

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Управляющего делами
Президента Российской Федерации


П.М. Фрадков

« 29 » октября 2021г.

**Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Ремонтно-строительное управление»
Управления делами Президента Российской Федерации
на 2022 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	141 277,1 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 2020 год по Предприятию составила – 6 074 957 тыс. руб. Выручка от продаж товаров, работ, услуг за 2020г. – 5 531 658 тыс. руб. (86 % от планового показателя), чистая прибыль – 11 856 тыс. руб. при плане в 2 674 тыс.руб., расчетная часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам работы за 2020г. – 5 928,0 тыс.руб. (плановый показатель – 1 337 тыс.руб.), чистые активы – (1 366 603) тыс. руб. (плановый показатель – (1 517 025 тыс.руб.)). Среднесписочная численность работающих составила 571 человек. Среднемесячная выработка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 работника составила 807 306 руб.

- ожидаемое выполнение за 2021г.: выручка от реализации продукции, работ, услуг – 14 778 285 тыс.руб., чистая прибыль – 139 000 тыс.руб., часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет – 69 500 тыс. руб., чистые активы – (1 240 000) 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				планируемый год	год, следующий за планир. реализ.	второй год, следующий за планир. реализ.
			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
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	какой 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 "Арктиксервис"	амортизация	10 000	-	-	5 000	10 000			
2.1.2	Закупка программных продуктов	амортизация	100	25	50	75	100	-		-
2.1.3	Приобретение оргтехники	амортизация	3 480	870	1 740	2 610	3 480			
2.1.4	Приобретение оборудования	амортизация	400	-	200	400	400			
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1	Информационное обеспечение	амортизация	650	150	300	500	650	-	-	-
2.3. Доведение квалификации кадров										
2.3.1	Обучение и повышение квалификации кадров	себестоимость	552	133	259	431	552	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			15 182	1 178	2 540	9 016	15 182	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			14 630	1 045	2 290	8 485	14 630	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
себестоимости			552	133	259	431	552	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) миграционно-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:									
			15 182	1 178	2 549	9 016	15 182	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x
амортизации			14 630	1 045	2 290	8 585	14 630	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x
себестоимости			552	133	259	431	552	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	3 232 547	6 841 455	10 197 898	13 455 265	13 455 265
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 732 546	6 336 453	9 672 895	12 905 261	12 905 261
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи:	2 732 546	6 336 453	9 672 895	12 905 261	12 905 261
	выполненная собственными силами	265 926	768 633	851 011	1 186 223	1 186 223
	выполненная с привлечением субподрядных организаций	2 325 490	5 258 913	8 337 946	11 074 494	11 074 494
	Аренда	25 701	49 871	73 661	98 767	98 767
	Прочие	115 429	259 036	410 277	545 777	545 777
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	1	5 002	25 003	50 004	50 004
13100	Операционные доходы	1	2	3	4	4
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма №2)	1	2	3	4	4
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	1	2	3	4	4
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 возвраг 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	Внебюджетные доходы (стр. 120, форма №2)	-	5 000	25 000	50 000	50 000
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы доценки 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, оставшихся 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	2 726 218	6 317 416	9 662 405	13 102 595	13 102 595
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21 000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	1 045	2 249	8 585	14 630	14 630
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	1 045	2 249	8 585	14 630	14 630
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	1 045	2 249	3 585	4 630	4 630
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	1 045	2 249	3 585	4 630	4 630
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	5 000	10 000	10 000
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	5 000	10 000	10 000
	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:	1 045	2 290	8 585	14 630	14 630
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	1 045	2 290	8 585	14 630	14 630
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	собственности	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:	2 725 173	6 315 167	9 653 820	13 087 965	13 087 965
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2 589 844	6 019 657	9 184 502	12 254 894	12 254 894
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	115 000	235 750	356 500	490 000	490 000
22400	Операционные расходы	1 315	2 630	3 945	5 260	5 260
22410	Проценты к уплате	1 315	2 630	3 945	5 260	5 260
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внебюджетные расходы	10 000	25 000	55 000	100 000	100 000
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22501	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)	58 038	115 393	170 956	230 408	230 408
22700	Расчеты с бюджетом	9 013	32 130	53 873	57 811	57 811
22701	Налог на прибыль	1 639	5 842	9 795	10 511	10 511
22702	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	7 374	26 288	44 078	47 300	47 300
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	180 000	180 000
22900	Расход средств, полученных как бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	506 329	524 039	535 493	352 670	352 670
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	506 329	524 039	535 493	352 670	352 670

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
 ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ
 на 2022 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)	2 732 546	6 336 453	9 672 895	12 905 261	12 905 261
	<i>в том числе: собственные силы предприятия</i>	<i>265 926</i>	<i>768 633</i>	<i>851 011</i>	<i>1 186 223</i>	<i>1 186 223</i>
2	Чистая прибыль (убыток)	14 749	52 576	88 155	94 600	94 600
3	Чистые активы	-1 225 251	-1 256 924	-1 221 345	-1 214 900	-1 214 900
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	7 374	26 288	44 078	47 300	47 300

2. Дополнительные показатели деятельности
 ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ
 на 2022 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	2 732 546	6 336 453	9 672 895	12 905 261	12 905 261
1.1	Выручка выполненная собственными силами	265 926	768 633	851 011	1 186 223	1 186 223
1.2	Выручка выполненная с привлечением субподрядных организаций	2 325 490	5 258 913	8 337 946	11 074 494	11 074 494
1.3	Аренда	25 701	49 871	73 661	98 767	98 767
1.4	Прочие	115 429	259 036	410 277	545 777	545 777
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	-	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	27 702	81 046	131 892	160 367	160 367
4.	Рентабельность чистой прибыли	0,54	0,83	0,91	0,73	0,73
5.	Себестоимость на рубль продаж	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	5 357 933	6 400 458	6 648 038	6 721 490	6 721 490
7.	Коэффициент текущей ликвидности	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64
8.	Долговая нагрузка	334	114	70	48	48
9.	Среднесписочная численность (человек)	170	165	162	160	160
10.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	113 800	116 559	117 496	120 004	120 004
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	625	1 281	2 003	2 725	2 725
12.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	2 473	3 403	4 333	5 263	5 263
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	-	-	5 000	10 000	10 000
17.	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	9 250 000	9 212 173	9 176 593	7 676 593	7 676 593
18.	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	27 702	81 046	131 892	160 367	160 367

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ на 2023-2024 годы

(тыс.руб.)

		2023 год	2024
		(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)	13 367 000	4 358 000
	<i>в том числе: собственные силы</i>	3 177 000	1 035 787
2	Чистая прибыль (убыток)	153 000	48 711
3	Чистые активы	(1 109 200)	(1 136 989)
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	76 500	24 356

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

Э.В. Бабеев

