

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации



В.С. Осьмаков

«*24*» *октябрь* 2021 г.

**Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Государственный научный центр «Научно-исследовательский институт
органических полупродуктов и красителей» на 2022 год**

г. Москва

Сведения о предприятии

1.	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей"
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества	
	Реестровый номер	17700806
	Дата присвоения реестрового номера	03.08.2000 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	123001, Москва, Большая Садовая, д.1 кор.4
4.	Почтовый адрес	123001, Москва, Большая Садовая, д.1 кор.4
5.	Отрасль	Химическая промышленность
6.	Основной вид деятельности	Проведение фундаментальных, научно-исследовательских и опытных работ по выявлению взаимосвязи химического строения и свойств продуктов тонкого органического синтеза, наработка опытной продукции
7.	Размер уставного фонда	60 037 тыс. руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества производственного назначения, переданная в хозяйственное ведение предприятия	537 011 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	8 (495) 408-72-18
10.	Адрес электронной почты	e-mail: info @niopik.ru

Сведения о руководителе предприятия

11.	ФИО руководителя предприятия и занимаемая им должность	Мельниченко Антонина Павловна-генеральный директор
12.	Сведения о договоре, заключенном с руководителем предприятия:	Трудовой договор
	дата договора	07.08.2020
	номер договора	37/к-р
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего договор	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
	Срок действия договора, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	10.08.2020
	окончание	до назначения на конкурсной основе

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

1.1. Характеристика выполнения программы деятельности предприятия в предыдущем году и ожидаемые результаты ее выполнения в текущем году.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020 г.	Утверждено программой деятельности на 2021 год	Факт за 1 полугодие 2021 г.	Ожидаемое выполнение 2021 г.
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	267 389	270 000	89 378	270 000
2	Чистые активы	тыс. руб.	89 566	1 000 000	54 692	1 000 000
3	Чистая прибыль - всего	тыс. руб.	-38 544	0	-34 873	0
4	Доля чистой прибыли, фактически перечисленная в федеральный бюджет по итогам работы за предыдущий год	тыс. руб.	0	0	0	0
5	Средняя заработная плата работников	руб/мес.	38 978	36 500	45 600	36 500
6	Среднесписочная численность персонала	чел.	268	286	227	250

1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных.

Фактическая выручка от продажи продукции, работ и услуг за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилась на 37,1 %. Это связано с тем, что значительная часть выручки в первом полугодии 2020 г. была получена за счет увеличения производства дезинфицирующих средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Так, если в январе 2020 года дезинфицирующие средства производились в объеме 34,6 т на сумму 7,2 млн. рублей, то уже в феврале - 59,6 т на 12,2 млн. рублей, в марте - 143 т на 27,9 млн. руб., а в апреле - 171,9 т на 40,1 млн.руб. Начиная с мая продажи стабилизировались на уровне 40 т в месяц на сумму 10-12 млн.руб. Этот же уровень продаж дезинфицирующих средств сохраняется и в 2021 году.

Для восполнения снижения выручки по дезинфицирующим средствам предприятие увеличивает номенклатуру и объемы производства активных фармацевтических субстанций (АФС). Так, на второе полугодие 2021 г. запланировано освоение производства АФС Умифеновир на контрактной основе на общую сумму более 30 млн. руб., Мирамистин, Фонтурacetам (более 8 млн. руб.) и реагента для иммуно-ферментного анализа (ТМБ-тест).

Также в 2021 году планируется существенное увеличение производства

малотоннажной продукции тонкого органического синтеза, в том числе: оксиэтилированных продуктов, тонкодисперсных пигментных паст и красителей на их основе, каталитических композиций для окисления углекислого газа, производимых по эксклюзивным инновационным разработкам ученых предприятия.

На предприятии ведутся научные и опытные работы по разработке и выпуску импортозамещающих субстанций. Планируются наработки опытных партий 7 субстанций (Фабомотизол (Афобазол), Фонтурацетам (Фенотропил), Омберацетам (Ноопепт), Прокаин (Новокаин), Ситаглиптин, Тилорон (Амексин), Капецитабин), размещаемых в реконструируемом цеху, для отработки оптимальных параметров технологических процессов.

В первом полугодии 2021 года произошел рост активов предприятия. На начало 2021 года ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» имело внеоборотные активы 659,7 млн. рублей, а на 30 июня 2021 года внеоборотные активы предприятия выросли на 133,3 млн. рублей и составили 793,0 млн. рублей. Рост внеоборотных активов в первом полугодии 2021 г. произошел, в основном, за счет вложений в объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода ФГУП «ГНЦ» НИОПИК» с целью создания производства импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (далее - Инвестиционный проект).

Чистые активы за первое полугодие снизились с начала года на 34,9 млн. руб. с 89,6 млн.руб. до 54,7 млн.руб. Убыток предприятия в первом полугодии 2021 г. составил 34,87 млн. руб. Увеличение убытка в первом полугодии 2021 года составило 13,33 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (21,5 млн. руб.) связано со снижением выручки (по вышеприведенной причине) при росте цен на сырье и энергоресурсы. Однако, по сравнению с первым полугодием 2019 г. (до пандемии коронавируса), убыток снизился (с 37,6 млн. руб.).

1.3 Основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности на 2022 год.

В 2022 году завершается реализация Инвестиционного проекта. Запланировано завершение работ по чистым помещениям, водопроводу и канализации, лифтам, наружному освещению и наружным сетям, системе контроля и управления доступом, внутриплощадочным сетям отведения реактивов, проездам и тротуарам, озеленению.

Финансирование работ и закупок по проекту запланировано из собственных (внебюджетных) средств на сумму 299,6 млн.руб.

На 4 квартал 2022 г. запланировано начало освоения мощностей цеха АФС, что позволит получить до конца года дополнительную выручку в объеме до 60 млн. руб.

В 2022 г. также продолжится производство основных видов продукции на действующих мощностях, в том числе: дезинфицирующих средств, антисептиков, фоторезистов, продуктов тонкого органического синтеза и АФС. При этом предусматривается расширение ассортимента и объемов производства по каждой группе на основе новых научных разработок и с учетом конъюнктуры рынка.

**Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» на 2022 год**

Показатели	тыс.руб.				
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2022 год
Выручка	70 000	140 000	200 000	330 000	330 000
Чистые активы	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	5 000	5 000
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за 2020 г.*	0	0	0	0	0

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

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

На развитие предприятия в 2022 году планируется направить
из них по целевому назначению:

299 624,6 тыс.руб.

- на приобретение основных средств

- на реконструкцию и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры
Опытного завода для выпуска импортозамещающих субстанций жизненно необходимых
лекарственных препаратов

299 624,6 тыс.руб.

Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			за год					планируемый 2022год	год, след.	второй год,
			всего	I кв	II кв	III кв	IV кв			
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1.	Итого по	-	-	-	-	-	-	-	-	
	чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-	
	амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-	
	федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	прочих источников	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по подразделу,										
в том числе за счет:										
	чистой прибыли						X	X	X	
	амортизации							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.	Реконструкция и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода	Федеральный бюджет								
		займ (кредит)	299624,6	80000	160000	240000	299624,6			
		прочие источники								
2.2. Проведение научно-исследовательских работ										
2.2.1.										
2.3. Повышение квалификации кадров										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по подразделу,			299624,6	80000	160000	240000	299624,6	X	X	X
в том числе за счет:										
	чистой прибыли						X	X	X	
	амортизации						X	X	X	
	федерального бюджета						X	X	X	
	займов (кредитов)		299624,6	80000	160000	240000	X	X	X	
	прочих источников						X	X	X	

3. Финансово-инвестиционная сфера									
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
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			-	-	-	-	-	-	
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								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			299624,6	80000	160000	240000	299624,6	X	X X
амортизации								X	X X
федерального бюджета								X	X X
займов (кредитов)			299624,6	80000	160000	240000	299624,6	X	X X
прочих источников								X	X X

Примечание: капитальные расходы будут направлены на реализацию инвестиционного проекта в части работ по чистым помещениям, водопроводу и канализации, наружным сетям

**Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)**

(тыс. руб.)

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	175 000	330 000	485 000	684 624,6	684 624,6
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	95 000	170 000	245 000	385 000	385 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2),	70 000	140 000	200 000	330 000	330 000
	Прочие доходы	25 000	30 000	45 000	55 000	55 000
13000	Целевое финансирование за счет привлеченных средств					
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма № 2)					
13111	<i>по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам</i>					
13112	<i>за предоставление в пользование денежных средств</i>					
13113	<i>за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации</i>					
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	<i>прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)</i>					
13132	<i>сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)</i>					
13133	<i>сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов</i>					
13200	Внерезультационные доходы (стр. 120, форма № 2)					
13201	<i>штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков</i>					
13202	<i>выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет</i>					
13203	<i>суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности</i>					
13204	<i>курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества</i>					
13205	<i>безвозмездное получение активов</i>					
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)	80000	160 000	240 000	299 624,6	299 624,6
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
13501	за счет средств федерального бюджета					
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации					
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	175 000	330 000	485 000	679 624,6	679 624,6
2.1.1. Направление расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:					
	снабжение-сбытовой сфере	80000	160 000	240 000	299 624,6	299 624,6
	производственной сфере	80000	160 000	240 000	299 624,6	299 624,6
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабжение-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабжение-сбытовой сфере					
	производственной сфере	80 000	160 000	240 000	299624,6	299624,6
	финансово-инвестиционной сфере					-
	социальной сфере					-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабжение-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					-
	социальной сфере					-

Примечание: капитальные расходы будут направлены на реализацию инвестиционного проекта в части проведения работ по чистым помещениям, водопроводу и канализации, наружным сетям.

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,					
	осуществляемые за счет:	80000	160 000	240 000	299 624,6	299 624,6
	чистой прибыли, полученной от финансово-хозяйственной деятельности					
	амортизации					
	федерального бюджета					
	займов (кредитов)	80 000	160 000	240 000	299624,6	299624,6
	прочих источников					
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	95 000	170 000	245 000	380 000	380 000
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг(включая зар.плату)	55 000	95 000	135 000	230 000	230 000
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	40 000	75 000	110 000	150 000	150 000
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы					
22501	<i>штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков</i>					
22502	<i>выявленные убытки прошлых лет</i>					
22503	<i>суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие, долги, нереальные для взыскания</i>					
	<i>Непредвиденные расходы</i>					
22600	Затраты на оплату труда					
22700	Расчеты с бюджетом					
22701	<i>отчисления от прибыли в федеральный бюджет</i>					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
33000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	0	0	0	5 000	5 000
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК"

на 2022 год

(тыс. рублей)

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	70 000	140 000	200 000	330 000	330 000
2 Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	5 000	5 000
3 Чистые активы	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4 Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	0	0	0	0	0

2. Дополнительные показатели деятельности

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК"

на 2022 год

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1 Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности					
1.1 Субстанции лекарственных препаратов, кг	5 000	10 000	15 000	20 000	20 000
1.2 Фоторезисты, кг.	2 000	4 000	6 000	8 000	8 000
1.3 Дезсредства, тн.	140	300	440	600	600
1.4 Картоцид-компаунд, кг.	7 000	29 000	52 000	60 000	60 000
2 Среднесписочная численность (человек)	260	270	280	290	290
3 Среднемесячная заработная плата (рублей)	37 000	38 000	40 000	45 000	45 000
4 Затраты на реализацию перехода на принципы наилучших доступных технологий (тыс.руб.), в т.ч.	80000	160000	240000	299 624,6	299 624,6
4.1 Объем инвестиций в основной капитал(тыс.руб.)	80000	160000	240000	299 624,6	299 624,6

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК"

на 2023 - 2024 годы

(два года, следующих за планируемыми)

(тыс. рублей)

№ п/ п	Наименование показателей	2023	2024
		(год, следующий за планируемыми)	(второй год, следующий за планируемыми)
1	Выручка(нетто) от продажи товаров,продукции, работ,услуг	740 000	1 200 000
2	Чистая прибыль (убыток)	10 000	15 000
3	Чистые активы	1 000 000	1 000 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	2 500	5 000

Генеральный директор


А.П. Мельниченко

