

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Управляющего делами
Президента Российской Федерации

 Н.П. Аброськин

« 18 » 10 2019г.

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

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	159 074,12 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	Лукьянов Константин Сергеевич – директор ФГУП «Ремонтно-строительное управление»
12. Сведения о трудовом договоре (контракте), заключенном с руководителем предприятия:	
дата трудового договора (контракта)	Приказ № 249лс от 01.07.2019 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	01.07.2019г.
окончание	30.06.2022г.
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 2018 год по Предприятию составила – 6 539 564 тыс. руб. Выручка от продаж товаров, работ, услуг за 2018г. – 6 274 764 тыс. руб. (89,3 % от планового показателя), чистый прибыль (убыток) – (72 200) тыс. руб. при плане в 68 476 тыс.руб., расчетная часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам работы за 2018г. – 0,0 тыс. руб. (плановый показатель -17 119 тыс.руб.), перечисленная в 2018г. часть прибыли в Федеральный бюджет по результатам работы за 2017г. составила 75 393,25 тыс.руб., чистые активы – 718 617 тыс.руб. (752% от планового показателя). Средняя численность работающих составила 785 человек. Среднемесячная выработка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 работника составила 666 111 руб.

- ожидаемое выполнение за 2019г.: выручка от реализации продукции, работ, услуг - 7 150 138 тыс.руб., чистая прибыль – 12 804 тыс.руб., часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет – 6 402 тыс. руб., чистые активы -513 535 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.)

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект		
		за год - всего	в том числе			планн- руемый год	год, следую- щий, за планн- руемым	второй год, следующий за планиру- емым
			I кв.	II кв.	III 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		-	-	-	-	х	х	х
амортизации		-	-	-	-	х	х	х
федерального бюджета		-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)		-	-	-	-	х	х	х
себестоимости		-	-	-	-	х	х	х

(тыс. руб.)										
	Мероприятие	Источник финанси - рования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				планиру- емый год	год, следую- щий, за планиру- емым	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	1 000	3 000	10 000	15 000			
2.1.2	Закупка программных продуктов	амортизация	2 870	713	1 485	2 208	2 870	-	-	
2.1.3	Приобретение оргтехники	амортизация	4 940	1 175	2 470	3 715	4 940			
2.1.4	Приобретение оборудования	амортизация	800	200	400	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	130	324	494	668	-	-	
Итого по подразделу, в том числе за счет:			24 278	3 218	7 679	17 017	24 278	-	-	
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	
амортизации			23 610	3 088	7 355	16 523	23 610	х	х	
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	
себестоимости			668	130	324	494	668	х	х	

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год- всего	в том числе				плани-руемый год	год, следую-щий, за плани-руемым	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			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			-	-	-	-	-	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
себестоимости			-	-	-	-	-	х	х	х
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
			24 278	3 218	7 679	17 017	24 278	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			23 610	3 088	7 355	16 523	23 610	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
себестоимости			668	130	324	494	668	х	х	х

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	3 172 416	5 950 476	9 047 350	13 412 492	13 412 492
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 372 416	5 150 476	8 247 350	12 612 492	12 612 492
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи :	2 372 416	5 150 476	8 247 350	12 612 492	12 612 492
	выполненная собственными силами	348 853	775 228	1 355 304	2 029 834	2 029 834
	выполненная с привлечением субподрядных организаций	1 898 725	4 111 869	6 482 597	9 969 558	9 969 558
	Аренда	25 865	49 710	73 207	98 473	98 473
	Прочие	98 974	213 668	336 242	514 627	514 627
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) 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 дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием	-	-	-	-	-
13133	Внереализационные доходы	-	-	-	-	-
13200	(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	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, 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	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
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	2 375 486	5 157 668	8 260 092	12 626 757	12 626 757
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21 000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	3 088	7 355	16 523	23 610	23 610
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	3 088	7 355	16 523	23 610	23 610
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	2 088	4 355	6 523	8 610	8 610
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	2 088	4 355	6 523	8 610	8 610
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	1 000	3 000	10 000	15 000	15 000
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	1 000	3 000	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:	3 088	7 355	16 523	23 610	23 610
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	3 088	7 355	16 523	23 610	23 610
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	себестоимости	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:	2 372 399	5 150 313	8 243 569	12 603 147	12 603 147
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2 202 274	4 812 769	7 713 598	11 864 830	11 864 830
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	170 000	337 000	504 000	674 000	674 000
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	100	300	20 300	50 300	50 300
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда (справочно)	109 240	219 830	330 420	441 009	441 009
22700	Расчеты с бюджетом	25	244	5 672	14 017	14 017
22701	Налог на прибыль	8	81	1 891	4 672	4 672
22702	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	17	163	3 781	9 345	9 345
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	796 929	792 808	787 259	785 735	785 735
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	796 929	792 808	787 259	785 735	785 735

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)	2 372 416	5 150 476	8 247 350	12 612 492	12 612 492
	в том числе: собственные силы предприятия	348 853	775 228	1 355 304	2 029 834	2 029 834
2	Чистая прибыль (убыток)	34	326	7 562	18 690	18 690
3	Чистые активы	513 552	513 697	517 316	522 879	522 879
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	17	163	3 781	9 345	9 345

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

						тыс.руб.
№	Наименование	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	2 372 416	5 150 476	8 247 350	12 612 492	12 612 492
1.1	Выручка выполненная собственными силами	348 853	775 228	1 355 304	2 029 834	2 029 834
1.2	Выручка выполненная с привлечением субподрядных организаций	1 898 725	4 111 869	6 482 597	9 969 558	9 969 558
1.3	Аренда	25 865	49 710	73 207	98 473	98 473
1.4	Прочие	98 974	213 668	336 242	514 627	514 627
2	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	-	-	-	-	-
3	Прибыль от продаж	142	707	29 753	73 662	73 662
4	Рентабельность чистой прибыли	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
5	Себестоимость на рубль продаж	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99
6	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	1 572 177	1 696 468	1 807 440	2 071 017	2 071 017
7	Коэффициент текущей ликвидности	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Долговая нагрузка	40 920	8 203	188	75	75
9	Среднесписочная численность (человек)	503,0	506,0	507,0	507,5	507,5
10	Среднемесячная заработная плата (рублей)	72 392	72 408	72 413	72 415	72 415
11	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	704	1 408	2 112	2 816	2 816
12	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	330	370	420	490	490
13	Расходы на НИОКР (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
14	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	-	-	-	-	-
15	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	-	-	-	-	-
16	Средства, направляемые на модернизацию основных фондов	1 000	3 000	10 000	15 000	15 000
17	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	5 815 000	5 800 000	5 600 000	5 500 000	5 500 000
18	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	142	707	29 753	73 662	73 662

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

(тыс.руб.)

		2021 год	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)	7 770 901	2 520 901
	<i>в том числе: собственные силы</i>	381 389	381 389
2	Чистая прибыль (убыток)	5 190	2 595
3	Чистые активы	528 069	529 367
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	2 595	1 297

Директор

Главный бухгалтер



К.С. Лукьянов

Л.Б. Барабанова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(*тринадцать*) листов документа

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

К.С. Лукьянов

