

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

Заместитель руководителя Федерального

агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

Е.О.Сиэрра



_____ г.

Программа деятельности

ФКП "Дирекция КЗС Минрегиона России"

(наименование предприятия)

на 2014 год

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	федеральное казенное предприятие "Дирекция КЗС Минрегиона России"
2. Свидетельство о внесении в государственный реестр юридических лиц	
реестровый номер	1037832047384
дата присвоения реестрового номера	27.10.2003г
3. Юридический адрес (местонахождение)	Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5
4. Почтовый адрес	Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5
5. Отрасль	Предоставление прочих видов услуг
6. Основной вид деятельности	74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
7. Размер уставного фонда	-----
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в оперативное управление предприятия	на 01.01.2014г 115 340 997 тыс.руб.
9. Телефон (факс)	(812) 960-18-40, факс (812) 960-18-41
10. Адрес электронной почты	fkpkzs@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Щекачихин Владимир Иванович, генеральный директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	23.10.2012г.
номер контракта	01/ТД/2012-1
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	01.11.2012г.
окончание	01.11.2017г.
14. Телефон (факс)	(812) 960-18-40, (812) 960-18-41

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

В соответствии с Уставом предприятия ФКП «Дирекция КЗС Минрегиона России» в 2013 году выполняло функции эксплуатирующей организации в отношении объектов комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений и функции заказчика, застройщика в отношении объектов культурного наследия:

1. На Комплексе защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений проводились работы и мероприятия по обеспечению постоянной готовности КЗС к защите г. Санкт-Петербурга от наводнений.

КЗС в 2013 году было предотвращено три наводнения, относящихся к категории "опасные":

- 29 октября с вероятным уровнем подъема воды +2.60 м Балтийской системы высот (у Горного института);
- 17 ноября с вероятным уровнем подъема воды +2.10 м;
- 12-13 декабря с вероятным уровнем подъема воды +2.40 м.

2. На объекте «Соборный комплекс Трех Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря» проводились:

- проектно-изыскательские работы по реконструкции наружных инженерных сетей II очереди; реконструкции церкви Преподобного Сергия Радонежского, погребов, амбара.

- осуществлялись работы по реконструкции часовни Преподобного Евфросина Псковского; храма преподобного Евфросина Псковского; монастырской мельницы, мельничной плотины, дома мельника и дворовой избы близ мельницы; монастырской пасеки: часовня Преподобных Зосимы и Савватия, жилой корпус и хозяйственная постройка.

3. На объекте «Ансамбль Большого Успенского монастыря – памятник истории и архитектуры 1560 г.» проводились:

- проектно-изыскательские работы по реконструкции и приспособлению для современного использования объектов «Кельи братские Северные»; «Духовное училище», «Трапезная палата с церковью покрова Божьей матери».

- осуществлялись работы по завершающему этапу устройства энергоблока; по реконструкции и приспособлению для современного использования объекта «Восстановление Тихвинского гидроузла в составе моста-плотины и шлюзовой камеры на р. Тихвинка в г. Тихвин, Ленинградской области» и объекта «Кельи братские Северные. Большой Успенский монастырь».

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										
...										
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	

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	Развитие (обновление МТБ)	ФБ	1250	100	400	500	250			
2.1.2	Развитие (обновление МТБ)	Чистая прибыль	4336			3000	1336			
2.1.3	Охрана труда	ФБ	200			100	100			
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1	Программное обеспечение	ФБ	1728		228	500	1000			
...										
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1	Аттестация, сертификация	ФБ	192		92		100			
2.3.2	Повышение квалификации	ФБ	630	80	80	170	300			
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
	чистой прибыли		4336			3000	1336	X	X	X
	амортизации							X	X	X
	федерального бюджета		4000	180	800	1270	1750	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	Сист.соц.обеспечения сотрудников ДМС	Чистая прибыль	4000	1000	1000	1000	1000			
4.1.2	Лечебно-оздоровит.мероприятия	Чистая прибыль	1500	200	900	200	200			
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			1500	200	900	200	200	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета			4000	1000	1000	1000	1000	X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, 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

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

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 (в том числе в форме совершения сделок):

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 планиваемым, и во втором году, следующем за планиваемым.

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	684826	769826	829183	640702	2924537
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14000	45000	92000	114144	265144
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	14000	45000	92000	114144	265144
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	670826	724826	737183	526558	2659393
13100	Операционные доходы	668826	722826	735283	525458	2652393
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) (Субсидия)	668826	722826	735283	525458	2652393
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					
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2)	2000	2000	1900	1100	7000
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 получ. активов, амортиз.	2000	2000	1900	1100	7000
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					
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
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:					
	чистой прибыли					
	амортизации					
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ					
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	15000	20000	25231	30596	90827
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22400	Операционные расходы	668976	723026	735658	525833	2653493
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	668976	723026	735658	525833	2653493
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	20000	40000	52769	61887	174656
22700	Расчеты с бюджетом				5561	5561
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет, <i>налог на прибыль</i>				5561	5561
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-19150	-13200	15525	16825	0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФКП "Дирекция КЗС Минрегиона России"

(наименование предприятия)

на 2014 год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

		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)	14000	45000	92000	114144	265144
2	Чистая прибыль (убыток)	-19150	-13200	15525	16825	0
3	Чистые активы					117 752 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет * за счет сметы 2013г		4607			4607

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

2. Дополнительные показатели деятельности
ФКП "Дирекция КЗС Минрегиона России"

(наименование предприятия)

на 2014 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					
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
2	Среднесписочная численность (человек)	170	165	165	170	167
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	39	81	106	121	86,8
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	1375	1375	1375	1375	5500
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	-19150	-13200	15525	16825	0
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)					
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)					

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФКП "Дирекция КЗС Минрегиона России"

(наименование предприятия)

на 2015-2016 годы
(два года, следующие за планируемыми)

(тыс. рублей)

		<u>2015</u> год (год, следующий за планиваемым)	<u>2016</u> год (второй год, следующий за планиваемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	278 210	289 659
2	Чистая прибыль (убыток)	6 622	6 000
3	Чистые активы	117 732 000	117 712 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	2 780	2 780

* 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 исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

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 2 года, следующие за планиваемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



С.В. Мулишов

С.В. Мулишов