

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Управляющего делами
Президента Российской Федерации


Н.П. Аброськин

« 30 » 10 2020г.

**Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Ремонтно-строительное управление»
Управления делами Президента Российской Федерации
на 2020 год
(уточненная)**

г. Москва

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации
2. Сведения о внесении в реестр федерального имущества:	
Реестровый номер	Карта № 3.1.890000070
Дата присвоения реестрового номера	08 мая 2009 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	105064 г. Москва, М. Казенный пер., д.3
4. Почтовый адрес	105064 г. Москва, М. Казенный пер., д.3
5. Отрасль	Строительство
6. Основной вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий
7. Размер уставного фонда	500,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	149 190,31 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(495) 620-84-35 (620-84-18)
10. Адрес электронной почты	fgup@rsurf.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Бабеев Эдуард Владимирович – директор ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации
12. Сведения о трудовом договоре (контракте), заключенном с руководителем предприятия:	
дата трудового договора (контракта)	Приказ № 70лс от 20.02.2020 г.
номер трудового договора (контракта)	
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор (контракт)	Управление делами Президента Российской Федерации
13. Срок действия трудового договора (контракта) с руководителем предприятия:	
начало	21.02.2020г.
окончание	20.02.2023г.
14. Телефон (факс)	(495) 620-84-35 (620-84-18)

Раздел I.

Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году, в том числе в соответствии с утвержденной Стратегией развития Предприятия.

Краткая характеристика хода реализации Программы деятельности Предприятия:

- общая сумма доходов за 2019 год по Предприятию составила – 5 295 517 тыс. руб. Выручка от продаж товаров, работ, услуг за 2019г. – 5 100 014 тыс. руб. (71 % от планового показателя), чистая прибыль (убыток) – (2 104 132) тыс. руб. при плане в 12 804 тыс.руб., расчетная часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам работы за 2019г. – 0,0 тыс.руб. (плановый показатель – 6 402 тыс.руб.), чистые активы – (1 392 255) тыс. руб. (плановый показатель – 513 535). Среднесписочная численность работающих составила 474 человек. Среднемесячная выработка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 работника составила 896 627 руб.

- ожидаемое выполнение за 2020г.: выручка от реализации продукции, работ, услуг – 6 418 894 тыс.руб., чистая прибыль – 2 674 тыс.руб., часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет – 1 337 тыс. руб., чистые активы – (1 517 025) тыс.руб.

Основными видами деятельности, приносящими доход предприятию, являются: строительство (услуги генерального подрядчика и строительство, выполняемое собственными силами), услуги по капитальному и текущему ремонту объектов, эксплуатация объектов, находящихся в Федеральной собственности, сдача имущества в аренду и прочая хозяйственная деятельность (перевозки, услуги вспомогательного производства, услуги хранения имущества).

Основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных Стратегией развития Предприятия: развитие организационно-производственной структуры Предприятия, повышения конкурентной способности в проводимых конкурсах, выполнение строительных, ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
		за год - всего	в том числе				плани- руемый год	год, следующи- й за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
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
собственности		-	-	-	-	-	x	x	x

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Модернизация ПТБ "Архангельское"	амортизация	15 000			10 000	15 000			
2.1.2	Закупка программных продуктов	амортизация	2 870			2 208	2 870	-		-
2.1.3	Приобретение оргтехники	амортизация	4 940			3 715	4 940			
2.1.4	Приобретение оборудования	амортизация	800			600	800			
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1.	Обучение и повышение квалификации кадров	себестоимость	668			494	668	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			24 278	-	-	17 017	24 278	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			23 610	-	-	16 523	23 610	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
себестоимости			668	-	-	494	668	x	x	x

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
		за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
3. Финансово-инвестиционная сфера									
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
3.1.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
себестоимости		-	-	-	-	-	X	X	X

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
4.1.1.	Совершенствование систем соц. обеспечения работников предприятия	чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	
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	
себестоимости			-	-	-	-	X	X	X	
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
			24 278	-	-	17 017	24 278	-	-	
чистой прибыли			-	-	-	-	X	X	X	
амортизации			23 610	-	-	16 523	23 610	X	X	
федерального бюджета			-	-	-	-	X	X	X	
займов (кредитов)			-	-	-	-	X	X	X	
себестоимости			668	-	-	494	668	X	X	

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

(финансовое обеспечение программы)

(тыс.руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	-	-	5 249 062	8 374 932	8 374 932
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	950 258	950 258	950 258
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-	-	3 293 024	6 418 894	6 418 894
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи:	-	-	3 293 024	6 418 894	6 418 894
	выполненная собственными силами	-	-	346 184	625 478	625 478
	выполненная с привлечением субподрядных организаций	-	-	2 707 271	5 415 992	5 415 992
	Аренда	-	-	77 528	102 797	102 797
	Прочие	-	-	162 041	274 627	274 627
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	-	-	1 005 780	1 005 780	1 005 780
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) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма №2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр.090, форма №2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств))	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием	-	-	-	-	-
13200	Внерезультативные доходы (стр. 120, форма №2)	-	-	55 780	55 780	55 780
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, суммы дооценки активов,	-	-	-	-	-
13204	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	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	950 000	950 000	950 000
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	-	-	4 849 877	8 182 533	8 182 533
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21 000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	-	-	16 523	23 610	23 610
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	16 523	23 610	23 610
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	6 523	8 610	8 610
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	6 523	8 610	8 610
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	10 000	15 000	15 000
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	10 000	15 000	15 000
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 400	Прочие расходы, в том числе:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	-	16 523	23 610	23 610
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	-	-	16 523	23 610	23 610
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	себестоимости	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:	-	-	4 833 354	8 158 923	8 158 923
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	-	-	4 219 300	7 314 492	7 314 492
22101	Расходы на производство продукции, работ, услуг (включая лизинговые платежи)	-	-	2 819 300	5 714 492	5 714 492
22102	Расходы на производство продукции, работ, услуг (за счет полученных кредитов и векселей)	-	-	950 000	950 000	950 000
22103	выплата авансов и погашение кредиторской задолженности	-	-	450 000	650 000	650 000
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	484 626	658 504	658 504
22400	Операционные расходы	-	-	16 710	32 610	32 610
22410	Проценты к уплате	-	-	16 710	32 610	32 610

Код	Наименование статьи	Сумма				за год
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	61 683	101 683	101 683
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	-	-	-	-	-
	Непревыщенные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда (справочно)	-	-	382 947	551 847	551 847
22700	Расчеты с бюджетом	-	-	1 036	1 634	1 634
22701	Налог на прибыль	-	-	-	297	297
22702	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	-	1 036	1 337	1 337
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	50 000	50 000	50 000
22900	Расход средств, полученных как бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-	-	399 185	192 399	192 399
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	399 185	192 399	192 399

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
 ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ
 на 2020 год

(тыс. руб.)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	-	-	3 293 024	6 418 894	6 418 894
	<i>в том числе: собственные силы предприятия</i>	-	-	346 184	625 478	625 478
2	Чистая прибыль (убыток)	-	-	2 071	2 674	2 674
3	Чистые активы	-	-	-1 517 628	-1 517 025	-1 517 025
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	-	1 036	1 337	1 337

2. Дополнительные показатели деятельности
 ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ
 на 2020 год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	-	-	3 293 024	6 418 894	6 418 894
1.1	Выручка выполненная собственными силами	-	-	346 184	625 478	625 478
1.2	Выручка выполненная с привлечением субподрядных организаций	-	-	2 707 271	5 415 992	5 415 992
1.3	Аренда	-	-	77 528	102 797	102 797
1.4	Прочие	-	-	162 041	274 627	274 627
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	-	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	-	-	-10 902	45 898	45 898
4.	Рентабельность чистой прибыли	-	-	0,06	0,04	0,04
5.	Себестоимость на рубль продаж	-	-	1,00	0,99	0,99
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	-	-	675 354	912 293	912 293
7.	Коэффициент текущей ликвидности	-	-	0,61	0,62	0,62
8.	Долговая нагрузка	-	-	-664	153	153
9.	Среднемесячная численность (человек)	-	-	542	586	586
10.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	-	-	78 537	78 432	78 432
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	-	2 112	2 816	2 816
12.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	420	490	490
13.	Расходы на НИОКР (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
14.	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	-	-	-	-	-
15.	Коэффициент потребления энергоресурсов (отамортизованные затраты на энергоресурсы к выручке)	-	-	-	-	-
16.	Средства инвестированные на модернизацию основных фондов	-	-	10 000	15 000	15 000
17.	Созданные долгосрочные обязательства (тыс. руб.)	-	-	7 240 532	7 040 532	7 040 532
18.	Прибыль от обычных видов деятельности (тыс. руб.)	-	-	-10 902	45 898	45 898

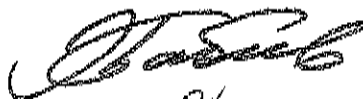
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ на 2021-2022 годы

(тыс.руб.)

		2021	2022
		(год, следующий за планируемым)	(год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	14 778 285	13 288 000
	<i>в том числе: собственные силы</i>	1 430 033	2 797 000
2	Чистая прибыль (убыток)	139 000	138 000
3	Чистые активы	(1 447 525)	(1 378 525)
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	69 500	69 000

Директор

И.о. главного бухгалтера



Э.В. Бабеев



З.В. Барсамова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(тринадцать) листов документа

Директор ФГУП «Ремонтно-строительное управление»
Управления делами Президента Российской Федерации



Э.В. Бабеев

