

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минспорта России
от 26 мая 2018 № 405

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта»
на 2018 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:	нет
реестровый номер	нет
дата присвоения реестрового номера	нет
3. Юридический адрес (местонахождение)	105064, г. Москва, ул. Казакова,18,стр.8
4. Почтовый адрес	105064, г. Москва, ул. Казакова,18,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	1300000 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	нет
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 должность	Тихомиров Юрий Николаевич Исполняющий обязанности генерального директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	27.06.2017г
номер контракта	187п
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство спорта Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	01.08.2017
окончание	
14. Телефон (факс)	+7 (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 программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

Основным направлением деятельности Предприятия в 2017 году выполнение функций дирекции федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Руководствуясь приказом Минспорта России от 30.04.2015 г. № 481 "О реализации функций дирекции Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", ФГУП "Дирекция Программы" в 2017 году исполняла функции дирекции программы по направлениям «Массовый спорт» и «Спорт высших достижений», оказывает услуги по строительному контролю (техническому надзору) на объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу 2016-2020 г.г.

В 2018 году ФГУП "Дирекция Программы" планирует следующие виды деятельности:

- а) осуществление функций дирекции ФЦП "Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг.";
- б) оказание услуг строительного контроля за строительством объектов занесенных в ФЦП;

1.2. По итогам 2018 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 основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, ФГУП "Дирекция Программы" планирует реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом, в том числе:

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

1.3.1. текущее управление реализацией федеральной целевой программы,

1.3.2. выполнение функций заказчика при строительстве для государственных нужд на территории 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 развития спортивной инфраструктуры

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
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Приобретение ОС	чистая прибыль	6470	1617	3235	4852	6470	6470	7000	7000
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1	Повышение квалификации и подготовка кадров	чистая прибыль								
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли		6470	1617	3235	4852	6470	6470	7000	7000	7000
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
4. Социальная сфера									
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
4.1.1	Приобретение ОС								
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров									
4.3.1	Повышение квалификации и подготовка кадров								
Итого по подразделу, в том числе за счет:		0	0	0	0	0	0	0	0
	чистой прибыли	0	0	0	0	0	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:									
	чистой прибыли	6 470	1 617	3 235	4 852	6 470	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
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	21 555	52 029	85 231	115 294	115 294
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21 555	52 029	85 231	115 294	115 294
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	21 555	52 029	85 231	115 294	115 294
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	-	-	-	-	-
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	25 665	51 030	83 863	113 754	113 754
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0
	чистой прибыли	0	0	0	0	0
	амортизации					
	федерального бюджета	0	0	0	0	0
	займов (кредитов)	0	0	0	0	0
	прочих источников	0	0	0	0	0
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	25 665	51 030	83 863	113 754	113 754
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	0		0	0	0
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	25 665	51 030	83 863	113 754	113 754

Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
		22400	Операционные расходы	215	430	6 897
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	215	430	645	860	860
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	17 850	35 700	53 550	71 400	71 400
22700	Расчеты с бюджетом	5 516	11 032	16 548	22 064	22 064
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет					2 156,75
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-4 110	999	1 368	1 540	1 540
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

2. Дополнительные показатели деятельности

Федерального государственного унитарного предприятия «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта»

(наименование предприятия)

на 2018 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	25665	51330	85231	83563	113754
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
2	Среднесписочная численность (человек)	85	85	85	85	85
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	70	70	70	70	70
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 (тыс. рублей)	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

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

Федерального государственного унитарного предприятия «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта»

(наименование предприятия)

на 2018 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)	21 555	52 029	85 231	115 294	115 294
2	Чистая прибыль (убыток)	-4 110	999	1 368	1 540	1 540
3	Чистые активы	1 200	1 350	1 425	1 500	1 500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *					2156,75

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