

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Управляющего делами
Президента Российской Федерации



П.М. Фрадков

« 31 » октября 2023г.

**Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Ремонтно-строительное управление»
Управления делами Президента Российской Федерации
на 2024 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 № 3.1.8900000070
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 Эдуардович – 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 02.03.2023 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	18.03.2023г.
Окончание	17.03.2024г.
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.

Общая сумма доходов за 2022 год по Предприятию составила – 5 686 121 тыс. руб. Выручка от продаж товаров, работ, услуг за 2022 г. – 5 450 110 тыс. руб. (42 % от планового показателя), чистая прибыль – (242 342) тыс. руб. при плане в 94 600 тыс. руб., расчетная часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам работы за 2022 г. – 0 тыс. руб. (плановый показатель – 47 300 тыс. руб.), чистые активы – (1 773 455) тыс. руб. (плановый показатель – 1 214 900 тыс. руб.)). Среднесписочная численность работающих составила 221 человек. Среднемесячная выработка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 работника составила 2 055 094 руб.

Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено снижением фактического уровня выручки от реализации продукции, работ и услуг в связи с внесением существенных изменений в условия государственных контрактов (продлонгация сроков действия и внесением изменений в графики производства работ и лимитов финансирования) на основании применения условий Постановления Правительства № 1315 от 09.08.2021 и прохождением экспертизы проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для определения достоверной стоимости работ.

Ожидаемое выполнение по итогам 2023 года: выручка от реализации продукции, товаров и услуг – 11 883 543 тыс. руб., чистая прибыль – 120 145 тыс. руб., часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет – 60 073 тыс. руб., чистые активы (1 898 684) тыс. руб.

Ожидаемое выполнение по итогам 2024 года: выручка от реализации продукции, товаров и услуг – 7 977 324 тыс. руб., чистая прибыль – 11 093 тыс. руб., часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет – 5 546 тыс. руб., чистые активы (1 657 502) 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;
- повышение компетенции при выполнении строительных (в том числе средств спецсвязи и ОПС), проектных и ремонтно-строительных работ (в том числе ОПС) на объектах подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финанси- рования	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 финанси - рования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				планиру- емый год	год, следу- ющий, 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" _Центральная котельная и тепловой пункт	амортизация	58 893	14 723	29 446	44 170	58 893	-	-	-
2.1.2	Капитальный ремонт средств пожаротушения	амортизация	25 000	-	12 500	18 750	25 000	-	-	-
2.1.3	Закупка программных продуктов	амортизация	500	-	167	334	500	-	-	-
2.1.4	Приобретение оргтехники	амортизация	500	25	175	325	500	-	-	-
2.1.5	Приобретение оборудования	амортизация	500	-	167	334	500	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1.	Информационное обеспечение	амортизация	400	100	200	300	400	-	-	-
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:			86 383	15 068	43 095	64 728	86 383	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			85 793	14 848	42 655	64 213	85 793	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
себестоимости			590	220	440	515	590	х	х	х

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финанси- рования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год- всего	в том числе				плани- руемый год	год, следу- ющий, 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			-	-	-	-	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				плани- руемый год	год, следую- щий, за плани- руемым	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:			86 383	15 068	43 095	64 728	86 383	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			85 793	14 848	42 655	64 213	85 793	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	2 734 870	4 955 194	7 749 633	8 837 471	8 837 471
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	835 147	835 147	835 147	835 147	835 147
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 893 473	4 107 547	6 895 736	7 977 324	7 977 324
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи :	1 893 473	4 107 547	6 895 736	7 977 324	7 977 324
	выполненная собственными силами	-	-	-	-	-
	выполненная с привлечением субподрядных организаций	1 800 000	3 864 778	6 471 204	7 374 554	7 374 554
	Аренда	39 887	80 507	124 476	172 517	172 517
	Прочие	53 587	162 262	300 056	430 253	430 253
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	6 250	12 500	18 750	25 000	25 000
13100	Операционные доходы	6 250	12 500	18 750	25 000	25 000
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)	6 250	12 500	18 750	25 000	25 000
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 суммы дохода по каждой сделке	6 250	12 500	18 750	25 000	25 000
13200	Внереализационные доходы (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 давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма №2)	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
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	1 912 855	4 161 023	6 975 904	8 083 161	8 083 161
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21 000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	15 068	42 895	64 728	86 383	86 383
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	15 068	42 895	64 728	86 383	86 383
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	25	509	993	1 500	1 500
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	25	509	993	1 500	1 500
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	14 723	41 946	62 920	83 893	83 893
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	14 723	41 946	62 920	83 893	83 893
	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:	320	440	815	990	990
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	320	440	815	990	990
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	15 068	43 095	64 728	86 383	86 383
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	14 848	42 655	64 213	85 793	85 793
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	себестоимости	220	440	515	590	590
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 897 787	4 117 928	6 911 176	7 996 778	7 996 778
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	1 750 000	3 829 778	6 471 204	7 374 554	7 374 554
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	145 420	285 560	422 219	562 450	562 450
22400	Операционные расходы	-	-	-	25 579	25 579
22410	Проценты к уплате	-	-	-	25 579	25 579
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	13 708	27 416	27 416

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков			13 708	27 416	27 416
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	-	-	-	-	-
22504	курсовые разницы	-	-	-	-	-
	непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда (справочно: в том числе ФОТ и обязательные страховые фонды)	113 484	226 968	340 452	453 936	453 936
22700	Расчеты с бюджетом	2 367	2 590	4 045	6 779	6 779
22701	Налог на прибыль	430	471	735	1 233	1 233
22702	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	1 936	2 119	3 310	5 547	5 547
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Расход средств, полученных как бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	822 015	794 171	773 729	754 310	754 310
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	822 015	794 171	773 729	754 310	754 310

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ
на 2024 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)	1 893 473	4 107 547	6 895 736	7 977 324	7 977 324
	<i>в том числе: собственные силы предприятия</i>	-	-	-	-	-
2	Чистая прибыль (убыток)	3 873	4 238	6 619	11 093	11 093
3	Чистые активы	-1 954 884	-1 811 184	-1 806 684	-1 657 502	-1 657 502
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	1 936	2 119	3 310	5 546	5 546
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам 2023	-	60 073	-	-	60 073

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ
на 2024 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	1 893 473	4 107 547	6 895 736	7 977 324	7 977 324
1.1	Выручка выполненная собственными силами	-	-	-	-	-
1.2	Выручка выполненная с привлечением субподрядных организаций	1 800 000	3 864 778	6 471 204	7 374 554	7 374 554
1.3	Аренда	39 887	80 507	124 476	172 517	172 517
1.4	Прочие	53 587	162 262	300 056	430 253	430 253
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	-	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	-1 947	-7 791	2 313	40 320	40 320
4.	Рентабельность чистой прибыли	0,20	0,10	0,10	0,14	0,14
5.	Себестоимость на рубль продаж	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	3 006	3 260	3 649	3 166	3 166
7.	Коэффициент текущей ликвидности	0,75	0,78	0,84	0,86	0,86
8.	Долговая нагрузка	-5 433	-1 247	3 860	201	201
9.	Среднесписочная численность (человек)	210	210	210	210	210
10.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	180 133	180 133	180 133	180 133	180 133
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
12.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	30	68	105	150	150
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	14 723	29 446	44 170	58 893	58 893
17.	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	10 576 560	9 718 227	8 926 560	8 084 893	8 084 893
18.	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	-1 947	-7 791	2 313	40 320	40 320

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента РФ на 2025-2026 годы

		(тыс.руб.)	
		2025	2026
		(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)	8 228 103	9 889 070
	<i>в том числе: собственные силы</i>		
2	Чистая прибыль (убыток)	412	62 164
3	Чистые активы	(1 772 143)	(1 709 979)
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	206	31 082

Директор

И.о. главного бухгалтера

А.Э. Козлов

Н.А. Громова

