

УТВЕРЖДЕНА

Протокол заседания комиссии
(наименование ведомственного акта федерального

по вопросам осуществления прав
органа исполнительной власти, осуществляющего

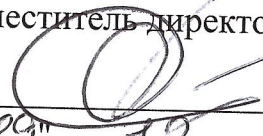
собственника имущества

права собственника имущества
ФГУП ФСИН России

федерального государственного
от 27.12.2018 № 6

унитарного предприятия)

Заместитель директора ФСИН России



Р.А. Степаненко
"29" "12" 2018 г.

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
"Вологодское"

(наименование предприятия)
Федеральной службы исполнения наказаний

на 2019 год

г. Вологда

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Вологодское" Федеральной службы исполнения наказаний
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	
реестровый номер	П12370001665
дата присвоения реестрового номера	24.02.2009
3. Юридический адрес (местонахождение)	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская д. 73 "А"
4. Почтовый адрес	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская д. 73 "А"
5. Отрасль	Хранение продуктов питания
6. Основной вид деятельности	Хранение и складирование прочих грузов (ОКВЭД 52.10.9)
7. Размер уставного фонда	541 358 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	465 153 рублей
9. Телефон (факс)	8(8172)529380
10. Адрес электронной почты	fsin.fgup@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Заместитель директора Каленский Иван Александрович
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	Трудовой договор от 11.09.2018
номер контракта	33
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	
окончание	
14. Телефон (факс)	8(8172)529380

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и за 6 месяцев текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

	Наименование показателей	2017 год		2018 год	
		План	Факт	План	Факт 6 месяцев
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ,	881 743	56 532	3 700	2 335
2	Чистая прибыль (убыток)	2 435	-9 898	678	-9 593
3	Чистые активы	17 135	14 631	17 813	5 038
4	Часть прибыли, подлежащая уплате в бюджет	5 000	0	0	0

1.1. Достижение финансово-экономических показателей

по итогам 2017 г.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: плановый показатель 881 743 тыс.руб., фактический 56 532 тыс.руб.
 Чистая прибыль: плановый показатель 2 435 тыс.руб., фактический убыток - 9 898 тыс.руб.
 Чистые активы: плановый показатель 17 135 тыс.руб., фактический 14 631 тыс.руб.
 Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет: плановый показатель 5000 тыс.руб., фактический 0 тыс.руб.

по итогам первого полугодия 2018 г.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: плановый показатель 7 400 тыс.руб., фактический 2 335 тыс.руб.
 Чистая прибыль: плановый показатель 1 356 тыс.руб., фактический убыток 9 593 тыс.руб.
 Чистые активы: плановый показатель 18 491 тыс.руб., фактический 5 038 тыс.руб.

1.2. Причины отклонения фактических показателей деятельности от утвержденных.

Отклонение фактически достигнутых показателей "Чистая прибыль" и "Чистые активы" от запланированных (утвержденных) на 2017 г. обусловлено отсутствием заключенных государственных контрактов на 2017 г., в связи с реорганизацией предприятия. В первом полугодии завершалось исполнение государственных контрактов за 2016 г. Было проведено полное сокращение персонала. Часть прибыли, подлежащая уплате в бюджет, перечислена не была, в связи с тем, что чистая прибыль была израсходована на выплаты работникам при сокращении. Отклонение фактических показателей от плановых по итогам первого полугодия 2018 г. обусловлено тем, что на 2018 год заключен один контракт на хранение на меньшую сумму, чем планировалось в 2017 г.

1.3. По итогам 2018 г. планируется достичь следующие показатели: Выручка 7 400 тыс. руб., чистые активы 5028 тыс.руб. По итогам 2019 г. планируется достичь следующие показатели: Выручка 8777 тыс.руб. Чистая прибыль 42 тыс. руб.

(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач,

Чистые активы 5070 тыс. руб.

определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат				(тыс. рублей) Ожидаемый эффект				
		за год - всего	в том числе				плановый	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым	
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1.1	1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
	-	-	-	-	-	-				
1.2.Проведение научно-технических работ и информационное обеспечение										
1.2.1	-	-	-	-	-	-				

		1.3. Повышение квалификации кадров							
1.3.1		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу. В том числе за счет:									
чистой прибыли									
амортизации									
федерального бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников									
2. Производственная сфера									
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
2.1.1									
2.2. Проведение научно-технических работ и информационное обеспечение									
2.2.1		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров									
2.3.1									
Итого по разделу. В том числе за счет:									
чистой прибыли									
амортизации									
федерального бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников (продажа активов)									
3. Финансово-инвестиционная сфера									
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
3.1.1									
3.2. Проведение научно-технических работ и информационное обеспечение									
3.2.1									
3.3. Повышение квалификации кадров									
3.3.1									
Итого по разделу. В том числе за счет:									
чистой прибыли									
амортизации									
федерального бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников									
4. Социальная сфера									
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
4.1.1									
4.2. Проведение научно-технических работ и информационное обеспечение									
4.2.1									
4.3. Повышение квалификации кадров									
4.3.1									
Итого по разделу. В том числе за счет:									
чистой прибыли									
амортизации									
федерального бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников									
Итого по всем мероприятиям. В том числе за счет:									
чистой прибыли									
амортизации									
федерального бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников									

**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	2 204	4 399	6 593	8 787	8 787
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	10	10	10	10	10
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 194	4 389	6 583	8 777	8 777
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр 010, форма №2)	2 194	4 389	6 583	8 777	8 777
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) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма № 2)					
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма № 2)					
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных 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)					
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					
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	2 184	4 369	6 553	8 735	8 735
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	торговой 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 (лизинг, заемные средства)					
	прочих источников					

2.2. Текущие расходы

22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	2 184	4 369	6 553	8 735	8 735
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг в т.ч.	653	1 307	1 961	2 611	2 611
22200	Коммерческие расходы (транспортные расходы)					
22300	Управленческие расходы	219	439	658	878	878
22400	Операционные расходы	0	0	0	0	0
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внебюджетные расходы	0	0	0	0	0
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 (с учетом отчислений на соц. нужды)	1 310	2 619	3 928	5 238	5 238
22700	Расчеты с бюджетом, в т.ч.	2	4	6	8	8
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	2	4	6	8	8
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	20	30	40	52	52
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	10	20	30	42	42

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ФГУП "Вологодское" ФСИН России

(наименование предприятия)

на

2019

год

(планируемый период)

		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)	2 194	4 389	6 583	8 777	8 777
2	Чистая прибыль (убыток)	10	20	30	42	42
3	Чистые активы	5 038	5 048	5 058	5 070	5 070
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		0	0	0	0

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

2. Дополнительные показатели деятельности

ФГУП "Вологодское" ФСИН России

(наименование предприятия)

на

2019

год

(планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. шт, тн	0	0	0	0	0
2	Среднесписочная численность (человек)	20	20	20	20	20
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.рублей)	0	0	0	0	0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс.рублей)	0	0	0	0	0
6	Прибыль от основных видов деятельности	0	0	0	0	0
7	Совокупные долговые обязательства (тыс.рублей)	0	0	0	0	0
8	Расходы на НИОКР (тыс.рублей)	0	0	0	0	0

Дополнительные показатели

Производительность труда, тыс. руб. / человека часов	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22
--	------	------	------	------	------

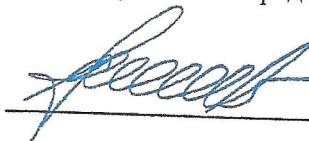
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Вологодское" ФСИН России

на 2020, 2021 годы
(два года, следующие за планируемым)

		(тыс. рублей)	
		<u>2020</u> год (год, следующий за планируемым)	<u>2021</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)	9 216	9 677
2	Чистая прибыль (убыток)	276	290
3	Чистые активы	5 335	5 556
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	11	69

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

Заместитель директора



И.А. Каленский

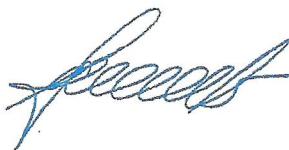
**Технико-экономическое обоснование
организации производственной деятельности
ФГУП «Вологодское» ФСИН России в 2019 г.**

ФГУП «Вологодское» ФСИН России осуществляет свою деятельность на основании Устава. Предприятие находится в ведомственном подчинении Федеральной службы исполнения наказаний, и является юридическим лицом, осуществляющим хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в учреждениях банков. Предприятие расположено по адресу: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, 73А. Предприятие создано в целях удовлетворения потребностей уголовно-исполнительной системы в продуктах питания, обеспечение продовольственной безопасности и осуществления услуг по хранению.

ФГУП «Вологодское» ФСИН России в 2019 году будет осуществлять свою деятельность по следующим направлениям:

- планирует заключение государственного контракта на предоставление услуги по хранению продуктов питания с УФСИН России по Вологодской области. Для выполнения обязательств по хранению продуктов будут задействованы все имеющиеся в ведении ФГУП «Вологодское» ФСИН России складские помещения, так как УФСИН России по Вологодской области осуществляет обеспечение продуктами питания все колонии и СИЗО Вологодской области.

Заместитель директора



И.А. Каленский

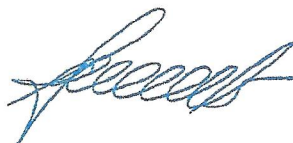
1

**Пояснительная записка к Программе деятельности
ФГУП «Вологодское» ФСИН России на 2019 год**

1. Оказание услуг по хранению учреждениям и органам УИС

Планируемый объем в натуральном выражении, м2	2100,9 м2	
Наличие и площадь собственных либо арендуемых у органов государственной власти (органов местного самоуправления)	Площадь, м2	Общая стоимость арендной платы, тыс. руб.
	2100,9	
Площадь арендованных у иных контрагентов	Площадь, м2	Общая стоимость арендной платы, тыс. руб.
	0	0
	-	-
Численность работников Предприятия, занятых в данном процессе производства согласно штатному расписанию	20	
Численность персонала, привлеченного по договорам гражданско-правового характера	-	
Численность спецконтингента, занятого на данном виде производства	0	

Заместитель директора



И.А. Каленский

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Программы деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Вологодское» Федеральной службы исполнения наказаний
(наименование ФГУП)
на 2019 год

УОПДТАО ФСИН России

*

27.10.18
(дата)

(подпись)

Поповичев В.Н.
(Ф.И.О.)

ФЭУ ФСИН России

26.10.18
(дата)

(подпись)

Колесов А.А.
(Ф.И.О.)

ГКРИ УД ФСИН России

27.10.2018
(дата)

(подпись)

Павлов О.А.
(Ф.И.О.)

ПУ ФСИН России

26.10.2018
(дата)

(подпись)

Александров
(Ф.И.О.)

ознакачен: А.А. Колесов
15.11.18

* В части, касающейся соответствия форме,
установленной постановлением Правительства РФ от 10.04.2002 № 228

Ю.И. Колесов
14.11.2018

Дьяченко: В.И. Колесов
14.11.2018

* Утверждено, что ФГУП приобретает деятельность
и имущество, относящиеся к группам приближенных
и близких, данный проект программы УОПДТАО
ФСИН России не поддерживается

* Вачер М.М.
26.10.18

В.С. Кута
26.10.2018

В.В. Павлов

М.И. А.В. Колесов

А.А. Колесов
27.10.2018

А.А. Колесов
26.10.18

А.А. Колесов
14.11.18

27.10.18