

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

С.А.Цыб

«24» сентября 2017г.

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
"Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт
органических полупродуктов и красителей"

на 2018 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	153 856 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 2016 году и первом полугодии 2017 года.

Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» в 2016-2017 гг.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016 год	Утверждено на 2017 г.	Факт за 1 полугодие 2017	2017 год, ожидаемое выполнение
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей)	тыс. руб.	254498	275000	95133	275000
2.	Процент к предыдущему периоду	%	117	105,8	75	105,8
3.	Чистые активы	тыс. руб.	25083	72000	-14026	72000
4.	Чистая прибыль-всего	тыс. руб.	-39288	-45000	-39555	-45000
5.	Доля чистой прибыли, фактически перечисленная в федеральный бюджет по итогам работы за предыдущий год	тыс. руб.	0	0	0	0
6.	Общая рентабельность	%	-15,4	-16,3	-41,6	-16,3
7.	Удельный вес продукции, поставляемой на экспорт	%	0	0	0	0
8.	Средняя заработная плата работников	руб/мес	28582	29000	26828	29000
9.	Среднесписочная численность персонала	чел.	328	330	325	330

Выручка от реализации за 2016 год увеличилась на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 254498 тыс. рублей. Выручка от реализации в первом полугодии 2017 г. ниже по сравнению с плановой в силу следующих причин:

- часть контрактов, по которым поставка продукции была запланирована на первое полугодие - сдвинулась на второе полугодие, в том числе: договор поставки с ООО «НПК Штурмовики Сухого», договор с ЗАО «Эко-фарм» на поставку лекарственных средств «Аласенс», «Фотосенс»;

- по государственному контракту с Минобрнауки России на доклинические исследования лекарственного средства из класса бактериохлоринов приёмка этапа работ на сумму 5,1 млн. рублей была перенесена с июня на июль.

Кроме того, во втором полугодии планируется заключение ряда новых контрактов, что приведет к росту выручки, в том числе государственного контракта с Департаментом электронной промышленности Минпромторга России «Разработка технологии получения фоторезиста позитивного типа для микроэлектронного производства современного уровня» с объемом финансирования на сумму 30 млн. рублей в 2017 году. В связи с вышеизложенным ожидаемое выполнение плана 2017 г. по выручке составит 275 млн. рублей, как и было запланировано.

Недовыполнение в 1-м полугодии плана по выручке повлияло и на превышение **убытков** предприятия по сравнению с плановыми. Однако во втором полугодии это превышение также будет компенсировано ростом выручки как за счет перенесенных на второе полугодие поставок продукции и сдачи выполненных НИР, так и за счет новых контрактов.

Чистые активы по итогам 2016 года составили 25083 тыс. руб. В первом полугодии 2017 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». В настоящее время предприятие находится в процессе акционирования, которое планируется завершить к концу 2017 г. (Распоряжение ГУ Росимущества в г. Москве от 29.12.2016 г. № 1510), что позволит повысить до нормативного уровня показатель «чистые активы» за счет реализации непрофильных активов предприятия (недвижимости и земельных участков).

В целом, за отчетный 2016 год удалось снизить убытки предприятия и улучшить ряд стратегических показателей развития предприятия, в том числе: производительность труда, рентабельность по чистой прибыли.

**Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности
предприятия в 2015г.-2016г.**

Деятельность ФГУП "ГНЦ"НИОПИК" в 2016г. осуществлялась в соответствии с Программой. Выполнение Программы деятельности предприятия в в 2015- 2016 гг. характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	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	111,6	199,9
3	Чистые активы	тыс.руб.	64371	70000	52276	70000
4	Чистая прибыль-всего	тыс.руб.	-88702	-64900	-12902	-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	-9,5	-24,9
7	Удельный вес продукции,поставляемой на экспорт	%	4,3	4,3		4,3
8	Средняя заработная плата работников	руб/мес	28700	28830		28830
9	Среднесписочная численность персонала	человек	395	341		341

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

На развитие предприятия в 2018 году планируется направить 1053000 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 1023000 тыс.руб.

								(тыс. руб.)		
Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект			
		за год					планируемый	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										
2.1.1	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	655000	100000	200 000	400000	655000			
		займ(кредит)	30000	30 000,00	30 000	30000	30000			
		прочие источники	338000	100000	200 000	300 000	338 000			
2.2. Проведение научно-исследовательских работ										
2.2.1.										
2.3. Повышение квалификации кадров										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1 053 000	230 000	445 000	750 000	1 053 000	X	X X	
	чистой прибыли							X	X X	
	амортизации		30 000	-	15 000	20 000	30 000	X	X X	
	федерального бюджета		655 000	100 000	200 000	400 000	655 000	X	X X	
	займов (кредитов)		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	X	X X	
	прочих источников		338000	100000	200 000	300 000	338 000	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 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:		1 053 000	230 000	445 000	750 000	1 053 000		X	X X
	чистой прибыли							X	X X
	амортизации	30 000	-	15 000	20 000	30 000		X	X X
	федерального бюджета	655 000	100 000	200 000	400 000	655 000		X	X X
	займов (кредитов)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		X	X X
	прочих источников	338 000	100 000	200 000	300 000	338 000		X	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
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	281 000	551 000	921 000	1 304 000	1 304 000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	50 000	120 000	190 000	280 000	280 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	50 000	120 000	190 000	280 000	280 000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	230 000	430 000	730 000	1 023 000	1 023 000
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)	30000	30000	30000	30000	30000
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	100000	200 000	400 000	655 000	655 000
13501	за счет средств федерального бюджета	100 000	200000	400000	655000	655000
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации					
	Средства от реализации непрофильных активов	100 000	200 000	300 000	338 000	338 000
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	296 000	571 000	946 000	1 334 000	1 334 000
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направление расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	230 000	445 000	750 000	1 053 000	1 053 000
	снабжение-сбытовой сфере	-	-			
	производственной сфере	230 000	445 000	750 000	1 053 000	1 053 000
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-				
	снабжение-сбытовой сфере	-	-			
	производственной сфере	-	15 000	20 000	30 000	30 000
	финансово-инвестиционной сфере	-	-			
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабжение-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	230 000	430 000	730 000	1 023 000	1 023 000
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабжение-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,	230 000	445 000	750 000	1 053 000	1 053 000
	осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли, полученной от финансово-хозяйственной деятельности	-	-	-	-	-
	амортизации	-	15 000	20 000	30 000	30 000
	федерального бюджета	100 000	200 000	400 000	655 000	655 000
	займов (кредитов)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	прочих источников	100 000	200 000	300 000	338 000	338 000
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	66 000	126 000	196 000	281 000	281 000
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	34 000	64 000	103 000	160 000	160 000
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате	4 000	6 000	8 000	10 000	10 000
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 д нереальные для взыскания Непредвиденные расходы</i>					
22600	Затраты на оплату труда	28 000	56 000	85 000	111 000	111 000
22700	Расчеты с бюджетом					
22701	<i>отчисления от прибыли в федеральный бюджет</i>					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
33000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	(15 000)	(20 000)	(25 000)	(30 000)	(30 000)
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Р а з д е л IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК"

на 2018 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	280 000	280 000
2	Чистая прибыль (убыток)	-15000	-20000	-25000	-30000	-30000
3	Чистые активы	73 000	74 000	75 000	75 000	75 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	-	-	-	-

2. Дополнительные показатели деятельности

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК"

на 2018 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)	329	327	326	330	330
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	29 000	29 200	29 500	30 000	30 000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	0	0	0	0	0

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК"

на 2019 - 2020годы

(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

№ п/ п	Наименование показателей	2019	2020
		(год, следующий за планируемым)	(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)	285 000	290 000
2	Чистая прибыль (убыток)	-10000	0
3	Чистые активы	80 000	85 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	0	0

Генеральный директор



А.Ю.Ступин