

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ФГУП МНИИ "Интеграл"



М.Ю.Кузнецов

ДОКЛАД
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГУП МНИИ «ИНТЕГРАЛ»
за 2019 год

1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач

В 2019 г. работы ФГУП МНИИ «Интеграл» выполнялись в рамках следующих направлений деятельности:

- проведение научно-исследовательских в сфере индустрии программного обеспечения и прикладной информатики;
- создание отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА);
- фондирование и государственная регистрация программных средств;
- оказание организациям и предприятиям оборонного комплекса и гражданского сектора научно-технических и информационных услуг;
- организация и обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на институт задачами;
- учебно-методические мероприятия.

Предприятие создано в соответствии № 1с путем преобразования Государственного межотраслевого центра «Интеграл» Комитета при Президенте Российской Федерации по политике информатизации и является его правопреемником

В рамках основного направления деятельности, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1993 г. № 2098-рс и приказом Комитета при Президенте Российской Федерации по политике информатизации от 10.01.1994 г. Институт на постоянной основе оказывал услуги по обеспечению отечественных предприятий и ведомств необходимой научно-технической информацией и материалами. За отчетный период оформлено и выполнено более 200 заявок по предоставлению потребителям заказанных научно-технических материалов, что сопровождалось проведением в Институте предварительной экспертизы их соответствия передовым тенденциям развития науки и техники, в том числе 10 в Комиссию Правительства Российской Федерации по перспективным исследованиям и технологиям. В интересах 20 заказчиков, в число которых входят ФОИВ, предприятия ОПК и силовые ведомства, проведена работа по отбору и отправке комплексных информационных материалов.

Поступило около 6000 научно-технических материалов.

Общее число обработанных Институтом единиц информации превысило 10 000 единиц.

Всего в фонде на учете находится более 110 000 единиц информации.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (с учетом изменений, внесенными Федеральным законом от 26 марта 2008 года № 28-ФЗ) ФГУП МНИИ «Интеграл» осуществляет государственную регистрацию обязательного бесплатного федерального экземпляра программ для электронных вычислительных машин и баз данных, входящих в состав электронных изданий или являющихся самостоятельными изданиями.

В настоящее время в депозитарии зарегистрировано и хранится 2 165 программных продукта, в том числе в 2019 г. – 486.

В соответствии с требованиями Государственного контракта от 30.09.2019 г. №0410/57 ФГУП МНИИ «Интеграл» в 2019 г. выполнял работы по исполнению услуг оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и оператора единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации.

Заявителям реестра российского ПО были оказаны следующие услуги:

- 206 консультаций по вопросам оформления заявления в соответствии с требованиями Правил, по работе с личным кабинетом, по срокам прохождения заявления в соответствии с Правилами, по осуществлению взаимодействия заявителей с сотрудниками Минкомсвязи РФ и по предоставлению дополнительных материалов для проверки заявления и экспертной оценки;

- более 100 консультаций по вопросам входа в личный кабинет и идентификации заявителя. Решены случаи объединения нескольких логинов одного юридического лица и соответственно объединения по этим логинам реестровых записей и заявлений;

- консультации по проверке соответствия статусов правообладателей, заполнению бенефициарного списка лиц, сведений об исключительном праве на программное обеспечение. 58 заявлений было проверено на наличие усиленной квалифицированной ЭП и даны консультации по правильному подписанию заявления. По заявлениям, отказанным в регистрации, были даны оперативные и конкретные объяснения допущенных ошибок;

- 108 консультаций по запросу заявителей по проверке оформления заявлений, по форматам прикрепляемых файлов, необходимости наличия доверенности, сканов юридических документов для подтверждения списка бенефициаров в соответствии с выполнением п.4е и 10б;

- зарегистрировано и размещено 188 заявлений. Документы и материалы, прилагаемые к заявлению, на официальном сайте в открытом доступе не размещались.

Всего за отчетный период на сайт оператора ЕРРП было подано 490 заявления, из них:

- зарегистрировано уполномоченным органом и передано на рассмотрение ЭС – 188 заявлений;

- отказано в регистрации уполномоченным органом - 163 заявления; остальные находятся в статусе «Передано на регистрацию»;

- в соответствии с п. 21 Правил оператором ЕРРП за отчетный период было размещено:

- 131 детализированных экспертных заключения, которые были прикреплены по заявлениям к голосам экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи для внутреннего доступа;

- 311 публичных экспертных заключений.

Всего за период с января 2016 по 10 декабря 2019 г. в ЕРРП включено 6026 программных обеспечений

Количество зарегистрированных пользователей за отчетный период составило 770 организаций и частных лиц.

Заявителям реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза были оказаны следующие услуги:

- оказано 22 консультаций по вопросам оформления заявления в соответствии с требованиями Правил, по работе с личным кабинетом, по срокам прохождения заявления в соответствии с Правилами, по осуществлению взаимодействия заявителей с сотрудниками Минкомсвязи РФ и по предоставлению дополнительных материалов для проверки заявления и экспертной оценки;

- более 10 консультаций по вопросам входа в личный кабинет и идентификации заявителя. Решены случаи объединения нескольких логинов одного юридического лица и соответственно объединения по этим логинам реестровых записей и заявлений;

- осуществлены проверки соответствия статусов правообладателей, заполнению бенефициарного списка лиц, сведений об исключительном праве на программное обеспечение. 10 заявлений было проверено на наличие усиленной квалифицированной ЭП и даны консультации по правильному подписанию заявления. По заявлениям, отказанным в регистрации, были даны оперативные и конкретные объяснения допущенных ошибок

- оказано 17 консультаций по запросу заявителей по проверке оформления заявлений, по форматам прикрепляемых файлов, необходимости наличия доверенности, сканов юридических документов для подтверждения списка бенефициаров в соответствии с выполнением п.41е и 47б;

- зарегистрировано и размещено 21 заявление. Документы и материалы, прилагаемые к заявлению, на официальном сайте в открытом доступе не размещались.

Всего за отчетный период на сайт оператора ЕРП ЕАЭС было подано 27 заявлений, из них:

- зарегистрировано уполномоченным органом и передано на рассмотрение ЭС – 21 заявление;
- отказано в регистрации уполномоченным органом - 4 заявлениям; остальные находятся в статусе «Передано на регистрацию»;

Также во ФГУП МНИИ «Интеграл» продолжилась работа по развитию технологии аналитической обработки информации, основанной на созданной в институте технологии «context mining».

2. Реализация мероприятий, необходимых для выполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

В 2019 г. в ФГУП МНИИ «Интеграл» не поступали поручения и указания Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

3. Достижение предприятием показателей экономической эффективности его деятельности

Выручка за 2019 г. от продажи товаров, работ и услуг в рамках проводимых НИР составила 27 648,4 тыс. руб., прочие доходы – 10 153,6 тыс. руб., в том числе от сдачи имущества в аренду – 2 940,3 тыс. руб.

Объем работ, выполненных в 2019 г. собственными силами Института, составил 30 778,1 тыс. руб., что составляет 100% от общего объема работ.

За 2019 год Институт по результатам финансово-хозяйственной деятельности чистую прибыль не получил. По программе деятельности Института на 2019 год планировалось получить 4 100,0 тыс. рублей чистой прибыли.

В 2019 г. Минкомсвязи России не финансировало основной вид деятельности Предприятия (плановое финансирование – 25 000 000,00 рублей), финансирование работ по оказанию услуг по осуществлению функций оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и оператора единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации было сокращено в 2 раза (плановое – 12 000 000,00 рублей, фактическое – 6 000 000,00 рублей).

Стоимость чистых активов предприятия на конец отчетного периода составила 31 520,0 тыс. рублей.

Показатели экономической эффективности деятельности

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия	100%	100%	-	
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)	0,5	0,5	-	
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	0,7	0,7	-	
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)	0,08	-	100	Не было финансирования со стороны Минкомсвязи России по основной деятельности
5	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)	0,13	0,13	-	
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и	2,8	28,5	-	

	долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)				
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	0,4	0,4	-	
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	0,03	0,03	-	
9	Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет	-	-	-	-

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2020 г. по итогам 2019 г. составит 0,00 тыс. руб., плановая величина – 2050 тыс. руб.

4. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции

ФГУП МНИИ «Интеграл» не входит в состав предприятий, выпускающих продукцию.

Основной профиль деятельности института – исследования и разработки в области перспективных информационных технологий, создание крупных информационно-телекоммуникационных систем.

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 г. № 1285 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на создание отраслевого центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах», ФГУП МНИИ «Интеграл» 04.12.2019 г. определен победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятия по созданию отраслевого центра ГосСОПКА и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах (Протокол от 04.12.2019 г. № П25-727пр).

По итогам конкурсного отбора заключено Соглашение с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.12.2019 г. № 071-11-2019-007 о предоставлении из федерального бюджета субсидии на создание отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах (далее - Отраслевой центр ГосСОПКА).

В ФГУП МНИИ «Интеграл» создано структурное подразделение, отвечающее за реализацию мероприятия по созданию Отраслевого центра ГосСОПКА (далее – Подразделение Отраслевого центра ГосСОПКА). Разработано и утверждено Положение «Об отраслевом центре Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации». В подразделение Отраслевого центра ГосСОПКА организован набор персонала, непосредственно отвечающего за создание и проектирование технологической инфраструктуры Отраслевого центра.

Начаты работы по написанию Технического проекта в соответствии с Техническим заданием на реализацию задачи 1.56 «Создан Отраслевой центр

Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах», утверждённого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

5. Структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет предприятие

Структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет ФГУП МНИИ «Интеграл», в 2019 г. не осуществлялись.

6. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции предприятия

В 2019 г. В ФГУП МНИИ «Интеграл» добилось значительного повышения качества работ, выполняемых НИР.

Так, по итогам выполнения в 2019 г. Государственного контракта от 30 сентября 2019 г. №0410/57 работ по исполнению услуг оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и оператора единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, оказанные услуги были оплачены в полном объеме, предусмотренном Государственным контрактом (по итогам выполнения указанных работ в 2018 г. к Предприятию были применены штрафные санкции).

Кроме того, в 2019 г. Институт заключил ряд договоров на выполнение работ в интересах новых заказчиков, ранее взаимодействующих с конкурентами, а именно: Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники».

7. Использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг

В связи с отсутствием со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 2018 г. финансирования ФГУП МНИИ «Интеграл» по основным направлениям деятельности, Предприятие использует технологии и изобретения, приобретенные до 2017 г.

8. Выполнение федеральных инвестиционных программ

В 2019 г. ФГУП МНИИ «Интеграл» не участвовало в выполнении федеральных инвестиционных программ.

9. Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия и обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный период

На 2019 г. предприятию были утверждены следующие показатели:

(тыс. руб.)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	7318	17035	28414	51967	51967
2	Чистая прибыль	-	-	-	4100	4100
3	Чистые активы	10600	11200	12100	13835	13835
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (по итогам 2018г.)	-	2000	2000	2000	2000
5	Производительность труда	-	-	-	-	0,7
6	Средняя заработная плата	45	55	60	60	55

Фактическое выполнение утвержденных показателей экономической эффективности 2019 г. показано в таблице:

(тыс. руб.)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	214	6115	6296	27648	27648
2	Чистая прибыль	-	-	-	-	-
3	Чистые активы	40529	36487	31249	74765	74765
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (по итогам 2018г.)	-	60,6	60,6	60,6	60,6
5	Производительность труда	-	-	-	-	0,7
6	Средняя заработная плата	45	55	55	55	55

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			На 2019 год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планир.	второй год, следующий за планир.
				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 I, 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	Совершенство действие их технологий производства и внедрение новых	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1										
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1		-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по подразделу II, 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	
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 III, 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		-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Социальные выплаты										

4.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу IV, в том числе за счет:										
чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
амортизации	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
прочих источников	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в т.ч. за счет:										
чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
амортизации	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
прочих источников	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X

10. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению

10.1. Со стороны Минкомсвязи России с 2018 г. не выделяется финансирование по основному виду деятельности Института (до 2017 г. выделялось по 25 млн. руб. в год).

10.2. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 г. № 1236, поручило ФГУП МНИИ «Интеграл», как организации, соответствующей пунктам 6 и 43 Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 г. № 1236 и единственной российской организации, которая в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» наделена правом получения обязательного экземпляра программного обеспечения, ведение реестров российского и евразийского программного обеспечения.

В 2019 г., по сравнению с 2018 г., был вдвое сокращен объем финансирования деятельности Предприятия по оказанию услуг по осуществлению функций оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и оператора единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации исполнению услуг оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и оператора единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - Услуги). Планировали 12 млн. руб., а получили 6 млн. руб.

Финансирование на оказание данных услуг в 2020 г. до настоящего времени не выделено, а порядок выполнения работ не определен.

Необходимо срочно организовать подписание соответствующего Государственного контракта, подготовленного в рамках реализации основного мероприятия 4.1 «Управление развитием информационного общества» Государственной программы

Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313.

11. Реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия

Для недопущения банкротства предприятия в 2019 г., по поручению Директора Департамента развития отрасли ИТ Д.С.Никитина, ФГУП МНИИ «Интеграл» был подготовлен и направлен в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации комплект документов для открытия научно-исследовательской работы по направлению деятельности предприятия за счет выявленных при проведении в 2019 г. проверки Счетной палатой в Минкомсвязи России неиспользуемых с 2018 г. финансовых средств для проведения НИР.

Справочно: Со стороны Минкомсвязи России с 2018 г. не выделяется финансирование по основному виду деятельности Института (до 2017 г. выделялось по 25 млн. руб. в год).

Однако, решение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по данному вопросу до Института до настоящего времени не доведено.

12. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за отчетный период

Изменения количества штатных единиц ФГУП МНИИ «Интеграл» (количественный состав и квалификация сотрудников Учреждения на начало и конец отчетного периода) приведены в следующей таблице:

Наименование показателя	На начало года	На конец года	Изменение в %	Причины изменения
Кол-во штатных единиц учреждения (ед.)	177	103	- 41,8	принято на работу – 11 человек, уволено по собственному желанию – 0 человек
Списочная численность сотрудников учреждения (чел.)	36	47	+30,6	
В том числе:				
С высшим образованием	33	43	+30,3	
из них:				
доктор наук	2	2	0	
кандидат наук	5	5	0	
Со средним специальным образованием	3	4	+ 33,3	
Прочее	0	0	0	

В 2019 г. среднесписочная численность работников Института составила 36 человек. Вместе с совместителями и привлеченными работниками по договорам подряда всего работали 50 человек.

Среднемесячная заработная плата штатных работников Института в 2019 г. составила 55,381 тыс. руб.

Средняя заработная плата руководителя – 144 тыс. руб.

13. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

В 2019 г. по результатам хозяйственной деятельности ФГУП МНИИ «Интеграл» прибыль не получил.

14. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счет собственных средств ФГУП

В 2019 г. ФГУП МНИИ «Интеграл» не проводил научных исследований и разработок гражданского назначения, финансируемых за счет собственных средств предприятия.

16. Программа деятельности предприятия на очередной год
 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 ФГУП	15090	34809	102106	130780	130780
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	Доходы по обычным видам деятельности (с НДС)	5000	12000	21000	25000	25000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2) (без НДС)	4170	10670	20330	22404	22404
13000	Прочие расходы	10090	22809	81106	105780	105780
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) (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 имуществом или возврат имущества	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
	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	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2)	10090	22809	81106	105780	105780
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	Поступления за сдаваемые в аренду помещения	738	1476	2484	2951	2951
13206	Субсидия за счет средств федерального бюджета	9352	21333	78622	102829	102829
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма № 2)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
	субъекта Российской Федерации					
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФГУП	15085	34799	102090	130761	130761
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в т.ч. в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в т.ч. 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	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в т.ч. в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-	-	-	-	-
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	15085	34799	102090	130761	130761
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	1787	5459	56713	69337	69337
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	969	1938	2907	3884	3884
22400	Операционные расходы	25	60	90	120	120
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	25	60	90	120	120
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	-	-	-	-	-
22504	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда (с НДС/Л)	9450	21000	32550	44100	44100
22700	Расчеты с бюджетом (с учетом страховых взносов)	2854	6342	9830	13320	13320
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	-	-	-	-
22702	прочие расчеты с бюджетом	2854	6342	9830	13320	13320
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	5	10	16	19	19
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	5	10	16	19	19

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый год

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП МНИИ «Интеграл» на 2020 г.

(тыс. руб.)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей)	4170	10670	20330	22404	22404
2	Чистая прибыль	4	8	13	15	15
3	Чистые активы	59700	45680	45311	15700	15700
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (по итогам 2019г.)	-	-	-	-	-
5	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности и делен. на кол-во рабочих дней) тыс.руб. /чел.- час.	-	-	-	-	0,74
6	Повышение производительности труда (%)	-	-	-	-	0,9
7	Средняя заработная плата	70,09	70,11	70,12	70,14	70,14

2. Показатели депремирования руководителя ФГУП МНИИ «Интеграл»

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Задолженность по заработной плате перед работниками ФГУП МНИИ «Интеграл»					
2	Не выполнение указаний и поручений Минкомсвязи России, требований нормативных правовых актов					

3. Дополнительные показатели деятельности ФГУП МНИИ «Интеграл» на 2020 г.

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (шт.)	3	5	8	12	12
1.1	Научные разработки и исследования в области технических наук (шт.)	-	1	1	1	1
1.2	Деятельность, связанная с использованием ВТ и ИТ	-	-	-	-	-
1.3	Предоставление прочих услуг	-	-	-	-	-
2	Среднесписочная численность (ед.)	50	55	55	55	55
3	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	70,09	70,11	70,12	70,14	70,14
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	5	10	16	19	19
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
8	Расходы на НИОКР (тыс. руб.)	5730	11460	16800	21300	21300

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП МНИИ «Интеграл» на 2021, 2022 годы

(тыс. руб.)

		2021 год	2022 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	30000	35000
2	Чистая прибыль	1000	1200
3	Чистые активы	15300	15400
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	7,5	500