

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом Минспорта России  
от "28" октября 2019 г. № 884

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА»  
на 2020 год

г. Москва

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта»
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	-
реестровый номер	-
дата присвоения реестрового номера	-
3.) Юридический адрес (местонахождение)	105064, г. Москва. ул. Казакова, д18.стр.8
4. Почтовый адрес	105064, г. Москва. ул. Казакова, д18.стр.8
5. Отрасль	Осуществление текущего управления реализацией федеральных целевых программ, выполнение функций заказчика при строительстве объектов для государственных нужд
6. Основной вид деятельности	Осуществление текущего управления реализацией федеральных целевых программ, выполнение функций заказчика при строительстве объектов для государственных нужд
7. Размер уставного фонда	1 300 000 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	449 240 рублей
9. Телефон (факс)	8(495)995-05-79
10 . Адрес электронной почты	info@sport-dp.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Сури́н Анто́н Игоре́вич Временно исполняющего обязанности генерального директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	
номер контракта	Приказ МИНСПОРТА РОССИИ № 660 от 15.08.2019г
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство спорта Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	-
окончание	Сроком на 3 месяца 16 августа по 15 ноября 2019г
14. Телефон (факс)	8(495)995-05-79

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. ФГУП «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта» является подведомственной организацией Министерства спорта Российской Федерации

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году).

Руководствуясь приказом Минспорта России от 30.04.2015 №481 «О реализации функции дирекции ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», ГК от 10.02.2017 г. № 9 на выполнение работ дирекции ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Постановлением Правительства от 21.01.2015 г № 30 «О ФЦП " Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями), ФГУП «Дирекция Программы» в 2019 году исполняло функции дирекции ФЦП по направлениям «Массовый спорт» и «Спорт высших достижений», оказывало услуги по строительному контролю на объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", а также по отдельным договорам осуществляло разработку ПСД, исполняло функции технического заказчика, оказывало услуги по строительному контролю и авторскому надзору.

В 2020 году ФГУП «Дирекция Программы»:

- будет продолжать выполнять функции дирекции ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы » и осуществлять строительный контроль на объектах недвижимости, включенных в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;
- по отдельным договорам исполнять функции технического заказчика, оказывать услуги по строительному контролю и авторскому надзору;
- оказывать услуги по ведению строительного контроля на объектах, возводимых в рамках исполнения ПП № 732 от 07.06.19 «Об осуществлении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности», в том числе по Государственным программам "Развитие физической культуры и спорта", "Научно - техническое развитие Российской Федерации", "Развитие образования";
- выполнять функции государственного заказчика в отношении объекта, возводимого в рамках исполнения ПП РФ от 26.04.2019 № 511 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап.».

1.2. По итогам 2020 года предполагается достигнуть показателей, предусмотренных программой деятельности  
предприятия.

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

1.3. В качестве планируемых мероприятий по достижению целей и выполнению задач, ФГУП «Дирекция Программы» планирует реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом, в том числе:

1.3.1 текущее управление реализацией федеральной целевой программы;

1.3.2 выполнение функций заказчика при строительстве для государственных нужд на территории РФ,

1.3.3. Осуществление общего контроля за строительством,

1.3.4 организация взаимодействия с субъектами Российской Федерации по вопросам субсидирования государственных программ в сфере спортивной инфраструктуры

(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности).

## 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
<b>2. Производственная сфера</b>										
<b>2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>										
2.1.1	мероприятия по развитию предприятия и технического оснащения и перевооружения	Чистая прибыль	1 200	300	600	900	1 200	1 200	700	600
<b>2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>										
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3. Повышение квалификации кадров</b>										
2.3.1	Повышение квалификации и подготовка кадров	Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1 200	300	600	900	1200	1 200	700	600
чистой прибыли			1 200	300	600	900	1 200	x	x	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
прочих источников			-	-	-	-	-	x	x	x
<b>3. Финансово-инвестиционная сфера</b>										
<b>3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>										
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>										
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.3. Повышение квалификации кадров</b>										

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
<b>4. Социальная сфера</b>										
<b>4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>										
4.1.1	Жилищный фонд (10 % согласно устава)	Чистая прибыль	646	-	-	-	646	646	315	154
4.1.2	Социальный фонд (10 % согласно Устава)	Чистая прибыль	646	-	-	-	646	646	315	154
4.1.3	Фонд материального поощрения (15%) согласно Устава	Чистая прибыль	969	-	-	-	969	969	472,50	231
<b>4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>										
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3. Повышение квалификации кадров</b>										
4.3.1	Повышение квалификации и подготовка кадров	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:	493,00	150,0	120,0	103,0	493,0	493,0	736	736
чистой прибыли	493,00	150,0	120,0	103,0	493,0	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 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
<b>I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
10000	<b>ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	45 950	91 900	143 850	245 473	245 473
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	<b>ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	45 950	91 900	143 500	245 473	245 473
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	45 950	91 900	143 500	245 473	245 473
13000	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 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 N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 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 N 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 N 2)	-	-	-	-	-
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 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИТАРНОГО	45 085	90 170	138 255	239 013	239 013
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	45 085	90 170	138 255	239 013	239 013
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	-	-	-	-	-
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	5 485	10 970	19 455	80 613	80 613
22400	Операционные расходы	300	600	900	1 200	1 200
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	300	600	900	1 200	1 200
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	30 000	60 000	90 000	120 000	120 000
22700	Расчеты с бюджетом	9 300	18 600	27 900	37 200	37 200
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	865	1 730	5 595	6 460	6 460
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия  
на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ФГУП «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта»

на

2020

год.

(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)	45 950	91 900	143 850	245 473	245 473
2	Чистая прибыль (убыток)	865	1 730	5 595	6 460	6 460
3	Чистые активы	7 780	7 780	7 780	7 790	7 790
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет <*>		770			770

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

## 2. Дополнительные показатели деятельности

ФГУП «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта»  
на 2020 год.

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	45 950	91 900	143 850	245 473	245 473
2	Среднесписочная численность (человек)	125	125	125	125	125
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	865	1 730	5 595	6 460	6 460
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

### 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ФГУП «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта»  
на \_\_\_\_\_ 2021-2022 \_\_\_\_\_ годы.

(тыс. рублей)

		<u>2021 год</u> (год, следующий за планируемым)	<u>2022 год</u> (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)	178 000	97 000
2	Чистая прибыль (убыток)	3 150	1 540
3	Чистые активы	4 000	1 650
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет <*>	3 230,0	1 575,0

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

ВРИО и. о. генерального директора

Главный бухгалтер



А.И.Сурин

О.С.Бондарева

**Примечания:**

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.