

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации



С.А. Цыб

«20» июня 2019 г.

**Уточненная программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Государственный научный центр «Научно-исследовательский институт
органических полупродуктов и красителей»
на 2019 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	84 565 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	8 499 251 31 00 т/ф 8 499 254 12 00
10.	Адрес электронной почты	e-mail: info @niopik.ru

Сведения о руководителе предприятия

11.	Ф. И. О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Ступин Андрей Юрьевич - Генеральный директор
12.	Сведения о договоре, заключенном с руководителем предприятия:	Трудовой договор
	дата договора	25.06.2015

	номер договора	49/к-р
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего договор	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
	Срок действия договора, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
	начало	26.06.2015г.
	окончание	26.06.2020г.

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2017-2018 гг.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017 г.	Утверждено на 2018 г.	Факт за 2018 г.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей)	тыс. руб.	206 292	230 000	212972
2.	Процент к предыдущему периоду	%	81,1	111,5	103,2
3.	Прочие доходы	тыс. руб.	46310	48000	97801
4.	Процент к предыдущему периоду	%	170,2	103,6	211,2
5.	Чистые активы	тыс. руб.	-62 811	1 100 000	-88 365
6.	Чистая прибыль - всего	тыс. руб.	-79 790	-60 000	- 25552
7.	Доля чистой прибыли, фактически перечисленная в федеральный бюджет по итогам работы за предыдущий год	тыс. руб.	0	0	0
8.	Общая рентабельность	%	-38,7	-26,1	-12,0
9.	Удельный вес продукции,	%	0		

	поставляемой на экспорт			3,8	3,8
10.	Средняя заработная плата работников	руб/мес.	28960	29500	30782
11.	Среднесписочная численность персонала	чел.	318	300	303

**Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» в 2017- 2018 гг.**

Фактическая выручка в 2018 году составила 212,9 млн. рублей. По сравнению с плановой она снизилась на 17,0 млн. рублей (7,4 %). Снижение выручки связано с отсутствием заказов на НИОКР при том, что выручка по основным видам продукции, нарабатываемым на опытном производстве в 2018 г., выросла по сравнению с 2017 г. Так, объем производства и продаж фотосенсибилизаторов вырос на 58,6 %, фоторезистов - на 5,3 %, дезинфицирующих средств - на 7,6%. Субстанций лекарственных препаратов в 2018 году было произведено 10,5 тн по сравнению с 3,3 тн в 2017 году, более чем в 3 раза.

Показатель общей рентабельности вырос на 53,9 % по сравнению с плановым показателем. Повышение показателя рентабельности связано со снижением убыточности предприятия. По итогам работы за 2018 год удалось добиться снижения убыточности на 34,5 млн. рублей (57,4%). Снижение убытка связано с ростом прочих доходов предприятия. При плане 48 млн. рублей фактические прочие доходы составили 97,8 млн. рублей (рост более 100 %).

В 2018 году произошел рост активов предприятия. ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» имело на начало 2018 года внеоборотные активы 291,3 млн. рублей, а на конец 2018 г. внеоборотные активы предприятия возросли на 91,1 млн. рублей и составили 382,4 млн. рублей. Рост внеоборотных активов произошел в 2018 г., в основном, за счет вложений в объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода ФГУП «ГНЦ» НИОПИК».

При этом достичь запланированного на 2018 г. показателя чистых активов

не удалось в связи с переносом на 2019 год бюджетных субсидий на реализацию инвестиционного проекта в размере 655 млн. руб. Кроме того, предприятие не получило предусмотренные планом 2018 г. средства от продажи непрофильных активов (297,0 млн. руб.), также предназначенные для финансирования инвестиционного проекта, в связи с отсутствием предусмотренного планом Росимущества акционирования предприятия.

При расчете фактического значения за 2018 год показателя чистых активов не учитывались доходы будущих периодов (69,999 млн. руб.), так как эта сумма является целевой субсидией, подлежащей возврату при недостижении критериев, предусмотренных договором на предоставление субсидии, то есть должна рассматриваться как кредиторская задолженность.

В 2018 году продолжилась реализация инвестиционного проекта «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». В рамках, выделенных на 2018 г. бюджетных субсидий заключены контракты на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и осуществлению строительного контроля по объекту реконструкции на сумму 59,998 млн. рублей и на разработку рабочей документации 66,768 млн. рублей. Объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительные работы. Подготовлены документы на проведение конкурса на поставку и монтаж технологического оборудования.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

На развитие предприятия в 2019 году планируется направить
из них по целевому назначению:

1 733 995 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

1 733 995 тыс.руб

				(тыс. руб.)							
Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект				
		за год	в том числе				планируемый 2019 год	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	1438995	0	0	1438995	1438995				
			займ(кредит)								
			прочие источники	295000	0	0	0	295 000			
2.2. Проведение научно-исследовательских работ											
2.2.1.											
2.3. Повышение квалификации кадров											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по подразделу,											
в том числе за счет:											
	чистой прибыли							X	X	X	
	амортизации							X	X	X	
	федерального бюджета	1 438 995	0	0	1 438 995	1 438 995		X	X	X	
	займов (кредитов)							X	X	X	
	прочих источников	295000	0	0	0	295 000		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
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X
	прочих источников		-	-	-	-	-	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
	амортизации							X	X
	федерального бюджета							X	X
	займов (кредитов)							X	X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям,									
в том числе за счет:									
	чистой прибыли							X	X
	амортизации							X	X
	федерального бюджета	1 733 995	0	-	1 438 995	1 733 995		X	X
	займов (кредитов)							X	X
	прочих источников	295000	0	0	0	295 000		X	X

В 2019 году продолжится 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. Планируется выполнение основной части строительно-монтажных работ по реконструкции лабораторного корпуса, строительство котельной, монтаж основного и вспомогательного технологического оборудования, реконструкция наружных сетей.

**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	75 000	297 000	1 810 995	2 180 995	2 180 995
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	75 000	150 000	225 000	300 000	300 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2), включая прочие доходы	75 000	150 000	225 000	300 000	300 000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	0	147 000	1 585 995	1 880 995	1 880 995
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	Внереализационные 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 депонентской 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)		147000	147000	147000	147000*
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	0	0	1438995	1438995	1438995
13501	за счет средств федерального бюджета	0	0	1438995	1438995	1438995
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации					
	Средства от реализации непрофильных активов	0	0	0	295000	295000
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	85 000	312 000	1 830 995	2 205 995	2 205 995
2.1.1. Направление расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	0	0	1 438 995	1 733 995	1 733 995
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	0	-	1 438 995	1 733 995	1 733 995
	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	-	-	1 438 995	1 733 995	1 733 995
	финансово-инвестиционной сфере					-
	социальной сфере					-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					-
	социальной сфере					-

*Для целей погашения сформировавшейся задолженности по налогам и сборам планом предусматривается получение вексельного займа как единственно реального инструмента в связи с отсутствием фактических доходов от производственной деятельности.

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:	0	0	1 438 995	1 733 995	1 733 995
	чистой прибыли, полученной от финансово-хозяйственной деятельности	-	-	-	-	-
	амортизации					
	федерального бюджета	-	-	1 438 995	1 438 995	1 438 995
	займов (кредитов)					
	прочих источников	-	-	-	295 000	295 000
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ					
		85 000	312 000	392 000	472 000	472 000
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг (включая зар.плату)	40 000	85 000	125 000	164 000	164 000
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
		40 000	70 000	105 000	139 000	139 000
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
		5 000	10 000	15 000	22 000	22 000
22420	Прочие операционные расходы					
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					
22700	Расчеты с бюджетом					
		-	147 000	147 000	147 000	147 000
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
33000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА					
		(10000)	(15000)	(20000)	(25000)	(25 000)
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 2019 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)(включая прочие доходы)	75 000	150 000	225 000	300 000	300 000
2	Чистая прибыль (убыток)	-10000	-15000	-20000	-25000	-25000
3	Чистые активы	-80 000	-80 000	-80 000	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 2019 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	2 800	6 000	9 000	12 000	12 000
1.2	Фоторезисты, кг.	2 000	4 000	6 000	7 000	7 000
1.3	Дезсредства, тн.	120	260	400	560	560
1.4	Картоцид-компаунд, кг.	10 000	15 000	20 000	25 000	25 000
2	Среднесписочная численность (человек)	302	305	307	310	310
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	30 000	30 500	31 000	31 600	31 600
4	Затраты на реализацию перехода на принципы наилучших доступных технологий (тыс.руб.)	0	755000	755000	1733995	1733995
4.1	Объем инвестиций в основной капитал	0	755000	755000	1733995	1733995

В 2019 году планируется рост производства основных видов продукции на 10-15 % за счет внедрения новых продуктов, разработанных на предприятии и расширения рынков сбыта.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК"

на 2020 - 2021годы

(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

№ п/ п	Наименование показателей	2020	2021
		(год, следующий за планиваемым)	(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)(включая прочие доходы)	310 000	320 000
2	Чистая прибыль (убыток)	0	5000
3	Чистые активы	1 000 000	1 000 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	0	0

Генеральный директор



А.Ю.Ступин