В соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2014 г. № 652-па

«Об управлении акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Курской области»

**УТВЕРЖДАЮ:**

Врио председателя комитета

по экономике и развитию

Курской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Типикина

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АО «АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**НА 2019 ГОД**

|  |
| --- |
| **Сведения о хозяйственном обществе** |
| 1 | Полное официальное наименование хозяйственного общества | Акционерное общество «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» |
| 2 | Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Курской области: |
|  | реестровый номер | 1124632009710 |
|  | дата присвоения реестрового номера | 26.06.2012 |
| 3 | Органы управления хозяйственного общества |
|  | сведения о единоличном исполнительном органе | Генеральный директорЕремеев Алексей Геннадьевич |
|  | данные о составе Совета директоров, в том числе о представителях интересов Курской области | Председатель Совета директоров, представитель интересов Курской области – заместитель Губернатора Курской области М.М. Бесхмельницын;Член Совета директоров, представитель интересов Курской области – заместитель Губернатора Курской области А.Б. Смирнов;Член Совета директоров, представитель интересов Курской области – Врио заместителя Губернатора Курской области А.М. Золотарёв;Член Совета директоров, представитель интересов Курской области – Врио председателя комитета по экономике и развитию Курской области Ю.А. Типикина;Член Совета директоров, представитель интересов Курской области – Врио председателя комитета по управлению имуществом Курской области П.Ю. МоисеевЧлен Совета директоров, представитель интересов Курской области – генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» А.Г. Еремеев; |
| 4 | Юридический адрес (местонахождение)  | Россия 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 12, к. 30 |
| 5 | Почтовый адрес | Россия 305000 г. Курск, ул. Ленина, д. 12, к. 30 |
| 6 | Отрасль | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
| 7 | Основной вид деятельности (ОКВЭД) | 64.9 «Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению» |
| 8 | Размер уставного капитала(на 10.12.2018 г.) | 32 690 000 руб. |
| 9 | Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций (шт.) | 32 690 шт. |
| 10 | Размер доли Курской области в уставном капитале хозяйственного общества, (%) | 100 % |
| 11 | Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.). | отсутствует |
| 12 | Телефон (факс) | +7 (4712) 70-70-47 |
| 13 | Адрес электронной почты | kurskinvest@yandex.ru |
| 14 | Ф.И.О. руководителя хозяйственного общества и занимаемая им должность  | Еремеев Алексей Геннадьевич,Генеральный директор |

Раздел I

**КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ И ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА**

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

**Формирование и управление**

**индустриальными (промышленными) парками**

# *Работа по продвижению и развитию индустриальных парков*

В 2018 году продолжилась работа по развитию индустриального парка «Юбилейный». В ходе проведения совещаний при участии Резидентов Парка была установлена потребность в обустройстве временного проезда на территории индустриального парка. Так, в I полугодии 2018 года Агентством подготовлена проектно-сметная документация, а в октябре 2018 года, размещено в Единой информационной системе извещение о проведении открытого конкурса на выполнение данных работ. Завершение работ планируется в декабре 2018 г.

Ведется актуализация стоимости подведения инженерной и транспортной инфраструктуры для размещения крупных инвестиционных проектов.

В целях продвижения инвестиционной площадки индустриального (промышленного) парка «Юбилейный», расположенного в п. Юбилейный Щетинского с/с Курского района Курской области, был разработан архитектурный макет индустриального парка. Макет был представлен на совещании по итогам развития промышленного комплекса Курской области в г. Курчатов 7.12.2017 г., на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», а также на VI Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке. Разработаны и распространены на вышеуказанных мероприятиях информационные брошюры про индустриальный парк.

В результате продвижения Агентством индустриального (промышленного) парка «Юбилейный» инвесторы проявили к нему интерес и подали в 2017-2018 гг. 8 заявок на размещение производства в индустриальном парке:

1. ООО «Сеймский маслоэкстракционный завод»;

2. ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика»;

3. ООО «Научно-производственное предприятие Магнетто»;

4. ИП Яковлев А.Ю.;

5. АО «ИннПромБиоТех»;

6. ИП Байвердян Г.О.;

7. ООО «Агри ФР»;

8. ООО «Профит-Строй».

Всего на настоящий момент заключено 14 соглашений о намерении размещения производственных мощностей на территории Индустриального парка «Юбилейный» с компаниями из Российской Федерации, Франции и Германии.

Также по результатам встреч и проведенных переговоров получен ряд предложений от строительных компаний по использованию передовых технологий при проектировании и строительстве объектов инженерной инфраструктуры и производственных объектов будущих резидентов парка (ООО «Альфа Строй», ОАО «Южтрубопроизводстройпроект» и другие).

Резидентам индустриальных парков предлагается полный пакет льгот и мер государственной поддержки, предусмотренный инвестиционным законодательством Курской области. Земельные участки в индустриальном парке предоставляются в аренду, с возможностью последующего выкупа.

*Формирование индустриальных парков*

Кроме продвижения индустриального (промышленного) парка «Юбилейный», с 2017 года Агентство по привлечению инвестиций Курской области ведет работу по формированию индустриального парка на территории г. Щигры.

В 2017 году совместно с Администрацией муниципального образования велась работа по установления границ индустриального парка, устранению кадастровых ошибок. В мае 2018 года в результате проведенного Администрацией г. Щигры конкурса, АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» определено Управляющей компанией формируемого индустриального парка.

В 2018 году Агентством была разработана Концепция индустриального парка, которая прошла все необходимые согласования с отраслевыми органами исполнительной власти Курской области для придания официального статуса «Индустриальный парк» земельным участкам. На территории имеются необходимые мощности: электроснабжение- 20,4 МВА; газоснабжение- 2000 куб.м/час; водоснабжение- 10 куб.м/сут; водоотведение- 10 куб.м/сут (водоснабжение и водоотведение-централизованное), что было подтверждено в ходе взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Площадку отличает высокая степень готовности инфраструктуры, однако необходима реконструкция ж/д ветки и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения.

Решением Щигровской Городской Думы была установлена стоимость аренды одного квадратного метра земельных участков, выделенных для создания индустриального парка, которая составила 5 рублей за 1 кв.м. в год. Также было определено, что арендная плата будет начисляться арендатору только при условии сдачи земельного участка (части земельного участка) в субаренду по истечении 18 месяцев с даты подписания соответствующего договора между арендатором и субарендатором.

Подписан Договора субаренды с потенциальным якорным Резидентом ООО «Сеймский маслоэкстракционный завод» (ООО «СМЭЗ»).

*Работа с земельными участками*

В 2017-2018 гг. проводилась работа по актуализации информационного реестра земельных участков в Курской области для предложений инвесторам. Проведена актуализация и систематизация информации по участкам на территориях в Мантуровском, Щигровском, Золотухинском, Медвенском, Большесолдатском, Курчатовском, Октябрьском районах, а также по участкам в г. Железногорске, г. Курске и г. Щигры. По результатам проведенной работы выявлены перспективные земельные участки для размещения небольших промышленных предприятий.

**Мониторинг инвестиционных проектов и деятельности**

В 2017 году задача выполнена полностью.

Специалисты Агентства проводят постоянный мониторинг средств массовой информации (газеты, журналы, интернет) на предмет выявления инвестиционной активности субъектов Российской Федерации, реализации новых инвестиционных проектов. Так, мониторинг проводился на основании изучения СМИ и специализированных сайтов:

- Коммерсант (kommersant.ru);

- Forbes Russia (forbes.ru);

- Ведомости (vedomosti.ru);

- РБК (rbc.ru);

- Агентство бизнес-информации (abireg.ru);

- Агентство стратегических инициатив (asi.ru);

- РФПИ (rdir.ru);

- Капитал страны (capital-nis.ru);

- Инд. парки и технопарки России (russiaindustrialpark.ru);

- Сайты институтов регионального развития и др.

Кроме того, проводился мониторинг сайтов индустриальных (промышленных) парков, расположенных в ЦФО: изучались способы продвижения, методы работы с инвесторами, способы финансирования и участия в проектах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иностранных партнеров. Посещались индустриальные парки и институты развития в Воронежской области.

Осуществлялся мониторинг инвестиционных проектов, в т.ч. участие в совещаниях и рабочих поездках инвесторов: ООО «Ренессанс-Агро», ООО «Техновастрой», ООО «Экотекс», АО «Группа «Илим»; ООО «Агри ФР», ООО «Совтест АТЕ», ООО «РГК», ООО «НПП «Магнетто», АО «Русок», ООО «Комбикормовая провинция», ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика» и т.д.

Направлены персональные письма в адрес ведущих российских и зарубежных компаний с предложением инвестирования в Курскую область и размещения производств на территории индустриального парка.

Инвесторам, активизировавшим свою деятельность в граничащих с Курской областью регионах, также направлялись письма с предложениями инвестирования в регион.

До конца 2018 года ожидается реализация следующих мероприятий по выполнению программы развития Агентства:

- продолжение мониторинга инвестиционных проектов и деятельности инвесторов;

- направление персональных писем в адрес ведущих российских и зарубежных компаний с предложением инвестирования в Курскую область.

**Участие в российских и международных мероприятиях**

В 2017 году и первом полугодии 2018 года задача выполнена полностью.

Специалисты Агентства принимали участие в следующих мероприятиях:

1. Российский инвестиционный форум «Сочи-2017, Сочи-2018»;
2. Встреча с представителями промышленной площадки Шварце Пумпе (Германия);
3. Форум «Агро Центральная Россия и Поволжье 2018»;
4. Встреча с представителями ставропольской делегации в рамках XXII Петербургского международного экономического форума в 2018 г.;
5. Встреча с представителями Республики Молдова – 2017 г.;
6. Стратегическая сессия РАНХиГС в г. Орёл – 2018 г.;
7. IX Бизнес-форум «Финансирование реального сектора экономики» - 2018 г.

Это обеспечило интерес инвесторов к Курской области, которые получили консультационную помощь Агентства по вопросам размещения производств, налогообложения и получения государственной поддержки.

 1. Самым продуктивным направлением работы АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» было участие в организации экспозиции Курской области в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018».

На Российском инвестиционном форуме в Сочи, Агентство представило экспозицию Курского региона. В результате заключен ряд соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с главой города Сочи и Губернатором Тамбовской области. Также утвержден план мероприятий на 2018-2019 годы к уже действующему соглашению с Красноярским краем.

Проведен ряд важных деловых встреч и переговоров, дана серия интервью, в том числе ведущим федеральным СМИ.

Участники форума из Агентства посетили деловые площадки форума, где в формате панельных дискуссий, круглых столов, лекций обсуждались вопросы повышения эффективности деятельности региональных институтов развития по привлечению инвестиций. Рассматривались новые индустриальные модели, вклад инновационных кластеров в инвестиционную привлекательность регионов, межрегиональная кооперация и проектное управление как инструменты привлечения инвестиций, лучшие региональные практики.

2. В результате встречи с германскими партнерами были выработаны направления для сотрудничества между резидентами «Шварце Пумпе» и предпринимательским и научным сообществом Курской области.

 Промышленная площадка «Шварце Пумпе» за последние 20 лет претерпела структурные изменения, превратившись из места, где осуществлялось только обогащение бурого угля, в мультифункциональный технопарк в региональном центре роста Шпремберг. Во многом благодаря обновлению традиционной промышленной площадки появились новые технологии и процессы (буроугольная теплоэлектростанция, CCS-электростанция, бумажная фабрика Spremberg /Hamburger-Rieger GmbH & Co. KG, опытная установка Schmid-Pilot Production GmbH, технологии обогащения бурого угля и т.п.) Технопарк Шварце Пумпе все в больших объемах постоянно дает шансы потенциальным резидентам экономической зоны пользоваться новейшими достижениями науки и исследований далеко за пределами земли Бранденбург и Свободного Государства Саксония.

3. Участие в форуме «Агро Центральная Россия и Поволжье 2018» позволило обсудить накопившиеся вопросы и проблемы, обменяться уникальным опытом и выработать эффективные решения, а также завязать важные деловые контакты и поддержать имеющиеся бизнес-связи.

Проведен ряд встреч с потенциальными резидентами планируемого индустриального парка в г. Щигры, а также с АО «Корпорация развития Орловской области» по вопросу внедрения лучших практик создания и развития индустриальных парков.

4. В рамках XXII Петербургского международного экономического форума 2018 г. с губернатором Ставропольского края и представителями ставропольской делегации обсуждались вопросы торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.

5. Проведена встреча с президентом Республики Молдова Додоном И.Н. Рассмотрены перспективы укрепления разносторонних партнерских связей и достигнута договоренность о подготовке сторон к подписанию нового соглашения о сотрудничестве.

6. На стратегической сессии РАНХиГС в г. Орел обсуждался проект «Развитие кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Курской области».

7. Представители агентства приняли участие в пленарном заседании IX Бизнес-форума «Финансирование реального сектора экономики»: в секции «Открытый диалог с государством: финансирование региональных проектов российского бизнеса», а также в отраслевых и межотраслевых сессиях с участием институтов развития, финансово-кредитных организаций и органов власти с целью получения доступного финансирования для реализации проектов в регионах России. В работе приняли участие РСПП, ФРП, ВЭБ, РЭЦ, Ростех, Росатом, ОАО «РЖД», Минэнерго РФ, ассоциации и ведомства, а также представители других финансовых структур.

Принято участие в ряде региональных мероприятий:

* Совещание по итогам развития промышленного комплекса Курской области. Было озвучено, что в экономике области по итогам прошлого года сохранена положительная динамика во многих ключевых секторах. В рамках содействия импортозамещению в регионе во второй половине 2018 г. и в 2019 году планируется продолжить работу по формированию и развитию современных форм организации промышленного производства: индустриальных парков и промышленных кластеров.
* Участие в рабочем совещании Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Курской области на тему: «Проблемы и перспективы развития рыборазведения в регионах». Инициатором совещания выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области.
* Участие в дискуссионном форуме «Малый и средний бизнес Курской области: стратегия развития». В нём приняли участие вице-спикер регионального парламента, председатель постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике, председатель областного комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования, а также представители федеральных и региональных структур, общественных организаций и бизнес-сообщества. Обсуждалось состояние малого и среднего бизнеса в Курской области, а также меры по повышению эффективности государственной поддержки регионального предпринимательства. В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы развития малого и среднего бизнеса, перспективные точки роста в этой сфере, в том числе - инновации, франчайзинг, менторство, социальный бизнес и туристическая привлекательность курского края. В этой связи прозвучало предложение создать в области Дом предпринимателя и сформировать региональный Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.
* Курская ТПП – презентация Агентства и индустриального парка для промышленных предприятий Курской области.
* Участие в круглом столе «Инвестиционный климат региона: оценки, перспективы, пути улучшения» в рамках Международной научной конференции «Современное региональное управление: тенденции и приоритеты развития» XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки.
* Организация и проведение Среднерусского экономического форума 2018.
* Проведение Выставки достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий в рамках Среднерусского экономического форума 2018 г. В выставке приняли участие 29 организация из разных сфер деятельности.
* Проведение двусторонних переговоров в зоне делового общения в рамках Среднерусского экономического форума 2018 г. Было организовано 12 деловых встреч.

**Коммерческая деятельность**

В 2017 году и первом полугодии 2018 года задача выполнена полностью.

В адрес АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» поступило 81 обращение от юридических и индивидуальных предпринимателей. В 2017 г. - первой половине 2018 г. агентством сопровождались 10 проектов в рамках Регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»:

1. Строительство мультимасличного маслоэкстракционного завода на территории Курской области.
2. Подбор зданий на территории Курской области для размещения сети мини-гостиниц «Базилик».
3. Строительство сети газонаполнительных компрессорных станций (инициатор ООО «Региональная газовая компания»).
4. Строительство овощехранилища на территории индустриального парка (инициатор ООО «СМУ-46»).
5. Строительство в Курской области завода по производству удобрений (инициатор ООО «Техновастрой»).
6. Строительство завода по производству постельных принадлежностей и комплектующих (ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика»).
7. Строительство комплекса по производству строительных материалов (ИП Яковлев А.Ю.).
8. Строительство завода по глубокой переработке пшеницы на территории индустриального парк (АО «ИннПромБиоТех»)
9. ООО «НПО ПРОМЕТ» (г. Узловая, Тульская область) - поступило обращение главного инженера по вопросу подбора промышленной площадки для строительства завода по производству высокотехнологичных керамических изделий.
10. ООО «СнабСтройКонсалтинг» - получена заявка о предоставлении подключения к магистральному газопроводу объектов АПК Курской области для проектов компании Мираторг.

В результате работы с клиентами:

42 предприятиям были предложены земельные участки или площади, подходящие для размещения производственных объектов и соответствующие заявленным конфигурациям.

Подписано 6 новых Соглашений о намерении реализации инвестиционного проекта на территории индустриального парка.

Агентством подписаны 4 Соглашения об инвестировании с Резидентами индустриального парка «Юбилейный». Заключен и действует 1 договор субаренды земельного участка (1 договор расторгнут). На текущий момент, в стадии подписания находится еще 1 договор субаренды земельного участка (ИП Байвердян Г.О.)

Среди основных проектов, сопровождаемых Агентством в 2017-18 годах, можно выделить следующие:

Агентство проводило работы по размещению на территории Курской области крупного мультимасличного маслоэкстракционного завода. Проектом предусмотрено строительство маслоэкстракционного завода мощностью 700 000 тонн, элеватора объемом 110 000 единовременного хранения, селекционно-семеноводческого центра производительностью 25 000 тонн семенного (посадочного) материала масличного льна и соевых бобов. В ходе сопровождения проекта, Инвестору подобран земельный участок, соответствующий требованиям проекта, который расположен на территории создаваемого индустриального парка в г. Щигры. Оформлены документы для придания статуса «Индустриальный парк» новой площадке. Разработаны бизнес-план, мастер-план и финансовый план индустриального парка, в котором мультимасличному маслоэкстракционному заводу отводится роль якорного резидента. Материалы инвестора были учтены при разработке Концепции индустриального парка. Подписан Договора субаренды с потенциальным якорным Резидентом ООО «Сеймский маслоэкстракционный завод» (ООО «СМЭЗ»). Проведено консультирование инвестора в части подготовки заявки на технологическое присоединение к сетям электроснабжения. Общий объем вложений в проект оценивается в 4 682 млн. руб. (из них инвестиции в основные фонды 2 894 млн. руб.), при этом будет создано 446 рабочих мест. Ведется регулярная работа с Инвестором по вопросу оказания мер поддержки инвестиционной деятельности в Курской области, осуществляются консультации по участию в госпрограммах.

Агентство вело сопровождение инвестиционного проекта размещения строительного предприятия ИП Яковлев А.Ю. Предпринимателю была представлена вся информация об индустриальном парке, организована выездная демонстрация земельного участка. В результате подписаны Соглашение о намерении реализации инвестиционного проекта на территории индустриального парка «Юбилейный», Соглашение об инвестировании и Договор субаренды земельного участка. В ходе сопровождения реализации инвестиционного проекта резидентом парка подана заявка, получены техусловия и подписан договор техприсоединения к сетям МРСК Центра – Курскэнерго. Общий объем инвестиций в проект составит 48 млн. руб. Будет создано 42 рабочих места.

Велась работа с ООО «РГК» по вопросу подбора земельного участка для размещения АГНКС на территории г. Железногорска и Железногорского района. Были организованы встречи с Администрациями г. Железногорска, г. Курчатова, г. Фатежа, Горшеченского, Курчатовского, Железногорского районов, определены участки, отвечающие требованиям инвестора. Осуществляются консультации инвестора по возникающим вопросам. Инвестором осуществлена топосъемка интересующих его земельных участков, идет подготовка к приобретению этих земельных участков в собственность.

Осуществлялось сопровождение реализации на территории Курской области проекта швейного производства ООО «Экотекс». Были организованы встречи инвестора с предполагаемыми партнёрами, организован ряд встреч с представителями ресурсоснабжающих компаний. Компанией заявлен общий объем инвестиций в проект в размере 2 970 млн. руб.

Велось регулярное взаимодействие с Администрациями муниципальных образований Курской области в части подбора помещений, соответствующих требованиям ИП Белых Д.В. для размещения мини-гостиниц. Инвестором определено подходящее здание в г. Щигры, оформлено в долгосрочную аренду. Завершаются строительно-отделочные работы. Стоимость создания одной гостиницы, с учетом реконструкции здания, составит 8-10 млн. руб. Ввод в эксплуатацию планируется в конце февраля 2019 года. Параллельно с этим определен ряд других зданий, соответствующих требованиям инвестора. Ведется подготовка к осмотру зданий.

Агентством ведется работа с ИП Байвердян Г.О., связанная с размещением на территории индустриального парка «Юбилейный» завода по производству строительных смесей. С инвестором заключено Соглашение об инвестировании, проведен комплекс межевых работ для определения границ земельного участка, готовится к подписанию Договор субаренды земельного участка. Общий объем инвестиций в проект составит 18 млн. руб., что позволит создать 30 рабочих мест.

Подана заявка на размещение на территории индустриального парка от АО «ИннПромБиоТех». В рамках проекта предусмотрено строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы на площади в 60 га. С потенциальным инвестором заключено Соглашение о намерении реализации инвестиционного проекта. Презентация и справочные материалы о проекте были представлены в рамках ведущих экономических и инвестиционных форумов РФ, направлены на рассмотрение в ВЭБ для поиска софинансирования. В проект требуется объем инвестиций более 10 млрд. руб. Кроме этого проекту необходимо подключение к сетям инженерной инфраструктуры к 2020 – 2021 гг.

Китайские потенциальные инвесторы представили проекты строительства инновационного завода по производству пенокерамических блоков, строительства мусоросжигающего завода и строительства завода по переработке свиных субпродуктов. По всем проектам были проведены встречи с инвесторами, организованы осмотры земельных участков и совещания с органами власти. Создание мусоросжигающего завода может привлечь 5 220 млн. руб. инвестиций в Курскую область.

В первом полугодии 2018 года Агентством проведено более 50 встреч и совещаний с предпринимателями из ДНР, Индии, Франции, Китая, различных регионов РФ.

1.2. Информация о планах деятельности

хозяйственного общества на 2019 год

В соответствии с планом мероприятий органов исполнительной власти Курской области по реализации Инвестиционной Стратегии Курской области до 2025 года Агентство ответственно за реализацию ряда направлений.

По каждому из них запланированы конкретные мероприятия (таблица 1).

Таблица 1. Целевые показатели по мероприятиям инвестиционной стратегии.

| Мероприятие | Целевые показателина 2019 год |
| --- | --- |
| **Задача 1. Совершенствование системы управления инвестиционной деятельностью**1.2.Деятельность институтов развития и поддержки инвестиций1.2.2. Инициация АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» межрегионального взаимодействия между субъектами ЦФО* Установление контактов с региональными инвестиционными агентствами других субъектов ЦФО
* Инициация и заключение соглашений о сотрудничестве с инвестиционными агентствами
* Обмен информацией, предоставление данных о реализуемых на территории Курской области инвестиционных проектах, исследованиях в научной и инновационный сферах
* Прием делегаций инвестиционных агентств других регионов ЦФО на территории Курской области, подготовка презентаций и информационных материалов о предоставляемой инфраструктуре поддержке Администрации Курской области, определение направлений сотрудничества
* Определение возможностей реализации совместных межрегиональных масштабных инвестиционных, научных, производственных проектов
 | 2 договора 2 договора4 запроса2 приема4 презентации1 проект |
| **Задача 4. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций, а также создание сети промышленных и индустриальных парков, подготовленных промышленных площадок**4.2.Создание промышленных площадок (промышленных парков) с готовой инфраструктурой1. Разработка проектно-сметной документации по объектам инфраструктуры и создание объектов инфраструктуры промышленного парка в Курской районе
2. Привлечение резидентов
 | Документация и инфраструктура по 1 площадке 2 |
| 4.3. Формирование инвестиционных площадок для размещения предприятий логистики сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности* Выбор земельных участков, наиболее привлекательных для размещения небольших промышленных предприятий
* Поиск инвесторов и заключение инвестиционных соглашений
* Работа с инвестором по принципу «одного окна»
 | 655 |
| **Задача 5. Повышение информационной открытости инвестиционного процесса**5.2. Активизация деятельности АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» в направлении адресной работы с потенциальными и действующими инвесторами области* Формирование и ведение общей базы инвесторов с указанием их текущего статуса заинтересованности, отрасли инвестиций, объемом потенциально привлекаемых средств, датой последнего контракта
* Осуществление адресной рассылки информации об инвестиционном потенциале Курской области
* Организация встреч с потенциальными инвесторами
* Осуществление повторных звонков инвесторам, получившим рассылку
 | 50 инвесторов на начало года,  +25 в год100 предложений50 встреч100 звонков |
| **Задача 6. Определение источников и механизмов привлечения инвестиций в регион**6.2. Формирование долгосрочного портфеля инвестиционных проектов, предложений и возможностей* Актуализация портфеля долгосрочных инвестиционных проектов
* Формирование соответствующих предложений по участию в проектах для инвестиционного сообщества
 | Поиск отложенных проектов10 предложений |

Кроме этого планируется организация бизнес-миссий в другие регионы России и зарубежные страны. Также планируется реализация мероприятий по продвижению инвестиционного потенциала Курской области, которое предполагает участие в российских и международных мероприятиях, форумах, конференциях, в том числе в крупных мероприятиях, на которых Агентство ранее представлено не было.

На основании утвержденного постановлением Администрации Курской области от 26.10.2016 № 811-па проекта планировки территории и проекта межевания индустриального (промышленного) парка «Юбилейный», планируется осуществление кадастровых работ по выделению земельных участков, необходимых для размещения резидентов.

В течение всего года будет осуществляться работа по поиску резидентов индустриального парка, в т.ч. путем проведения презентаций инвестиционного потенциала Курской области и инвестиционных площадок на межрегиональных и международных мероприятиях, массированной рассылки коммерческих предложений, размещения рекламных баннеров, проведения встреч и показов территории предпринимателям, продвижения интернет-портала индустриального парка и Агентства, размещения информации в СМИ и ведущих интернет изданиях.

Также планируется продолжить работу по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых, запланированных к реализации на территории региона. Планируется активизировать деятельность в части анализа развития крупных компаний и возможности их привлечения в Курскую область, участие в мероприятиях и форумах с целью распространения информации об экономическом потенциале Курской области, будет осуществляться показ земельных участков, информирование и консультационная поддержка инвесторов. Будет продолжена работа по предоставлению инвесторам комплекса услуг по принципу «одного окна». Продолжится координация совместной деятельности с ОБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» для улучшения качества обслуживания обратившихся предпринимателей, сокращения срока предоставления требуемой информации и оперативной аккумуляции информации от различных источников.

Продолжится работа по сопровождению следующих инвестиционных проектов:

- инвестиционного проекта ГК «Агротерра» (Селекционно-семеноводческий центр);

- инвестиционного проекта ООО Управляющая Компания «Содружество» (Маслоэкстракционный завод).

- инвестиционного проекта ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» (Комплекс сельскохозяйственных мероприятий).

- инвестиционного проекта Яковлева А.Ю. (Строительство завода по производству строительных материалов);

- инвестиционного проекта Байвердян Г.О. (Строительство завода по производству строительных смесей);

- инвестиционного проекта ООО «Кристалл» (Строительство в г. Рыльск завода по обработке природного камня (песчаник) и производству тротуарной плитки);

- инвестиционного проекта ООО «Комбикормовая провинция» (Строительство завода по производству комбикормов);

- инвестиционного проекта ООО «САРИЯ РАША» (Строительство на территории Курской области завода по производству гепарина);

- инвестиционного проекта ООО «Агри ФР» (Строительство комплекса по переработке овощей на территории Курской области);

- инвестиционного проекта ООО НИПП «КРПЗ» (Строительство завода по производству инфракрасных полов);

‑ инвестиционного проекта индивидуального предпринимателя Д.В. Белых по строительству сети мини-отелей Базилик на территории Курской области;

‑ инвестиционного проекта по строительству в Курской области предприятия по производству чулочно-носочной продукции Intersocks s.r.l. (размещение инвестора планируется на территории индустриального парка);

‑ инвестиционного проекта ООО «Ренессанс Агро» по строительству завода по глубокой переработке зерновых культур;

‑ инвестиционного проекта ООО «Техновастрой» по строительству завода по производству органических удобрений;

‑ инвестиционного проекта ООО «Н.С.Т.» по строительству плодохранилища;

‑ инвестиционного проекта ООО «Региональная газовая компания» в части подбора земельных участков для размещения АГНКС и установления взаимодействия инвестора с ресурсоснабжающими компаниями;

- инвестиционного проекта ООО «Сеймский маслоэкстракционный завод»;

- инвестиционного проекта ООО «Экотекс» (Строительство завода по производству текстильных изделий на территории Курской области);

- инвестиционного проекта НПП «Магнетто» (Строительство завода по производству электро-радиаторов на территории Курской области);

- инвестиционного проекта ООО «Курский кролик» (Строительство комплекса по выращиванию кроликов на территории Курской области).

В качестве дополнительных мероприятий предполагается реализовать следующие мероприятия:

- обучение и повышение квалификации сотрудников Агентства по направлениям клиентоориентированности, инвестиционного менеджмента, законодательства Российской Федерации в сфере госзакупок и другим дисциплинам;

- участие в организации и проведении VIII Среднерусского экономического форума;

- расширение направлений работы с инвесторами (рассмотрение и обоснование новых видов услуг, новых направлений сотрудничества);

- развитие сотрудничества с аналогичными институтами регионального развития (корпорации развития, инвестиционные агентства);

- развитие сотрудничества с ведущими консалтинговыми и инвестиционными компаниями с целью информирования инвесторов о возможностях Курской области;

- работа с отраслевыми органами исполнительной власти Курской области и органами местного самоуправления по вопросам повышения инвестиционной привлекательности отраслей и муниципальных районов, привлечения новых инвесторов.

Раздел II

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА**

без учета расходов Общества, связанных с фондом оплаты труда, а также частично коммерческих расходов.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Источник финансирования | Сумма затрат в 2019 году | Ожидаемый эффект (1) |
| За год - всего | в том числе |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Планируемый год (2020) | Год, следующий за планируемым (2021) | Второй год, следующий за планируемым (2022) |
| 1. Снабженческо-сбытовая сфера |
| 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
| 1.1.1 | Расходы на закупки сырья, материалов, товаров и услуг | Собственные средства | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.2 | Текущие расходы (аренда, коммунальные услуги, обслуживание автомобиля), без фонда оплаты труда | Собственные средства | 1571,99 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | - | - | - |
| 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
| 1.2.1 | Приобретение программного обеспечения для осуществления деятельности по закупкам сырья, материалов, товаров и услуг | Собственные средства | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - |
| 1.3. Повышение квалификации кадров |
| 1.3.1 | Обучение сотрудников особенностям работы в рамках применения к Обществу статей 223-ФЗ и 44-ФЗ | Собственные средства | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Итого по подразделу, в том числе за счет | 1822,0 | 498,0 | 448,0 | 438,0 | 438,0 |  |  |  |
|  | чистой прибыли |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | амортизации |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | областного бюджета | 1822,0 | 498,0 | 448,0 | 438,0 | 438,0 | - | - | - |
|  | займов (кредитов) |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | прочих источников |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 2. Производственная сфера |
| *Хозяйственное общество не осуществляет деятельности в производственной сфере* |
| 1. Финансово-инвестиционная сфера
 |
| * 1. Развитие (обновление) материально-технической базы
 |
| 3.1.1 | Продвижение услуг Агентства, в том числе формируемых индустриальных парков | Собственные средства | 430 | 120 | 130 | 90 | 90 |  |  |  |
| * 1. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
 |
| 3.2.1 | Проведение кадастровых работ земельного участка, его межевание, проведение топогеодезических работ | Собственные средства | 120,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |  |
| 3.2.2 | Аренда земельного участка | Собственные средства | 1264,80 | 316,20 | 316,20 | 316,20 | 316,20 |  |  |  |
| 3.2.3 | Разработка проекта планировки территории индустриального парка в г. Щигры и проекта межевания в его составе | Собственные средства | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| * 1. Повышение квалификации кадров
 |
| 3.3.1 | Обучение сотрудников по вопросам инвестиционной деятельности, инвестиционного менеджмента, клиентоориентированности | Собственные средства | 120 | 0 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| Итого по разделу, в том числе за счет: | 6434,80 | 466,20 | 5016,20 | 476,20 | 476,20 |  |  |  |
|  | чистой прибыли |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | амортизации |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | областного бюджета | 6434,80 | 466,20 | 5016,20 | 476,20 | 476,20 | - | - | - |
|  | займов (кредитов) |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | прочих источников |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1. Социальная сфера
 |
| *Хозяйственное общество не осуществляет деятельности в социальной сфере* |
| Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: | 8256,79 | 964,20 | 5464,20 | 914,20 | 914,20 |  |  |  |
|  | чистой прибыли |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | амортизации |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | областного бюджета | 8256,79 | 964,20 | 5464,20 | 914,20 | 914,20 | - | - | - |
|  | займов (кредитов) |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | прочих источников |  |  |  |  |  | - | - | - |

Пояснительная записка к разделу II

**«Мероприятия по развитию хозяйственного общества»**

1. Снабженческо-сбытовая сфера

Расходы на закупки сырья, материалов, товаров и услуг

В 2019 году планируется осуществить закупки товарно-материальных ценностей на общую сумму 50 тыс. руб. (закупка мебели для двух новых рабочих мест, замена физически изношенной офисной мебели).

 Текущие расходы в 2019 году:

* Аренда помещений – 214,92 тыс. руб./квартал (859,68 тыс. руб./год);
* Коммунальные услуги – 184,31 тыс. руб., в т.ч. сотовая связь – 12,0 тыс. руб./квартал (48,0 тыс. руб./год), городской телефон – 7,5 тыс. руб./квартал (30,0 тыс. руб./год), интернет – 9,0 тыс. руб./квартал (36,0 тыс. руб./год), а также услуги по уборке помещений – 17,577 тыс. руб./квартал (70,3 тыс. руб./год);
* Расходы на обслуживание автомобиля (мойка, полисы страхования, плановое ТО и пр.) – 55,5 тыс. руб./квартал (222,0 тыс. руб./год);
* Приобретение расходных материалов – 15,0 тыс. руб./квартал (60 тыс. руб./год).
* Прочие текущие расходы Агентства – 61,5 тыс. руб./квартал (246,0 тыс. руб./год).

Планируется приобретение лицензионного программного обеспечения – 180,0 тыс. руб./год.

Для повышения эффективности деятельности общества планируется обучение сотрудников Общества, ответственных за осуществление закупок для нужд общества – 20 тыс. руб./год.

Итого расходы по разделу снабженческо-сбытовой сферы – 1 822,0 тыс. руб.

1. Финансово-инвестиционная сфера

В 2019 году в соответствии с утвержденным бюджетом Агентства средства планируется израсходовать на:

* проведение кадастровых работ земельного участка, его межевание, проведение топогеодезических работ 120 тыс. руб. (по 30 тыс. в каждом квартале);
* аренду земельного участка (1 264,8 тыс. руб. за год);
* разработка проекта планировки территории индустриального парка в г. Щигры и проекта межевания в его составе – 4 500 тыс. руб.

Кроме того, для наполнения индустриального парка резидентами необходимо активное продвижение проекта в СМИ и Интернет, в том числе:

* размещение рекламных материалов в СМИ – 120 тыс. руб./год (из расчета
10 тыс. руб./мес.);
* сопровождение и обслуживание интернет-сайтов Агентства – 160,0 тыс. руб./год (сайт агентства и два сайта индустриальных парков);
* подготовка буклетов, брошюр, презентаций, иных иллюстративных материалов – 150 тыс. руб.

Планируется организация обучающих семинаров для сотрудников Общества с целью повышения квалификации по направлениям «инвестиционный менеджмент», «управление проектами», «клиентоориентированность» - 120 тыс. руб./год.

Итого расходы по разделу финансово-инвестиционной сферы – 6434,8 тыс. руб.

Итого расходы по мероприятиямпо развитию хозяйственного общества: 8256,79 тыс. руб.

Экономия в будущие периоды основывается на отсутствии необходимости подготовки нормативно-плановых документов и проектов по основным направлениям деятельности (концепции, программы развития), в том числе часть указанных направлений будет осуществляться за счет собственных сил Общества (за счет повышения квалификации и профессиональных компетенций основных сотрудников).

В разделе II «Мероприятия по развитию хозяйственного общества» не учтены расходы Общества, связанные с фондом оплаты труда, а также частично коммерческие расходы.

Раздел III

**БЮДЖЕТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД**

**(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)**

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование статьи | Сумма в 2019 году |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год |
| **I. Доходы хозяйственного общества Курской области** |
| 10000 | ДОХОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 11000 | Остатки средств на счетах на начало периода | 800,0 | 48,80 | 37,60 | 56,40 | - |
| **12000** | **ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | **190,0** | **330,0** | **410,0** | **515,0** | **1445,0** |
| 12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 2110, форма N 2) | 158,33 | 275,00 | 341,67 | 429,17 | 1204,17 |
|  | НДС с выручки | 31,67 | 55,00 | 68,33 | 85,83 | 240,83 |
| **13000** | **ПРОЧИЕ ДОХОДЫ** | 1800,00 | 6900,00 | 2300,00 | 1176,02 | 12176,02 |
| 13100 | Операционные доходы |  |  |  |  |  |
| 13110 | Проценты к получению (стр. 2320, форма N 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 |  |  |  |  |  |
| 13500 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |  |  |  |  |  |
| 13502 | за счет средств областного бюджета | 1800,00 | 6900,00 | 2300,00 | 1176,02 | 12176,02 |
| **II. Расходы хозяйственного общества Курской области** |
| 20000 | РАСХОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **2.1. Капитальные расходы** |
| 2.1.1. Направления расходов |
| **21000** | **КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:** | **346,20** | **4846,20** | **346,20** | **346,20** | **5884,80** |
|  | снабженческо-сбытовой сфере |   |   |   |   |   |
|  | производственной сфере |   |   |   |   |   |
|  | финансово-инвестиционной сфере | 346,20 | 4846,20 | 346,20 | 346,20 | 5884,80 |
|  | социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов |
| 21000 | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет: | **346,20** | **4846,20** | **346,20** | **346,20** | **5884,80** |
|  | чистой прибыли |   |   |   |   |   |
|  | амортизации |   |   |   |   |   |
|  | областного бюджета | 346,20 | 4846,20 | 346,20 | 346,20 | 5884,80 |
|  | займов (кредитов) |  |  |  |  |  |
|  | прочих источников |  |  |  |  |  |
| **2.2. Текущие расходы** |
| **22000** | **ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ** | **2395,00** | **2395,00** | **2345,00** | **2907,33** | **10042,33** |
| 22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг |   |   |   |   |   |
| 22200 | Коммерческие расходы | 315 | 315 | 265 | 265 | 1160 |
| 22300 | Управленческие расходы |   |   |   |   |   |
| 22400 | Операционные расходы | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 1571,99 |
| 22410 | Проценты к уплате |  |  |  |  |  |
| 22420 | Прочие операционные расходы |  |  |  |  |  |
| 22500 | Внереализационные 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 |  |  |  |  |  |
| 22600 | Затраты на оплату труда | 1687,00 | 1687,00 | 1687,00 | 2249,34 | 7310,34 |
| 22700 | Расчеты с бюджетом |  |  |  |  |  |
| 22701 | отчисления от прибыли в областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 22800 | Выплаты по кредитам и займам |  |  |  |  |  |
|  |
| **30000** | **ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА** |  |  |  |  |  |
| 31000 | Остатки средств на счетах на конец периода | 48,80 | 37,60 | 56,40 | -1506,11 | - |

Пояснительная записка к разделу III

**«Бюджет хозяйственного общества на планируемый период»**

Доходы общества на планируемый период:

По состоянию на 01.01.2019 г. прогнозируемый остаток денежных средств на расчетных счетах Агентства составит 800 тыс. руб.

Планируется, что суммарный размер выручки общества в I и II кв. 2019 года составит 190 тыс. руб. и 330 тыс. руб. соответственно (доходы от оказания платных коммерческих услуг по сопровождению инвестиционных проектов и консалтинговой деятельности, за счет предоставления земельного участка в субаренду резидентам индустриального парка), в III кв. размер выручки составит 410 тыс. руб., в IV – 515 тыс. руб.

Таким образом, в 2019 году размер планируемой выручки от реализации продукции (работ, услуг) составит 1445,0 тыс. руб. (нетто 1204,17 тыс. руб., НДС 240,83 тыс. руб.).

Расходы общества на планируемый период:

Основными расходами в 2019 году будут:

* проведение кадастровых работ земельного участка, его межевание, проведение топогеодезических работ 120 тыс. руб. (по 30 тыс. в квартал);
* аренда земельного участка (1 264,8 тыс. руб. за год);
* разработка проекта планировки территории индустриального парка в г. Щигры и проекта межевания в его составе – 4 500 тыс. руб.

В структуре расходов Общества также необходимо выделить текущие расходы Общества:

Операционные расходы (оплата аренды, коммунальных и услуг связи, обслуживание автомобиля, приобретение расходных материалов и др.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование статьи операционных расходов** | **Сумма расходов (тыс. руб.)** | **ИТОГО** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** | **год** |
| **Аренда помещения** | **214,92** | **214,92** | **214,92** | **214,92** | **859,68** |
| **Коммунальные платежи, телефон, интернет, а также услуги по уборке помещений, в том числе:** | **46,08** | **46,08** | **46,08** | **46,08** | **184,31** |
| Интернет | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 36,00 |
| Сот. связь | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 |
| Городской телефон | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 30,00 |
| Уборка | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 70,31 |
| **Обслуживание автомобиля** | **55,50** | **55,50** | **55,50** | **55,50** | **222,00** |
| **Расходные материалы, обслуживание оргтехники** | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **15,00** | **60,00** |
| **Прочие (госпошлины, обязательные платежи)** | **61,50** | **61,50** | **61,50** | **61,50** | **246,00** |
| **ИТОГО** | **393,00** | **393,00** | **393,00** | **393,00** | **1571,99** |

Показатели рассчитаны на основе действующих договоров с учетом возможной индексации (роста цен, обусловленного состоянием экономики). Подробно информация о структуре операционных расходов представлена в Пояснительной записке к разделу II.

Структура коммерческих расходов общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование статьи****коммерческих расходов** | **Сумма расходов (тыс. руб.)** | **ИТОГО** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** | **год** |
| **Командировочные расходы** | **90,00** | **90,00** | **90,00** | **90,00** | **360,00** |
| **Приобретение мебели** | **40,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** |
| **Обучение сотрудников, в том числе:** | **20,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **140,00** |
| Обучение по инвестированию | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| Обучение по госзакупкам | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| **Реклама, сайты, программные продукты, в том числе:** | **165,00** | **175,00** | **135,00** | **135,00** | **610,00** |
| Реклама в СМИ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |
| Обслуживание сайтов | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 160,00 |
| Печатная реклама | 50,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 150,00 |
| Программные продукты | **45,00** | **45,00** | **45,00** | **45,00** | **180,00** |
| **ИТОГО** | **315,00** | **315,00** | **265,00** | **265,00** | **1160,00** |

Коммерческие расходы общества обусловлены спецификой его деятельности и включают в себя:

* командировочные расходы (оплата проездных документов, проживания в гостиницах, участия в мероприятиях) – 360 тыс. руб./год;
* расходы, связанные с покупкой мебели – 50 тыс. руб./год;
* расходы, связанные с обучением сотрудников – 140 тыс. руб./год (в т.ч. 20 тыс. руб. – на обучение специалистов в области осуществления закупок для нужд общества);
* расходы, связанные с сопровождением, продвижением сайтов, оказанием коммерческих и посреднических услуг, изготовлением печатных (иллюстративных) материалов и покупка программных продуктов, размещение рекламных материалов – 610 тыс. руб./год (в т.ч. расходы на продвижение индустриальных парков).

В зависимости от внешних условий (политические, экономические факторы) коммерческие расходы общества могут быть увеличены или уменьшены.

Кроме того, основным направлением расходов общества является фонд (затраты) оплаты труда. Исходя из утвержденного штатного расписания, в 2019 году в обществе предусмотрено 12 штатных сотрудников.

Расчеты расходов, связанных с фондом оплаты труда:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование статьи операционных расходов** | **Сумма расходов (тыс. руб.)** | **ИТОГО** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** | **год** |
| Количество сотрудников | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| ФОТ | 1295,70 | 1295,70 | 1295,70 | 1727,60 | 5614,70 |
| Начисления на ФОТ | 391,30 | 391,30 | 391,30 | 521,74 | 1695,64 |
| Итого | **1687,00** | **1687,00** | **1687,00** | **2249,34** | **7310,34** |

Суммарный фонд заработной платы (без учета начислений) в 1-3 кварталах составит 1295,7 тыс. руб., начисления на заработную плату в 1-3 кв. – 391,3 тыс. руб., в 4 квартале составит 1727,6 тыс. руб., начисления на заработную плату в 4 кв. – 521,74 тыс. руб. (в 4 кв. предусмотрены дополнительные выплаты для сотрудников (единоразовая ежегодная материальная помощь)).

Таким образом, годовой фонд заработной платы (с учетом предусмотренных законодательством и внутренними документами общества выплат) составит: 7310,34 тыс. руб.

Суммарные планируемые расходы общества в 2019 году составят 15927,13 тыс. руб., остаток средств на 31.12.2019 г. составит – 1506,11 тыс. руб. (дефицит); доходы общества (выручка + субсидия) 9121,02 тыс. руб. (в т.ч. НДС 240,83 тыс. руб.), эмиссия в уставный капитал общества 4500 тыс. руб.

Раздел IV

**ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА**

**НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД**

1. Показатели экономической эффективности деятельности

АО «АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2019 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 | на 2019 год | Весовые коэффициенты, общая сумма которых равна 1 |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, нетто | 158,33 | 275,00 | 341,67 | 429,17 | 1204,17 | 0,25 |
| Чистая прибыль (убыток), руб. | (782,87) | (66,20) | (49,53) | (1648,35) | (2546,94) | 0,2143 |
| Дивиденды, подлежащие перечислению в областной бюджет по итогам деятельности предприятия за отчетный год | - | - | - | - | - | 0,1786 |
| NetDebt | - | - | - | - | - | 0,1429 |
| ROE | -1,98% | -0,17% | -0,12% | -4,16% | -6,43% | 0,1071 |
| ROIC | -1,98% | -0,17% | -0,12% | -4,16% | -6,43% | 0,0714 |
| EBITDA | (730,87) | (14,20) | 2,47 | (1596,35) | (2338,94) | 0,0357 |

1. Информация таблицы раздела III, строка «код 12000: Доходы по обычным видам деятельности» за вычетом налогов (НДС, налог на прибыль и т.п.)

2. Дополнительные показатели деятельности

АО «АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2019 год

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | за год |
| 1 | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |  |  |  |  |  |
| 2 | Среднесписочная численность (чел.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) | 35,99 | 35,99 | 35,99 | 35,99 | 35,99 |
| 4 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) | 391,30 | 391,30 | 391,30 | 521,74 | 1695,64 |
| 5 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| 6 | Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| 7 | Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| 8 | Расходы на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

АО «АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2020-2021 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | 1400 | 1600 |
| 2 | Чистая прибыль (убыток) | (2325) | (2125) |
| 3 | Чистые активы |  |  |
| 4 | Дивиденды (прибыль), подлежащие перечислению в областной бюджет | - | - |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Г. Еремеев/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.Н. Гримова / М.П.