

Приложение
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 10 апреля 2002 г. № 228

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 23.03.2006 № 156, от 20.06.2011 № 499)

УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением

(наименование ведомственного акта федерального

Федерального агентства

органа исполнительной власти, осуществляющего

по управлению государственным

права собственника имущества

ИМУЩЕСТВОМ

федерального государственного

унитарного предприятия)

от « ____ » _____ № _____

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия

"ИВЦ «ИНФОСЕРВИС»

(наименование предприятия)

на _____ 2019 _____ год

г. _____ Москва _____

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационно-вычислительный центр "Инфосервис"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	
реестровый номер	1027700104134
дата присвоения реестрового номера	06.08.2002
3. Юридический адрес (местонахождение)	119021 г. Москва, Большой Чудов пер., д. 8, стр. 1. (фактическое местонахождение - г. Москва, ул. Зеленодольская, д.11)
4. Почтовый адрес	119021 г. Москва, Большой Чудов пер., д. 8, стр. 1.
5. Отрасль	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
6. Основной вид деятельности	68.32 Управление недвижимым имуществом
7. Размер уставного фонда	85 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	383,9 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	8-495-290-43-26
10. Адрес электронной почты	ivc.infoservice@gmail.com
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Смирнов Валерий Владимирович, исполняющий обязанности генерального директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Трудовой договор № 01-03/119 от 10 октября 2018 года
дата выхода Распоряжения (Приказа)	25 сентября 2018 года
номер Распоряжения (Приказа)	659-р
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	РОСИМУЩЕСТВО
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	6 месяцев
начало	25 сентября 2018 года
окончание	25 марта 2019 года
14. Телефон (факс)	+7 (495) 290-43-26

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия.

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году.

Данные о величине финансовых показателей Предприятия по итогам 2-го квартала 2018 года, а также ожидаемые годовые показатели 2018 года приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели деятельности ФГУП «ИВЦ «Инфосервис» в 2018 году.

(тыс. руб.)

№	Наименование	12 месяцев 2017 года			6 месяцев 2018 года			план на 2018 год	Ожидаемый результат (прогноз) 2018 г	откл.
		план	факт	откл.	план	факт	откл.			
1.	Выручка	30 500,4	25 899	-4 601	18 095	8 455	-9 640	36 191	16 910	-19 281
2.	Расходы	16 868,0	22 569	5 701	13 152	3 962	-9 190	19 501	11 243	-8 258
3.	Прибыль (убыток) от продаж	13 632	3 330	-10 302	4 944	4 493	-451	16 690	5 667	-11 023
4.	Прочие доходы	0,0	35 320	35 320	0		0		0	0
5.	Прочие расходы	0,0	35 976	35 976	0	501	501		2 557	2 557
6.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	13 632,4	2 674	-10 958	4 944	3 992	-952	16 690	3 110	-13 580
7.	Чистые активы	40 186,0	13 247	-26 939	8 346	14 089	5 743	8 420	17 500	9 080

1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных.

Общая сумма выручки Предприятия в 2018 года планируется в размере 16 910 тыс. руб., что меньше, чем выручка, утверждённая в Программе деятельности на 2018 год на 19 281 тыс. руб. Недополученная выручка состоит из разницы арендной платы по договору № Д-30-1223 от 14.10.2011 года с АО «ММЗ «Авангард» по объекту: г.Москва, ул. Космодемьянских З. и А., д.32, и решением о повышении ставки аренды на основании уведомления ТУ Росимущества в городе Москве от 23.06.2017 №И22-09/11870.

На основании решения Арбитражного суда города Москвы по Делу № А40-168146/17 150-1509 от 24 мая 2018 года предполагается взыскание с АО «ММЗ «Авангард» суммы долга по арендной плате в размере 17 673,4 тыс. руб., 20 828,8 тыс. руб. – неустойки, а также государственной пошлины в размере 67 тыс. руб. Всего 38 569,2 тыс. руб. В случае вступления решения суда в силу и получения денежных средств, вышеуказанные суммы будут отражены в составе выручки Предприятия в 2019 году.

Расходы Предприятия в 2018 году планируются в размере 11 243 тыс. руб., что меньше планируемых на 8 258 тыс. руб. или на ~ 50%, что с одной стороны свидетельствует о режиме сверхвысокой экономии, с другой - об отсутствии деятельности, связанной с подготовкой к

акционированию и нормальным содержанием и эксплуатацией объектов государственного имущества.

Размер чистых активов планируется в размере 17 500 тыс. руб., что можно расценивать как положительный результат при ситуации недополучения в 2018 году доходов в размере 19 281 тыс. руб.

По итогам деятельности Предприятия в 2018 году планируется прибыль в размере 3 110 тыс. руб., что меньше чем плановый показатель на 13 580 тыс. руб.

1.3. Основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности.

На основании распоряжения Правительства РФ № 227-р от 08 февраля 2017 года ФГУП «ИВЦ «Инфосервис» включен в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2017-2019 году. Следовательно, утверждение стратегии развития ФГУП «ИВЦ «Инфосервис» не требуется.

Раздел II. Мероприятия по развитию ФГУП «ИВЦ «Инфосервис» на 2019 год.

(тыс. рублей)										
№	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируе- мым	второй год, следую- щий за планируе- мым
				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
прочих источников			-	-	-	-	-	X	x	X
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Проведение капитального ремонта объектов недвижимости переданных в хозяйственное ведение	Амортизация/чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2										
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1										
...	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1										

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
Амортизации	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
прочих источников	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
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	X
Амортизации	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	X	x	X	X
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	X	x	X	X
прочих источников	-	-	-	-	-	-	X	x	X	X
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
4.1.1										
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	x
Амортизации	-	-	-	-	-	-	X	x	x	x
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	X	x	x	x
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	X	x	x	x
прочих источников	-	-	-	-	-	-	X	x	x	x
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	X	x	x	x
Амортизации	-	-	-	-	-	-	X	x	x	x
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	X	x	x	x
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	X	x	x	x
прочих источников	-	-	-	-	-	-	X	x	x	x

**Раздел III. Бюджет ФГУП «ИВЦ «Инфосервис» на 2019 год.
(финансовое обеспечение программы)**

(тыс. рублей)

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	4 227,90	47 025,00	51 252,90	55 480,80	55 480,80
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	6 000,00	-683,00	19 064,60	16 215,20	9 184,35
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4 227,90	8 455,80	12 683,70	16 911,60	16 911,60
12100	Выручка (нетто) от реализации	4 227,90	8 455,80	12 683,70	16 911,60	16 911,60

	продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)					
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	0,00	38 569,20	38 569,20	38 569,20	38 569,20
13100	Операционные доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2)	0,00	38 569,20	38 569,20	38 569,20	38 569,20
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	0,00	38 569,20	38 569,20	38 569,20	38 569,20
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	11 102,90	33 137,80	41 337,70	49 267,60	49 267,60
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере					0
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	0	0	0	0	0
	чистой прибыли	0	0	0	0	0
	амортизации	0	0	0	0	0
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	11 102,90	33 137,80	41 337,70	49 267,60	49 267,60
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	7 578,90	25 582,80	30 011,70	34 365,60	34 365,60

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22400	Операционные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22410	Проценты к уплате					0,00
22420	Прочие операционные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Внереализационные расходы	150,00	300,00	450,00	600,00	600,00
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					
	Прочие внереализационные расходы	150,00	300,00	450,00	600,00	600,00
22600	Затраты на оплату труда	3 374,00	7 255,00	10 876,00	14 302,00	14 302,00
22610	Оплата труда	2 630,00	5 650,00	8 470,00	11 140,00	11 140,00
22620	Страховые взносы	744,00	1 605,00	2 406,00	3 162,00	3 162,00
22700	Расчеты с бюджетом	1 014,60	0,00	0,00	3 328,85	3 328,85
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет (налог на прибыль)	1 014,60	0,00	0,00	3 328,85	3 328,85
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-6 875,00	13 887,20	9 915,20	2 884,35	2 884,35
31000	Остатки средств на счетах на конец периода*	-683,00	19 064,60	16 215,20	9 184,35	9 184,35

Раздел IV. Показатели деятельности ФГУП «ИВЦ «Инфосервис» на 2019 год.

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ИВЦ «Инфосервис»

(тыс. рублей)

	Показатели	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)	4 228	8 456	12 684	16 912	16 912
2	Чистая прибыль (убыток)	-7 129	18 194	-4 226	- 3 956	2 884
3	Чистые активы	17 500	14 390	14 390	17 274	17 274
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		3 110			3 110

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП «ИВЦ «Инфосервис» на 2019 год.
(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности					
1.1	Суммарная площадь помещений, находящихся в хозяйственном ведении предприятия переданных в аренду	6 200,70	6 200,70	6 200,70	6 200,70	6 200,70
2	Среднесписочная численность (человек)	7	7	7	7	7
3	Среднемесячная заработная плата (тысяч рублей)	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57
	экологических программ (тыс. рублей)					
4	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	-7 128,67	18 194,38	-4 225,67	- 3 955,67	2 884,35

3. Вес, целевые показатели и значения КПЭ ФГУП «ИВЦ «Инфосервис» на 2019 год.
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Плановое значение	Отклонение от запланированного, %	Значение показателя КПЭ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость)	16 911,60	менее 10%	50%
		10-20 %	30%
		20-50 %	10%
		более 50%	0%
Чистая прибыль	2 884	менее 10%	10%
		10-20 %	7%
		20-50 %	5%
		более 50%	0%
Чистые активы	17 274	менее 20%	5%
		более 20 %	0%
		более 30 %	0%

Целевой показатель повышения производительности труда	0,10	менее 30%	10%
(коэффициент прироста)		более 30 %	0%
Своевременное исполнение поручений Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Определяется по итогам отчетного периода	менее 30 %	25%
		30-50 %	10%
		более 50%	0%

4. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ИВЦ «Инфосервис» на 2020-2021 годы

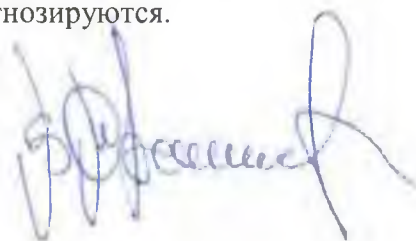
(тыс. рублей)

№	Наименование	2020 год	2021 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) (тыс. руб.)	0	0
2	Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	0	0
3	Чистые активы (тыс. руб.)	0	0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.) <*>	2 884	0

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

В связи с включением ФГУП «ИВЦ «Инфосервис» в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2017-2019 году, на основании распоряжения Правительства РФ от 08 февраля 2017 года № 227-р, завершение мероприятий, связанных с приватизацией, планируется к концу 2019 года, соответственно показатели на 2020-2021 годы не прогнозируются.

И.О. генерального директора
ФГУП «ИВЦ «Инфосервис»



Смирнов В.В.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к Программе деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия

"ИВЦ «ИНФОСЕРВИС»

на 2019 год

г. Москва - 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные показатели программы деятельности Федерального государственного унитарного предприятия «ИВЦ «ИНФОСЕРВИС» на 2019 год

1. Прогнозируемые доходы на 2019 год

В настоящее время в хозяйственном ведении Предприятия находятся следующие объекты недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право хозяйственного ведения:

- 1) вовлечённых в хозяйственный оборот Предприятия (переданных в аренду) общей площадью – 6 200,7 кв. м:

Таблица 1

№ п/п	Адрес объекта	Наименование объекта	Площадь объекта (кв. м)	Площадь помещений, переданных в аренду	2019 (в тыс. руб.)				
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	год
					Доход	Доход	Доход	Доход	Доход
1	г. Москва, ул. Космедьянских 3.и А., д.32	нежилые помещения	3 489,8	3 489,8	1 409,88	1 409,88	1 409,88	1 409,88	5 639,52
2	Московская обл., г. Химки, ул. Опанасенко, д.14	отдельно стоящий объект	2 710,9	2 710,9	2 817,80	2 817,80	2 817,80	2 817,80	11 271,2
ИТОГО			6 200,7	6 200,7	4 227,68	4 227,68	4 227,68	4 227,68	16 910,72

- 2) невовлечённых в хозяйственный оборот Предприятия в связи с неудовлетворительным техническим состоянием общей площадью – 5 563,2 кв. м:

Таблица 2

№ п/п	Адрес объекта	Наименование объекта	Площадь объекта (кв. м)
1	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Комплекс объектов бывшего пионерского лагеря "Искра"	
1.1	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Электрощитовая корпус	24,4
1.2	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Баня-котельная корпус	261
1.3	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Дом обслуживающего персонала корпус	84,3
1.4	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Дом умелые руки	374,8
1.5	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Дом-сторожка корпус	44,9
1.6	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Изолятор-медпункт корпус	89,3
1.7	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Клуб (новый) корпус	197,1
1.8	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Медпункт корпус	219,8
1.9	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Навес у танц.площадки корпус	59
1.10	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Насосная корпус, арт. Скважина	19,7
1.11	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Санузел корпус	8,4
1.12	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Склад основной корпус	197,6
1.13	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Склад под инвентарь	127,3

1.14	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Спальный корпус № 15	631,6
1.15	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Спальный корпус № 2	104,9
1.16	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Спальный корпус № 20	629,4
1.17	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Спальный корпус № 3	105,5
1.18	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Спальный корпус № 4	160,4
1.19	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Спальный корпус № 5	57
1.20	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Столовая корпус	552,9
1.21	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Турбаза № 1 корпус	248,6
1.22	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Турбаза № 2 корпус	249
1.23	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Канализация п/л	842,6
1.24	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Ограждение	1316
1.25	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Сеть электроснабжения п/л	0,3 км
1.26	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Установка сжиженного газа с ограждением газ.площадки п/л, сооружение	Емкость 0,8 м. куб.;
1.27	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Эстакада металлическая	55,4 м
1.28	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Водонапорная башня	9,6
1.29	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Водопровод п/л	842,6 м
1.30	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Дорога асфальтированная	835 м
1.31	Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово	Забор (ограждение)	223 м
2	г. Москва, ул.Дубнинская, д.57, корп.2	Нежилые помещения	429,9
ВСЕГО			5 563,2

Расшифровка доходов на 2019 год

Таблица 3

(в тыс. руб.)

КБК	Наименование статьи	I кв. 2019 г.	II кв. 2019 г.	III кв. 2019 г.	IV кв. 2019 г.	ИТОГО за 2019 год
113	Доход от сдачи в аренду имущества	4 227,68	4 227,68	4 227,68	4 227,68	16 910,72
11	Итого выручка от текущей деятельности, без НДС	4 227,68	4 227,68	4 227,68	4 227,68	16 910,72
11917	Доходы прочие	0	38 569,2	0	0,00	38 569,2
119	Итого внереализационные доходы	0	38 569,2	0	0,00	38 569,2
1	Выручка всего, без НДС	4 227,68	42 797,10	4 227,68	4 227,68	55 480,80

По результатам финансового года Общая сумма выручки Предприятия от текущей деятельности составит 16 910,72 тыс. руб., в том числе:

- от сдачи в аренду – 16 910,72 тыс. руб., без учета НДС (КБК 1131).

Кроме того, Предприятие планирует получить доход от внереализационной деятельности (КБК 119) в размере 38 569,2 тыс. руб. на основании решения Арбитражного суда города Москвы по Делу № А40-168146/17 150-1509 от 24 мая 2018 года от АО «ММЗ «Авангард» по договору аренды № Д-30-1223 от 14.10.2011 года.

Таким образом, общий доход Предприятия в 2019 году составит – 55 480,8 тыс. руб. (КБК 1).

2. Прогнозируемые расходы на 2019 год

2.1. Прогнозируемые капитальные расходы

Капитальные расходы на 2019 год не запланированы.

2.2. Прогнозируемые текущие расходы в 2019 году

2.2.1 Расходы на производство продукции и содержание объектов

Таблица 4 (в тыс. руб.)

КБК	Наименование	I кв. 2019 г.	II кв. 2019 г.	III кв. 2019 г.	IV кв. 2019 г.	ИТОГО за 2019 год
221	1. Коммунальные расходы	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
2212	Электроэнергия (г.Истра)	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
2216	Прочие (офис)	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
222	2. Эксплуатационные расходы	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	5 460,00
2221	Техническое обслуживание объектов	870,00	870,00	870,00	870,00	3 480,00
2224	Расходы на уборку территорий	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
2226	Расходы на вывоз мусора	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
2227	Клининговые услуги	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
2229	Охрана объектов	360,00	360,00	360,00	360,00	1 440,00
231	3. Ремонтные работы	1 000,00	9 300,00	0,00	0,00	10 300,00
2312	Текущий ремонт помещений	1 000,00	9 300,00	0,00	0,00	10 300,00
21611	4. Амортизация основных средств	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
	ИТОГО	1 587,00	5 587,00	10 887,00	1 587,00	19 648,00

1. Коммунальные расходы в 2019 г. запланированы в размере – 720 тыс. руб., в том числе:

- электроэнергия по объекту пионерский лагерь в г.Истра – 600,00 тыс. руб. (КБК 2212)
- прочие (коммунальные платежи в офисе) – 120 тыс. руб. (КБК 2216).

2. Эксплуатационные расходы в 2019 г. запланированы в размере – 5 460 тыс. руб. (КБК 222), в том числе:

- расходы на техническое обслуживание объектов (КБК 2221) включают в себя расходы на обслуживание инженерных систем, в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по всем объектам, находящимся у Предприятия на ПХВ, а также прилегающих территорий, в том числе:

- в гостинице по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 32, необходимо техническое обслуживание системы электроснабжения, водоснабжения

и водоотведения, средств пожаротушения, пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Кроме того, в цокольном этаже находится защитное сооружение гражданской обороны, где необходимо обеспечить постоянное техническое обслуживание для готовности к приему укрываемых. Всего расходы составят ~ 130,5 тыс. руб. в месяц;

- в общежитии по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Опанасенко 14 необходимо техническое обслуживание системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, средств пожаротушения, пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Всего расходы составят ~101,5 тыс. руб. в месяц;

- на территории пионерского лагеря «Искра» по адресу: Московская область, Истринский район, д. Мансурово необходимо техническое обслуживание системы электроснабжения и газоснабжения. Всего расходы составят ~ 58 тыс. руб. в месяц.

Общая сумма затрат в месяц предположительно составит не более 290 тыс. рублей.

- расходы на уборку территорий (КБК 2224) и расходы на вывоз мусора (КБК 2226) включают в себя затраты на поддержание в чистоте территории объекта «Пионерский лагерь по адресу: Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово» из расчета 30 тыс. руб. в месяц или 360 тыс. руб. в год за уборку территорий и 5 тыс. руб. в месяц или 60 тыс. руб. в год за вывоз мусора (1 контейнер в месяц) ;

- клининговые услуги (КБК 2227) состоят из расходов по уборки помещений офиса – 10 тыс. руб. в месяц или 120 тыс. руб. в год;

- охрана объектов (КБК 2229) включает в себя затраты на охрану объекта: «Пионерский лагерь по адресу: Московская обл., Истринский р-н, д.Мансурово» из расчета 1 круглосуточный пост (24 ч.) - 120 тыс. руб. в месяц или 1 440 тыс. руб. в год, что находится на нижнем уровне цены предложений ЧОП за 1 пост (от 110 тыс. руб. до 150 тыс. руб. в месяц)

3. Ремонтные работы в 2019 году запланированы в размере 13 300 тыс. руб. (КБК 231), в том числе по объектам:

- 4 300 тыс. руб. по объекту: «Общежитие по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Опанасенко 14». Необходимо выполнить комплекс ремонтных работ по устранению замечаний, указанных в предписании надзорного органа МЧС России по городскому округу Химки № 205/1/1 от 25.07.2018, в том числе ремонтные работы системы пожаротушения и оповещения, системы вытяжной противодымной вентиляции коридоров, замена покрытия пола в общем коридоре на эвакуационном пути на материал с менее высокой пожарной опасностью, частичная замена светопрозрачных конструкций и прочее;

- 5 000 тыс. руб. по объекту: «Гостиница по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских 32». Необходимо выполнить комплекс аварийно-ремонтных работ по замене системы внутренней канализации в санузлах. Для предотвращения размораживания системы отопления необходимо провести аварийные работы по замене стояков системы отопления в здании. В целях выполнения противопожарных мероприятий необходима замена утеплителя на негорючий материал, а также на всех этажах замена напольного покрытия (линолеум) на негорючий материал.

- 1 000 тыс. руб. по объекту: «Пионерский лагерь «Искра» по адресу: Московская область, Истринский район, д. Мансурово», для предотвращения травматизма и сохранности имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия необходимо восстановление ограждения территории, предотвращающими проникновение посторонних

лиц на объект.

4. Амортизация основных средств, находящихся на балансе Предприятия в 2019 г. планируется в размере – 168 тыс. руб. (КБК 21611).

2.2.2 Управленческие расходы

Управленческие расходы Предприятия состоят из следующих статей.

- **затраты на коммуникации**

Таблица 5 (в тыс. руб.)

КБК	Наименование статей доходов/расходов	План БДР на 2019 год	Итого 1 квартал	Итого 2 квартал	Итого 3 квартал	Итого 4 квартал
241	Затраты на коммуникации	912,00	228,00	228,00	228,00	228,00
2411	Стационарная связь	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2412	Сотовая связь	72,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2414	Почтовые расходы	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2415	Интернет	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2417	Сервисное обслуживание компьютерной и орг. техники	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Расходы на коммуникации включают в себя расходы на:

- стационарную связь (IP телефония) – 5 тыс. руб. в месяц,
- сотовую связь (3 контракта) – 6 тыс. руб. в месяц,
- почтовые расходы – 5 тыс. руб. в месяц,
- интернет (10 тыс. руб. в месяц),
- сервисное обслуживание компьютерной и организационной техники (по договору подряда в связи с отсутствием в штате специалиста – системного администратора по IP технологиям) – 50 тыс. руб. в месяц.

Общая сумма затрат на коммуникации (КБК 241) в 2019 году планируются в размере – 912,00 тыс. руб.

- **расходы на аренду**

Таблица 6 (в тыс. руб.)

КБК	Наименование статей доходов/расходов	План БДР на 2019 год	Итого 1 квартал	Итого 2 квартал	Итого 3 квартал	Итого 4 квартал
251	Аренда	2 655,60	663,90	663,90	663,90	663,90
2511	Аренда Помещения	855,60	213,90	213,90	213,90	213,90
2515	Аренда автотранспорта (1 автомобиль в аренду)	1 800,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Расходы на аренду запланированы Предприятием на 2019 год в размере – 2 655,60 тыс. руб., в том числе:

- аренда офиса (КБК 2511) по адресу: г.Москва, ул. Зеленодольская, д.11 площадью 46,2 кв.м. – 71,30 тыс. руб. в месяц;

- Аренда автотранспорта (1 автомобиль эконом-класса) (КБК 2512) – 150,00 тыс. руб. в месяц. Необходимость использования автомобиля связана с наличием объектов не только в Москве, но и в Московской области (г.Химки, Истринский район).

- **информационно-консультационное обслуживание**

Таблица 7 (в тыс. руб.)

КБК	Наименование статей доходов/расходов	План БДР на 2019 год	Итого 1 квартал	Итого 2 квартал	Итого 3 квартал	Итого 4 квартал
261	Информационно-консультационное обслуживание	6 540,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00
2614	Нотариальные услуги	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2615	Юридические услуги	2 160,00	540,00	540,00	540,00	540,00
2616	Финансовые услуги	2 160,00	540,00	540,00	540,00	540,00
2617	Услуги по договорной работе	2 160,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Информационно-консультационные расходы запланированы на 2019 год в размере 6 540,00 тыс. руб. на условиях аутсорсинга, из них:

- расходы на нотариальные услуги (КБК 2614) – 60,00 тыс. руб. в год (заверение копий, подача документов в ИФНС, в том числе в процессе акционирования);

- расходы на юридические услуги (КБК 2615) – 180,0 тыс. руб. рублей в месяц (необходимость заключения договора продиктована отсутствием в штате юристов при одновременном наличии судебных дел, в том числе по объектам Предприятия, постановлений и протоколов проверок контролирующих органов, ФНС, прокуратуры и прочее);

- расходы на финансовые (бухгалтерские) услуги (КБК 2616) – 180,0 тыс. руб. рублей в месяц (Необходимость заключения договора продиктована физическим отсутствием сотрудников: главного бухгалтера и экономиста. Заключение договора с консультационной компанией даст возможность получить квалифицированную услугу как в части ведения бухгалтерского учета, ведения отчетности, в том числе по формам Росимущества (Приказу № 343, Отчет руководителя и другие запросы), так и представлять финансовые интересы Предприятия в налоговых органах, судах;

- расходы по договорной работе (КБК 2617) из расчета 180,00 тыс. руб. в месяц состоят из расходов, связанных: подготовкой договоров по текущей деятельности, проведением мероприятий по подготовке документов для размещения закупок на сайте zakupki.gov.ru, подготовка материалов и документов для акционирования.

Расходы на юридические, финансовые (бухгалтерские) услуги, а также расходы по договорной работе соответствуют затратам на содержание трех квалифицированных специалистов по данным направлениям, с учетом оплаты окладов, социальных взносов, материальной помощи к отпуску, затрат на медицинское обслуживание. При этом Предприятие освобождено от проблем, связанные с поиском персонала, рисками отсутствия сотрудника по болезни или отпускам, недостаточной квалификации в отдельных вопросах.

- **расходы на документирование ОС**

Таблица 8 (в тыс. руб.)

КБК	Наименование статей доходов/расходов	План БДР на 2019 год	Итого 1 квартал	Итого 2 квартал	Итого 3 квартал	Итого 4 квартал
262	Расходы на документирование ОС	150,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2622	Услуги по оценке ставки арендной платы	150,00	75,00	0,00	75,00	0,00

Данные расходы (КБК 2622) связаны с актуализацией ставок арендной платы по объектам:

г. Москва, ул. Космедемьянских 3.и А., д.32	нежилые помещения
Московская обл., г. Химки, ул. Опанасенко, д.14	отдельно стоящий объект

из расчета 75 тыс. руб. за оценку по одному объекту, включая СРО.

- **расходы на оформление объектов**

Таблица 9 (в тыс. руб.)

КБК	Наименование статей доходов/расходов	План БДР на 2019 год	Итого 1 квартал	Итого 2 квартал	Итого 3 квартал	Итого 4 квартал
263	Расходы на оформление объектов	6 560,00	2 165,00	4 365,00	15,00	15,00
2632	Оформление прав недвижимости (в том числе земли)	6 500,00	2 150,00	4 350,00	0	0
2636	Прочие (справки, выписки)	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Расходы на оформление объектов (КБК 263) в 2019 году запланированы в размере – 6 560,00 тыс. руб. включаю в себя:

- оформление прав на недвижимость (в том числе земли) (КБК 2632) – кадастровые работы по объектам:

по адресу: Московская обл., Истринский р-н, д. Мансурово, - 400 тыс. руб.;

по адресу: г. Москва, ул. Космедемьянских 3.и А., д.32 – 150 тыс. руб.;

- для включение в уставной капитал при реорганизации необходимо снятие с учета объекта ГО ЧС (убежище) по адресу: г. Москва, ул. Космедемьянских 3.и А., д.32 – 5 950 тыс.руб. (стоимость работ по снятию с учета согласно аналогичным работам на портале госуслуг составляют от 2 500 тыс. руб. до 9 000 тыс.руб.);

- прочие (справки, выписки) (КБК 2636) – 60 тыс. руб.

- **расходы по лицензированию**

Расходы по лицензированию (КБК 264) – использование бухгалтерского программного обеспечения (1С) – 36 тыс. руб.

- **транспортные расходы**

Таблица 10 (в тыс. руб.)

КБК	Наименование статей доходов/расходов	План БДР на 2019 год	Итого 1 квартал	Итого 2 квартал	Итого 3 квартал	Итого 4 квартал
281	Транспортные расходы	264,00	66,00	66,00	66,00	66,00
2811	ГСМ, дизтопливо	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2815	Компенсация за проезд в	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Транспортные расходы (КБК 281) на 2019 г. запланированы в размере – 66,00 тыс. руб. в месяц, состоят из расходов на:

- ГСМ, дизтопливо – 20 тыс. руб. в месяц на 1 арендованную машину и компенсация за бензин сотрудникам, использующим свои личные автомобили для служебных целей;
- компенсации за проезд в общественном транспорте (КБК 2815) – 2,00 тыс. руб. в месяц (проездной для сотрудника, выполняющего функции курьера).

- **затраты на расходные материалы (офисные расходы)**

Таблица 11 (в тыс. руб.)

КБК	Наименование статей доходов/расходов	План БДР на 2019 год	Итого 1 квартал	Итого 2 квартал	Итого 3 квартал	Итого 4 квартал
291	Информационно-консультационное обслуживание	180,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2911	Канцтовары	48,00	12,00	12,00	15,00	15,00
2913	Питьевая вода	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2914	Расходные материалы для оргтехники	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Расходы на содержание офиса в 2019 г. запланированы в размере (КБК 29) – 45,00 тыс. руб. в месяц на канцелярские товары, расходы для оргтехники (картриджи), питьевую воду.

- **расходы на банковское обслуживание** в 2019 г. запланированы в размере – 60,00 тыс. руб.
- **представительские расходы** (КБК 2141) - 30 тыс. руб. в месяц.
- **внебюджетные расходы** в виде штрафов и пеней (КБК 21514) – 600 тыс. руб. Сумма запланирована по аналогии с 2018 годом, когда органы госпожнадзора начислили штрафов на общую сумму 220 000 руб., по требованиям прокуратуры и трудовой инспекции выплачены компенсации уволенным сотрудникам на общую сумму 220 000 руб.

2.2.3. Расходы на содержание персонала

Расходы на содержание персонала Предприятия в 2019 г. запланированы из расчета 7 штатных единиц на общую сумму – 14 302,00 тыс. руб., в том числе:

КБК	Наименование статей доходов/расходов	план БДР на 2019 год	Итого 1 квартал	Итого 2 квартал	Итого 3 квартал	Итого 4 квартал
2103	Затраты на оплату труда	14 302,00	3 374,00	3 881,00	3 621,00	3 426,00
21031	Заработная плата	7 440,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00
21033	Премии и поощрения	2 480,00	620,00	620,00	620,00	620,00
21034	Страховые взносы во внебюджетные фонды	3 162,00	744,00	861,00	801,00	756,00
21037	Материальная помощь	620,00	0,00	390,00	190,00	40,00
21038	Резерв на оплату отпусков с начислениями	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00

- **расходы на заработную плату** (КБК 21031) – 7 440,00 тыс. руб. (средняя заработная

плата с учетом заработной платы генерального директора 88 571 руб., без учета генерального директора – 68 333 руб.);

- премии и поощрения (КБК 21033) – 2 480,00 тыс. руб.;
- страховые взносы во внебюджетные фонды (КБК 21034) – 3 162,00 тыс. руб.;
- материальная помощь предусматривает сумму в размере одного оклада к отпуску сотрудникам Предприятия 620,00 тыс. руб.
- резерв на оплату отпусков (КБК 21038) – 600 тыс. руб.

Предприятие не является плательщиком НДС и налога на имущество в связи с использованием упрощенной системы налогообложения.

3. Показатели экономической эффективности на 2019 год

Расшифровка показателей экономической эффективности на 2019 год

Таблица 6 (в тыс. руб.)

Наименование	I кв. 2019 г.	II кв. 2019 г.	III кв. 2019 г.	IV кв. 2019 г.	ИТОГО за 2019 год
1. Выручка всего	4 227,90	42 797,10	4 227,90	4 227,90	55 480,80
<i>1.1. Выручка от текущей деятельности</i>	<i>4 227,90</i>	<i>4 227,90</i>	<i>4 227,90</i>	<i>4 227,90</i>	<i>16 911,60</i>
<i>1.2. Прочие доходы</i>	<i>0,00</i>	<i>38 569,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 569,20</i>
2. Итого расходы	11 102,90	22 034,90	8 199,90	7 929,90	49 267,60
3. Прибыль до налогообложения	-6 875,00	20 762,20	-3 972,00	-3 702,00	6 213,20
4. Налог УСН (6% от выручки)	253,67	2 567,83	253,67	253,67	3 328,85
5. Чистая прибыль	-7 128,67	18 194,38	-4 225,67	-3 955,67	2 884,35

В связи с вышеизложенным,

- прибыль Предприятия до налогообложения на 2019 год составит 6 213,20 тыс. руб.,
- сумма налога УСН (6% от выручки), подлежащая перечислению в бюджет в 2019 году составит 3 328,85 тыс. руб.,
- сумма чистой прибыли составит 2 884,35 тыс. руб.

Расчет размера части прибыли Предприятия, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2020 году по итогам деятельности за 2019 год

Таблица 7

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
1	Чистая прибыль по результатам деятельности за 2019 г.	2 884,35
2	Мероприятия по развитию предприятия в 2019 г. (Снабженческо-сбытовая сфера) за счет чистой прибыли.	-
3	Чистая прибыль, подлежащая перечислению в федеральный	2 884,35

Согласно данным таблицы № 7 чистая прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам деятельности за 2019 г. будет производиться в 2020 г. в сумме –2 884,35 тыс. руб.

И.о. генерального директора
ФГУП «ИВЦ «Инфосервис»



В.В.Смирнов