

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Управляющего делами
Президента Российской Федерации



П.М. Фрадков

« 25 » 10 2023

**Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Ремонтно-строительное управление»
Управления делами Президента Российской Федерации
на 2023 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	136 911,4 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	Козлов Андрей Эдуардов – 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 № 121лс от 17.03.2022 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	18.03.2022г.
окончание	17.03.2023г.
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 2021 год по Предприятию составила – 7 647 159 тыс. руб. Выручка от продаж товаров, работ, услуг за 2021 г. – 6 904 614 тыс. руб. (47 % от планового показателя), чистая прибыль – (10 347) тыс. руб. при плане в 139 000 тыс.руб., расчетная часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам работы за 2021 г. – 0 тыс.руб. (плановый показатель – 69 500 тыс.руб.), чистые активы – (1 383 151) тыс. руб. (плановый показатель – 1 240 000 тыс.руб.)). Среднесписочная численность работающих составила 543 человек. Среднемесячная выработка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 работника составила 1 059 640 руб.

- ожидаемое выполнение за 2022г.: выручка от реализации продукции, работ, услуг – 12 905 261 тыс.руб., чистая прибыль – 94 600 тыс.руб., часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет – 47 300 тыс. руб., чистые активы – (1 214 900) тыс.руб.

Основными видами деятельности, приносящими доход предприятию, являются: строительство (услуги генерального подрядчика и строительство, выполняемое собственными силами), проектирование (услуги генерального проектировщика и проектирование, выполняемое собственными силами), 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, проектных и 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, следую- щий, за плани- руемым	второй год, следующий за планиру- емым
			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	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	43 000	2 000	14 900	31 500	43 000			
2.1.2	Закупка программных продуктов	амортизация	550	100	250	400	550			
2.1.3	Приобретение оргтехники	амортизация	2 000	500	1 000	1 500	2 000			
2.1.4	Приобретение оборудования	амортизация	10 000	500	3 000	5 500	10 000			
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	590	220	440	515	590	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			56 140	3 320	19 590	39 415	56 140	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			55 550	3 100	19 150	38 900	55 550	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
себестоимости			590	220	440	515	590	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			-	-	-	-	-	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:										
			56 140	3 320	19 590	39 415	56 140	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			55 550	3 100	19 150	38 900	55 550	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
себестоимости			590	220	440	515	590	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	1 480 301	3 736 355	7 453 681	12 700 265	12 700 265
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	970 300	3 216 353	6 923 678	12 160 260	12 160 260
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи :	970 300	3 216 353	6 923 678	12 160 260	12 160 260
	выполненная собственными силами	66 700	124 942	176 717	276 717	276 717
	выполненная с привлечением субподрядных организаций	817 532	2 858 122	6 296 557	11 145 500	11 145 500
	Аренда	45 192	90 384	135 576	180 768	180 768
	Прочие	40 877	142 906	314 828	557 275	557 275
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	10 001	20 002	30 003	40 005	40 005
13100	Операционные доходы	1	2	3	5	5
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма №2)	1	2	3	5	5
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	5	5
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 сумм дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием	-	-	-	-	-
13133	Внерезультативные доходы (стр. 120, форма №2)	10 000	20 000	30 000	40 000	40 000
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, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13204	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13205	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	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	972 935	3 219 603	6 930 048	12 167 279	12 167 279
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21 000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	3 100	19 150	38 900	55 550	55 550
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	3 100	19 150	38 900	55 550	55 550
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	1 100	4 250	7 400	12 550	12 550
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	1 100	4 250	7 400	12 550	12 550
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	2 000	14 900	31 500	43 000	43 000
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	2 000	14 900	31 500	43 000	43 000
	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:	3 100	19 150	38 900	55 550	55 550
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	3 100	19 150	38 900	55 550	55 550
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	себестоимости	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:	969 835	3 200 453	6 891 148	12 111 729	12 111 729
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	776 655	2 715 215	5 981 729	10 588 225	10 588 225
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	150 000	360 000	560 000	710 000	710 000
22400	Операционные расходы	388	1 358	2 991	5 294	5 294
22410	Проценты к уплате	388	1 358	2 991	5 294	5 294
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	30 000	80 000	270 000	700 000	700 000
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
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)	109 903	219 806	329 708	439 611	439 611
22700	Расчеты с бюджетом	12 792	43 880	76 429	108 210	108 210
22701	Налог на прибыль	2 326	7 978	13 896	19 675	19 675
22702	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	10 466	35 902	62 533	88 536	88 536
22800	Выплаты по кредитам и займам					-
22900	Расход средств, полученных как бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	507 366	516 752	523 633	532 986	532 986
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	507 366	516 752	523 633	532 986	532 986

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ
на 2023 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)	970 300	3 216 353	6 923 678	12 160 260	12 160 260
	<i>в том числе: собственные силы предприятия</i>	66 700	124 942	176 717	276 717	276 717
2	Чистая прибыль (убыток)	20 932	71 804	125 065	1 77 072	177 072
3	Чистые активы	-1 540 608	-1 474 037	-1 366 923	-1 221 118	-1 221 118
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	10 466	35 902	62 533	88 536	88 536

2. Дополнительные показатели деятельности
 ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ
 на 2023 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	958 450	3 216 353	6 888 127	12 160 260	12 160 260
1.1	Выручка выполненная собственными силами	66 700	124 942	176 717	276 717	276 717
1.2	Выручка выполненная с привлечением субподрядных организаций	817 532	2 858 122	6 296 557	11 145 500	11 145 500
1.3	Аренда	45 192	90 384	135 576	180 768	180 768
1.4	Прочие	40 877	142 906	314 828	557 275	557 275
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	-	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	43 645	141 138	381 949	862 035	862 035
4.	Рентабельность чистой прибыли	2,16	2,23	1,81	1,46	1,46
5.	Себестоимость на рубль продаж	0,81	0,84	0,87	0,87	0,87
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	1 551	2 602	3 715	4 919	4 919
7.	Коэффициент текущей ликвидности	0,68	0,73	0,77	0,82	0,82
8.	Долговая нагрузка	175	52	19	6	6
9.	Среднесписочная численность (человек)	206	206	206	206	206
10.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	177 827	177 827	177 827	177 827	177 827
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)					
12.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	155	610	1 625	1 690	1 690
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					
17.	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	7 648 479	7 360 562	7 127 645	4 858 047	4 858 047
18.	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	43 645	141 138	381 949	862 035	862 035

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ на 2024-2025 годы

(тыс.руб.)

		2024	2025
		(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)	13 324 145	14 656 560
	<i>в том числе: собственные силы</i>	304 000	335 000
2	Чистая прибыль (убыток)	108 252	119 100
3	Чистые активы	(1 131 673)	(881 113)
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	54 126	59 550

И.о. главного бухгалтера

И.о. директора



Н.А. Громова

Д.С. Пшоннов

Простито, пронумеровано и скреплено печатью
13 (тринадцатъ) листов документа

И.о. директора ФГУП «РСУ»
Управления делами Президента Российской Федерации

Д.С. Пшонников

