

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

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 23.03.2006 № 156)

УТВЕРЖДЕНА

Протоколом комиссии ФСИН по
(наименование ведомственного акта федерального
анализу эффективности деятельности
органа исполнительной власти, осуществляющего
Федеральных государственных
права собственника имущества
унитарных предприятий
федерального государственного
ФСИН России
унитарного предприятия)

от « 01 апреля 2015 г.» № 3

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
"Управление строительства №34
Федеральной службы исполнения наказаний"
(наименование предприятия)

на 2015 год

г. Волгоград

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства №34 Федеральной службы исполнения наказаний"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	
реестровый номер	03400606
дата присвоения реестрового номера	24.05.2000
3. Юридический адрес (местонахождение)	400131 г.Волгоград, ул.Скосырева, 6
4. Почтовый адрес	400066 г.Волгоград, ул. Скосырева, 2-а
5. Отрасль	Строительство
6. Основной вид деятельности	Производство общестроительных работ по возведению зданий
7. Размер уставного фонда	500 тыс.рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	
9. Телефон (факс)	8(8442)25-06-94
10. Адрес электронной почты	uc34@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Луцюк Андрей Генрихович Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Трудовой договор
дата контракта	12.08.2011
номер контракта	76/11
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	Бессрочный
начало	12.08.2011
окончание	
14. Телефон (факс)	8(8442)25-06-94

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Показатели деятельности с 01.01.2014 по 30.08.2014

Заключено госконтрактов на сумму 177 653 тыс. рублей

Объем выполненных работ составил 86 816 тыс. рублей

Приобретены автомобили:- бортовой КАМАЗ с КМУ и минивэн Фольксваген каравелла

1.2.

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

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.				
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1	приобретение средств малой механизации	за счет чистой прибыли	2750	570	1340	2100	2750	38	38	39
...										
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1	Установка и обновление программы 1С (склад)	за счет чистой прибыли	53	12	25	38	53	5	6	7
...										
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1	Обучение для работы в программе 1С	за счет чистой прибыли	7	2	3	6	7	2	3	3
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
	чистой прибыли		2810	584	1368	2144	2810	45	48	49
	амортизации							X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X

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.				
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Приобрет.тех.оснащ. для призв-ва продукции	за счет чистой прибыли	6050	26	894	3031	6050	12	14	15
...										
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1	Ввод производственных програм.	за счет чистой прибыли	24	6	12	18	24	3	3	4
...										
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1	Повышение квалификации ИТР по требованиям СРО	за счет чистой прибыли	150	35	80	120	150	3	4	4
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:			6224	67	986	3169	6224	18	21	23
чистой прибыли			6224	67	986	3169	6224	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								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
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

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	приобретение озд. путевок работн. и чл. семей, оплата ДМС	за счет чистой прибыли	2216	416	1108	1662	2216	8	8	8
...										
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1										
...										
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1	обучение представителя работников по труд. законод. и соц. защите	за счет чистой прибыли	10	0	0	10	10	3	4	5
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:			2226	416	1108	1672	2226	11	12	13
чистой прибыли			2226	416	1108	1672	2226	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
			11260	1067	3462	6985	11260	74	81	85
чистой прибыли			11260	1067	3462	6985	11260	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

**Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(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	86700	300600	453700	629300	629300
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	26100	28200	28900	29300	29300
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	60600	272400	424800	600000	600000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	60600	272400	424800	600000	600000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ					
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма № 2)					
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	за предоставление в пользование денежных средств					
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (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 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					
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	51867	238587	373440	518666	518666
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	1064	3462	6985	11260	11260
	снабженческо-сбытовой сфере	584	1368	2144	2810	2810
	производственной сфере	67	986	3169	6224	6224
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере	416	1108	1672	2226	2226
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	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:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	1064	3462	6985	11260	11260
	чистой прибыли	1064	3462	6985	11260	11260
	амортизации					
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ					
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	21000	184800	289800	420000	420000
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	13311	24650	36975	49300	49300

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы					
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					
	Непредвиденные расходы					
22600	Затраты на оплату труда	10561	21875	33566	37713	37713
22700	Расчеты с бюджетом	3264	6759	10371	11653	11653
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		110,4			110,4
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	34833	62013	80260	110634	110634

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ФГУП УС-34 ФСИН России

(наименование предприятия)

на 2015 год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
215000 1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	60600	272400	424800	600000	600000
2	Чистая прибыль (убыток)	3456	4608	10656	28800	28800
3	Чистые активы	19155	19683	21627	22154	22154
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	0	110,4	0	0	110,4

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

2. Дополнительные показатели деятельности

ФГУП УС-34 ФСИН России

(наименование предприятия)

на 2015 год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	60600	272400	424800	600000	600000
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
2	Среднесписочная численность (человек)	97	98	99	90	96
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	36292	38482	39364	39364	39364
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	34	38	43	43	43
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ФГУП УС-34 ФСИН России

(наименование предприятия)

на 2016, 2017 годы

(два года, следующие за
планируемым)

(тыс. рублей)

		<u>2016</u> год (год, следующий за планируемым)	<u>2017</u> год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	240000	260000
2	Чистая прибыль (убыток)	5530	5980
3	Чистые активы	22154	22154
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	110,4	110,6

Директор ФГУП УС-34
ФСИН России



А.Г. Луцок

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

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития страны.