ	Динамика
1	разработка и корректировка градостроительной документации	86,51% (15467 тыс. руб.)	12,50% (3000 тыс. руб.)	-74,01%
2	разработка документации по планировке территории	10,91% (1950 тыс. руб.)	38,33% (9200 тыс. руб.)	+27,42%
3	архитектурное проектирование	1,68% (300 тыс. руб.)	43,75% (10500 тыс. руб.)	+42,07%
4	строительное проектирование и конструирование объектов социальной сферы	-	1,25% (300 тыс. руб.)	+1,25%
5	инженерно- геодезические изыскания	0,90% (160 тыс. руб.)	4,17% (1000 тыс. руб.)	+3,27%
	Итого	100% (17877 тыс. руб.)	100% (24 000 тыс. руб.)	0

1. Уменьшение объема выполняемых работ по градостроительной документации в связи с массовым внесением изменений в ГП и ПЗЗ в 2017 году и прогнозным спадом поступления заявок в 2018 году.

Работа по единичным заявкам муниципальных районов и частных инвесторов (ориентировочно 25-30 заявок в год).

2. В связи с освобождением специалистов от п.1 работ планируется увеличение объемов разработки документации по планировке территории (ППТ и ПМТ площадных и линейных объектов).

3. Увеличение объемов архитектурного проектирования за счет:

- разработки проектов мультипарков в Белгородской области (3 парка в среднем по 500 тыс. руб.);
- разработки проектов архитектурного облика объектов социальной сферы (5 000 тыс. руб.);
- выполнение проектов для частных инвесторов (с увеличением объема относительно 2017 года);
- прогноз разработки АХК.

4. Планируемая загрузка в строительном проектировании по разработке отдельных разделов проектной документации.

5. Увеличение объемов инженерно-геодезических изысканий, как подготовительных работ для разработки документации по планировке территории.

Главный бухгалтер



Е.Е. Аргунова