

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Министра  
промышленности и торговли  
Российской Федерации

  
\_\_\_\_\_ С.А.Цыб

« 25 » октября 2016 г.

Программа деятельности  
федерального государственного унитарного предприятия  
«Государственный научный центр «Научно – исследовательский институт органических  
полупродуктов и красителей»  
на 2017 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	142448 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 2015 году и первом полугодии 2016 года.**

Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» в 2015-2016 гг.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015 год	Утверждено на 2016 г.	Факт за 1 полугодие 2016	2016 год, ожидаемое выполнение
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей)	тыс.руб.	216787	260000	126771	260000
2.	Процент к предыдущему периоду	%	115,4	119,9		119,9
3	Чистые активы	тыс.руб.	64371	70000	50532	70000
4	Чистая прибыль-всего	тыс.руб.	-88702	-64900	-13836	-64900
5	Доля чистой прибыли, фактически перечисленная в федеральный бюджет по итогам работы за предыдущий год	тыс.руб.				
6	Общая рентабельность	%	-40,9	-24,9	-10,9	-24,9
7	Удельный вес продукции, поставляемой на экспорт	%	4,3	4,3		4,3
8	Средняя заработная плата работников	руб/мес.	28700	28830	29425	28830
9	Среднесписочная численность персонала	чел.	395	341	326	341

Выручка от реализации за 2015 год составила 216787 тыс. рублей и по результатам деятельности работы предприятия за 2016 год ожидается ее увеличение на 19,9 % до 260000 тыс. рублей в связи с ростом объемов производства, связанного с освоением в опытном производстве новой продукции

Чистые активы по итогам 2015 года составили 64371 тыс.руб. В первом полугодии 2016 г. произошло снижение чистых активов за счет привлечения заемных средств для реализации 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».

Ожидаемое снижение убыточности предприятия на 23 802 тысячи рублей (26,8%) в 2016 году обусловлено проведением организационно-технических мероприятий, направленных на снижение затрат, оптимизацией штатной численности, повышением производительности труда, автоматизацией производства. Также проводится интенсивная работа по внедрению собственных разработок в производство, расширению ассортимента продукции предприятия и повышению ее качества, проведению мероприятий, направленных на реализацию целей и задач, предусмотренных Стратегией предприятия на 2012-2017 гг.

**Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия**

На развитие предприятия в 2017 году планируется направить 760000 тыс.руб.  
из них по целевому назначению:  
- на приобретение основных средств 30000 тыс.руб.  
- на реконструкцию и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры Опытного завода для выпуска импортозамещающих субстанций жизненно необходимых лекарственных препаратов 730000 тыс.руб

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
		за год	в том числе				планируемый	год след.	второй год.
		всего	I кв	II кв	III кв	IV кв			
<b>I. Снабженческо-сбытовая сфера</b>									
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 подразделу,	-	-	-	-	-	-	-	-
	чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-
	амортизации	-	-	-	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по подразделу,</b>									
<b>в том числе за счет:</b>									
	чистой прибыли						X	X	X
	амортизации							X	
	федерального бюджета						X	X	X
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников	-	-	-	-	-	X	X	X
<b>2. Производственная сфера</b>									
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
2.1.1	Модернизация технологического оборудования	Амортизационные отчисления	30 000	-	15 000	20 000	30 000		
2.1.2.	Реконструкция и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода	Федеральный бюджет	700 000	100 000	300 000	500 000	700 000		
		Займ	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
2.2. Проведение научно-исследовательских работ									
2.2.1.									
2.3. Повышение квалификации кадров									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по подразделу,</b>									
<b>в том числе за счет:</b>									
	чистой прибыли						X	X	X
	амортизации	30 000	-	15 000	20 000	30 000	X	X	X
	федерального бюджета	700 000	100 000	300 000	500 000	700 000	X	X	X
	займов (кредитов)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	X	X	X
	прочих источников	-	-	-	-	-	X	X	X

<b>3. Финансово-инвестиционная сфера</b>									
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			-	-	-	-	-		
<b>Итого по подразделу,</b>			-	-	-	-	-		
<b>в том числе за счет:</b>									
	чистой прибыли		-	-	-	-	-	X	X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X
<b>4. Социальная сфера</b>									
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									
<b>Итого по подразделу,</b>									
<b>в том числе за счет:</b>									
	чистой прибыли							X	X
	амортизации							X	X
	федерального бюджета							X	X
	займов (кредитов)							X	X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X
<b>ИТОГО по всем мероприятиям,</b>									
<b>в том числе за счет:</b>									
	чистой прибыли		760 000	130 000	345 000	550 000	760 000	X	X
	амортизации		30 000	-	15 000	20 000	30 000	X	X
	федерального бюджета		700 000	100 000	300 000	500 000	700 000	X	X
	займов (кредитов)		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	X	X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X

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
<b>I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
10000	<b>ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	183 400	454 000	724 500	1 010 400	1 010 400
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	400	500	500	400	400
12000	<b>ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	50 000	120 000	190 000	275 000	275 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	50 000	120 000	190 000	275 000	275 000
13000	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	133 000	333 500	534 000	735 000	735 000
13100	<b>Операционные доходы</b>					
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	<b>Внерезультационные доходы (стр. 120, форма № 2)</b>	3 000	3 500	4 000	5 000	5 000
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	<b>Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма № 2)</b>					

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	<b>Кредиты и займы</b> (кредитные договоры)	30000	30000	30000	30000	30000
13500	<b>Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование</b>	100000	300 000	500 000	700 000	700 000
13501	за счет средств федерального бюджета	100 000	300 000	500 000	700 000	700 000
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации					
13503	за счет средств местного бюджета					
<b>II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
20000	<b>РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	206 400	484 000	760 500	1 055 400	1 055 400
<b>2.1. Капитальные расходы</b>						
<b>2.1.1. Направление расходов</b>						
21000	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:</b>	130 000	345 000	550 000	760 000	760 000
	снабжение-сбытовой сфере	-	-			
	производственной сфере	130 000	345 000	550 000	760 000	760 000
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	<b>Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:</b>	-	15 000	20 000	30 000	30 000
	снабжение-сбытовой сфере	-	-			
	производственной сфере	-	15 000	20 000	30 000	30 000
	финансово-инвестиционной сфере	-	-			
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	<b>Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:</b>					
	снабжение-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	130 000	330 000	530 000	730 000	730 000
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	<b>Финансовые вложения, в том числе в:</b>					
	снабжение-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-



Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
<b>2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов</b>						
<b>21000</b>	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,</b>	130 000	345 000	550 000	760 000	760 000
	осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли, полученной от финансово-хозяйственной деятельности	-	-	-	-	-
	амортизации	-	15 000	20 000	30 000	30 000
	федерального бюджета	100 000	300 000	500 000	700 000	700 000
	займов (кредитов)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	прочих источников					
<b>2.2. Текущие расходы</b>						
<b>22000</b>	<b>ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ</b>	76 400	139 000	210 500	295 400	295 400
<b>22100</b>	<b>Расходы на производство продукции, работ, услуг</b>	34 900	55 800	80 800	124 300	124 300
<b>22200</b>	<b>Коммерческие расходы</b>					
<b>22300</b>	<b>Управленческие расходы</b>					
<b>22400</b>	<b>Операционные расходы</b>					
22410	Проценты к уплате	5 100	10 300	20 500	25 600	25 600
22420	Прочие операционные расходы					
<b>22500</b>	<b>Внереализационные расходы</b>	400	900	1 200	1 500	1 500
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 дебиторские задолженности, признанные безнадежными к взысканию (непредвиденные расходы)</i>					
<b>22600</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	36 000	72 000	108 000	144 000	144 000
<b>22700</b>	<b>Расчеты с бюджетом</b>	-				
22701	<i>отчисления от прибыли в федеральный бюджет</i>					
<b>22800</b>	<b>Выплаты по кредитам и займам</b>					
<b>33000</b>	<b>ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА</b>	(23 000)	(30 000)	(36 000)	(45 000)	(45 000)
<b>31000</b>	<b>Остатки средств на счетах на конец периода</b>					



Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК"

на 2017 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)	50 000	120 000	190 000	275 000	275 000
2	Чистая прибыль (убыток)	-23000	-30000	-36000	-45000	-45000
3	Чистые активы	70 000	71 000	72 000	72 000	72 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	-	-	-	-

2. Дополнительные показатели деятельности

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК"

на 2017 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности					
1.1	Фотосенсибилизаторы, флак.	1 000	2 500	3 500	4 700	4 700
1.2	фоторезисты, кг.	2 500	5 000	7 500	9 500	9 500
1.3	дезсредства, тн.	250	500	750	1 050	1 050
1.4	Картоцид-компаунд, кг.	5 000	9 000	13 000	17 300	17 300
2	Среднесписочная численность (человек)	330	327	324	330	330
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	28 500	28 700	28 900	29 000	29 000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	0	0	0	0	0

### 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК"

на 2018 - 2019 годы

(два года, следующих за планируемыми)

(тыс. рублей)

№ п/ п	Наименование показателей	2018 год	2019 год
		(год, следующий за планируемыми)	(второй год, следующий за планируемыми)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	280 000	285 000
2	Чистая прибыль (убыток)	-30000	-10000
3	Чистые активы	75 000	80 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	0	0

Генеральный директор



А.Ю.Ступин