



**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(Минэнерго России)

П Р И К А З

31 октября 2018

№ 997

Москва

**Об утверждении программы деятельности федерального государственного
унитарного предприятия «Федеральная энергосервисная компания»
на 2019 год**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий»
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Федеральная энергосервисная компания» на 2019 год.



Департамент корпоративного управления, ценовой конъюнктуры
и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК
Топильский Сергей
(495) 631-96-65

А.В. Новак

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минэнерго России
от «31» 10 2018 г. № 997

**Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральная
энергосервисная компания» (ФГУП «ФЭСКО»)**
(наименование предприятия)
на 2019 год

г. Москва

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральная энергосервисная компания" (ФГУП "ФЭСКО")
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	
реестровый номер	007702006
дата присвоения реестрового номера	19.09.2002
3. Юридический адрес (местонахождение)	125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 5 стр. 7
4. Почтовый адрес	129010, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 53 оф. 6
5. Отрасль	Электроэнергетика
6. Основной вид деятельности	Строительство и энергосервисные услуги
7. Размер уставного фонда	500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	35 133 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	+7 (342) 204-07-87 +7 950 46 46 946
10. Адрес электронной почты	fesko-perm@mail.ru , mperminova@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф. И. О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Мягких Николай Викторович , исполняющий обязанности генерального директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	13.02.2017
номер контракта	2к/р
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство энергетики Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	13.02.2017
окончание	до подведения итогов конкурса на замещение должности генерального директора
14. Телефон (факс)	+7 (342) 204-07-87 +7 950 46 46 946

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

1.1 По результатам деятельности за 2017 г. Предприятие получило чистую прибыль в сумме 10 тыс. рублей.

в 2017г. Предприятие оказывало складские, погрузочно-разгрузочные, энергосервисные услуги

тыс.руб

Наименование показателя	за 2017 г.				Причины отклонения
	план	факт	откл.	откл. %	
Выручка	27987	11529	-16458	-58,81	задержка реструктуризации задолженности и поиски инвестора
Чистая прибыль	6161	10	-6151	-99,84	
Чистые активы	16310	1948	-14362	-88,06	
Часть прибыли, подлежащая перечислению в ФБ	1540,25	2,5	-1537,75	-99,84	
Наименование показателя	за 1 полугодие 2018 г.				Причины отклонения
	план	факт	откл.	откл. %	
Выручка	30579	5277	-25302	-82,74	задержка решения о реструктуризации задолженности, отказ АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) от роли стратегического инвестора, поиск нового инвестора
Чистая прибыль	-419	10	-409	-102,39	
Чистые активы	5670	1948	-3722	-65,64	
Часть прибыли, подлежащая перечислению в ФБ	1540	2,5	-1537,5	-99,84	

1.2. Организация имеет недостаток собственных оборотных средств, в связи с чем испытывает проблемы, связанные с оплатой потребителями работ и услуг.

За счет наиболее ликвидных активов организация не способна погасить наиболее срочные обязательства (кредиторскую задолженность).

Одним из важнейших мероприятий финансового оздоровления Предприятия является реструктурирование кредиторской задолженности путем поэтапного погашения задолженности, исчисленной по данным учета налоговых органов, имеется соглашение с налоговыми органами о реструктуризации, составлен график погашения задолженности, достигнуто соглашение о разблокировании счета Предприятия при Тульском филиале. Периодически возникает неплатежеспособность Предприятия, в связи с тем, что Предприятие регулярно не располагает свободными денежными средствами для погашения текущих обязательств. Краткосрочные и долгосрочные обязательства организация способна погасить за счет увеличения портфеля заказов или реализации активов или взятия кредитов.

Оценка ликвидности баланса свидетельствует о снижении неплатежеспособности и финансовой неустойчивости Предприятия, которое имеет тенденцию к увеличению уровня доходности. Организация планирует увеличение объемов работ, что сформирует источники пополнения собственных средств для ведения хозяйственной деятельности.

1.3. При наличии признаков банкротства Предприятие имеет предпосылки для улучшения финансового состояния за счет проделанной за последние полтора года новой администрацией Предприятия организационной и технической работы по анализу большого числа предполагаемых клиентов и заказчиков в различных регионах страны. Результат проделанной работы выразился в формировании значительного портфеля заказов для проведения энергосберегающих мероприятий объектов социальной сферы в различных регионах страны. Планируемая выручка от реализации работ, услуг Предприятия имеет тенденцию к росту.

Увеличение общехозяйственных расходов Предприятия связано с диверсификацией работ в 2018-2019 гг. и развитием новых направлений деятельности: сдача объекта «под ключ», проведение полного цикла работ от проектирования до поставок и монтажа и выполнение строительно-монтажных работ на условиях генподряда на условиях комплексного подхода к энергосбережению (электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение).

Новые виды деятельности Предприятия в виде замещения движимого и недвижимого имущества с последующей предпродажной подготовкой и последующей продажей послужили основанием увеличения объемов работ и изменения структуры управления, вследствие чего будут созданы дополнительные отделы и службы в основном за счет расширения филиальной сети в различных регионах страны.

Проведенная диверсификация работ отразится на финансовом результате Предприятия.

Предполагаемое получение положительного финансового результата по итогам работы 2018-2019 гг. свидетельствует о планируемой эффективной политике организации по работе с крупными заказчиками и контрагентами, что послужит следствием увеличения объемов выполняемых работ и выручки от реализации проектных и строительно-монтажных работ, что позволит исполнить график реструктуризации и до конца 2019 г. погасить ранее образованную задолженность.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	за год — всего	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
				в том числе				плани- руемый год	год, следую- щий за плани- руемым	второй год, следую- щий за плани- руемым	
				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, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...											
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение											
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...											
2.3. Повышение квалификации кадров											
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...											
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	
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, 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	-	-	-	-	-	X	X	X
	амортизации	-	-	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета	-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников	-	-	-	-	-	X	X	X

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

(тыс. рублей)

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	8 000	16 100	24 200	32 300	32 300
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	3 015	6 217	6 798	13 461	3 015
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8 000	16 100	24 200	32 300	32 300
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	8 000	16 100	24 200	32 300	32 300
12110	выручка от аренды имущества филиала	3 500	7 000	10 500	14 000	14 000
12111	выручка от оказания энергосервисных услуг	4 000	8 100	12 200	16 300	16 300
12112	выручка от реализации имущества	500	1 000	1 500	2 000	2 000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	-	-	-	-	-
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) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (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 имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества 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, с указанием суммы дохода по каждой сделке	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2)	-	-	-	-	-
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, принятые к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
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 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 субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-

II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО	4 798,15	9 626,30	14 434,44	19 162,59	19 162,59
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,	-	-	-	-	-
	<i>снабженческо-сбытовой сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>производственной сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>финансово-инвестиционной сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>социальной сфере</i>	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	-	-	-
	<i>снабженческо-сбытовой сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>производственной сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>финансово-инвестиционной сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>социальной сфере</i>	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	<i>снабженческо-сбытовой сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>производственной сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>финансово-инвестиционной сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>социальной сфере</i>	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	<i>снабженческо-сбытовой сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>производственной сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>финансово-инвестиционной сфере</i>	-	-	-	-	-
	<i>социальной сфере</i>	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	-	-	-	-
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	4 798,15	9 626,30	14 434,44	19 162,59	19 162,59
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	870,00	1 720,00	2 550,00	3 400,00	3 400,00
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	1 250,00	2 500,00	3 750,00	5 000,00	5 000,00
22301	<i>Аренда помещений</i>	250,00	500,00	750,00	1 000,00	1 000,00
22301	<i>услуги связи, инф. усл., страхование итп</i>	150,00	300,00	450,00	600,00	600,00
22303	<i>Командировочные расходы</i>	250,00	500,00	750,00	1 000,00	1 000,00
22304	<i>Налоги</i>	450,00	900,00	1 350,00	1 800,00	1 800,00
22305	<i>Ремонт основных средств</i>	150,00	300,00	450,00	600,00	600,00
22400	Операционные расходы	300,00	600,00	900,00	1 200,00	1 200,00
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы	300,00	600,00	900,00	1 200,00	1 200,00

		500,00	600,00	700,00	1 200,00	1 200,00
22500	Внереализационные расходы	150,00	350,00	550,00	650,00	650,00
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</i>					
22504	<i>Непредвиденные расходы</i>	150,00	350,00	550,00	650,00	650,00
22600	Затраты на оплату труда(с отчисл)	1 713,96	3 427,92	5 141,88	6 855,84	6 855,84
22601	Отчисления от ФОТ					
22700	Расчеты с бюджетом	514,19	1 028,38	1 542,56	2 056,75	2 056,75
22701	<i>отчисления от прибыли в федеральный бюджет</i>		2 690,50	2 690,50	2 690,50	2 690,50
22800	Выплаты по кредитам и займам					
33000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	3 201,85	6 473,70	9 765,56	13 137,41	13 137,41
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	6 216,85	6 798,20	10 090,06	13 461,91	13 461,91

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

1. Показатели экономической эффективности деятельности

Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральная энергосервисная компания" (ФГУП "ФЭСКО")

(наименование предприятия)
на 2019 год
(планируемый период)

		(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)	8 000,00	16 100,00	24 200,00	32 300,00	32 300,00
2	Чистая прибыль (убыток)	3 201,85	6 473,70	9 765,56	13 137,41	13 137,41
3	Чистые активы	12 710,00	15 981,85	19 273,70	22 645,56	22 645,56
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		2 690,50	2 690,50	2 690,50	2 690,50

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

2. Дополнительные показатели деятельности

Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральная энергосервисная компания" (ФГУП "ФЭСКО")

(наименование предприятия)
на 2019 год
(планируемый период)

		(тыс. рублей)				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	8 000,00	16 100,00	24 200,00	32 300,00	32 300,00
1.1	выручка от аренды имущества филиала	3 500	7 000	10 500	14 000	14 000
1.2	выручка от оказания энергосервисных услуг	4 000	8 100	12 200	16 300	16 300
1.3	выручка от реализации имущества	500	1 000	1 500	2 000	2 000
2	Среднесписочная численность (человек)	23	23	23	23	23
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	24840	24840	24840	24840	24 840
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)					
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)					
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	3 201,85	6 473,70	9 765,56	13 137,41	13 137,41
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)					

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральная энергосервисная компания"
(ФГУП "ФЭСКО")на 2020-2021 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2020 год (год, следующий за планируемым)	2021 год (второй год, следую- щий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	38 450	39 000
2	Чистая прибыль (убыток)	13 300	15 000
3	Чистые активы	35 945	50 945
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	3 284	3 325

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

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.

Технико-экономическое обоснование программы деятельности

ФГУП "ФЭСКО" на 2019 год

1. Обоснование доходов ФГУП "ФЭСКО" (далее - предприятие)

I Плановые доходы предприятия в 2019г. составят 32 300 тыс. рублей и состоят из:

1. 1 Арендных платежей договорам аренды имущества, находящегося по адресу Тульская область, г. Новомосковск, Узловский проезд, дом 3, и принадлежит Арендодателю на правах хозяйственного ведения

- Договор аренды № 02-18 от 09.01.2018г.
- Договор аренды №08-18 от 05.04.2018г.
- Договор №06-18 от 01.04.2018 о передаче в аренду недвижимого имущества.
- Договор №07-18 от 01.04.2018 о передаче в аренду недвижимого имущества.
- Договор аренды 05-18 от 09.01.2018г.
- Договор аренды №13-18 от 01.06.2018г.
- Договор аренды №11-18 от 01.06.2018г.
- Договор аренды №12-18 от 03.05.2018г.
- Договор аренды №10-18 от 01.06.2018г.
- Договор аренды №09-18 от 02.05.2018г.

Договоры заключены сроком на 1 год с последующей пролонгацией срока действия. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Переменная часть состоит, в основном из суммы компенсации расходов по коммунальным платежам, электроэнергии, суммы оказания услуг по погрузочно-разгрузочным работам, за провоз груза по подъездным путам Арендодателя и т.п. Размер средней месячной арендной платы 1 175 тыс. рублей в месяц.

Выполнение услуг по сдаче в аренду имущества в 2019году позволит обеспечить доход предприятия в сумме 14 000 тыс. рублей:

- 1 квартал 2019г.- 3500 тыс. рублей;
- 2 квартал 2019г.-3500 тыс. рублей;
- 3 квартал 2019г. - 3 500 тыс. рублей;
- 4 квартал 2019г. - 3 500 тыс. рублей.

1.2 Выручки от оказания энергосервисных услуг:

В настоящее время достигнуты договоренности Правительством Пермского края, ФГБУ науки Пермского федерального исследовательского

центра УрО РТАН, ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», Администрацией Пермского муниципального района Пермского края (заключены пилотные энергосервисные договоры по водоснабжению с МАДОУ «ЭКОСАД», МАДОУ «Детский сад № 370», МАДОУ «Детский сад № 291»), Правительством Кировской области (заключены договоры по пилотным объектам -Кирсинский район Кировской области, Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка»), ООО «Группа компаний Сибирский Альянс», с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Информационно-методический центр» Роспотребнадзора, Администрацией Ленинского района Перми (договоры с МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми, «Средняя общеобразовательная школа № 32 им. Г. А. Сборщикова" г. Перми), Администрацией Краснокамского муниципального района Пермского края (договоры с МАОУ СОШ №1, СОШ №2, СОШ №10).

Выполнение данных контрактов позволит получить доход в сумме 16 300 тыс. рублей:

1 квартал 2019 г. - 4 000 тыс. рублей;

2 квартал 2019 г. - 4 100 тыс. рублей;

3 квартал 2019 г. - 4 100 тыс. рублей;

4 квартал 2019 г. - 4 100 тыс. рублей.

1.3 Выручки от реализации закрепленного имущества: в Пермской, Саратовской, Псковской областях, г.Ессентуки, г.Санкт-Петербург в виде ортехники и автомашин составит 2 000 тыс. рублей:

1 квартал 2019 г.- 500 тыс. руб;

2 квартал 2019г. - 500 тыс. руб;

3 квартал 2019г. -500 тыс. рублей;

4 квартал 2019г.- 500 тыс. рублей.

II. Текущие расходы предприятия составят 19 162,59 тыс. рублей и состоят из:

2.1 Расходы на производство в сумме 3 400 тыс. рублей включают в себя расходы по приобретению расходных материалов и оборудования для выполнения энергосервисных мероприятий, расчеты с подрядчиками.

2.2 Управленческие расходы в сумме 5 000 тыс. рублей состоят из :

- расходов на аренду офисных и производственных помещений - 1 000 тыс. рублей;
- услуг на оплату информационных услуг, услуг связи и интернета, услуг сторонних организаций по проведению лабораторных исследований - 600 тыс. рублей;
- командировочных расходов сотрудников - 1000 тыс. руб.;
- уплаты имущественных налогов (налог на имущество, транспортный налог, налог на землю)- 1 800 тыс. рублей;
- мелкий текущий ремонт и содержание офисных и производственных помещений филиала - 600 тыс. рублей.

2.3. Прочие операционные расходы в сумме 1 200 тыс. рублей включают в себя расходы на услуги банков, расходы по износу офисного оборудования, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, представительские расходы и другие расходы предприятия.

2.4 Внереализационные расходы составят в сумме 650 тыс. рублей и включают издержки на покрытие штрафов, пени, процентов, убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде.

2.5 Расходы на оплату труда составят 6 885,840 тыс.рублей.

Отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды - 2056,750 тыс. рублей. Расходы на отчисления во внебюджетные фонды запланированы по действующим тарифам 2018 г.

Планируемая среднесписочная численность персонала в 2019 году составит 23 человека, среднемесячная заработная плата 24 840 рублей.

Планируемая прибыль на 2019 г. составит 13 137,410 тыс.рублей.

Основные причины возможного отклонения от планируемой программы деятельности предприятия в 2019 г.:

- обстоятельства, не зависящие от самого предприятия, такие как принятие нормативных правовых актов, существенно влияющих на производственную и финансовую деятельность;
- высокая инфляция и как следствие существенное увеличение цен на энергоресурсы;
- увеличение ставок по налогам и сборам, увеличение тарифов страховых взносов.

И.о. генерального директора
ФГУП "ФЭСКО"



Мягих Н.В.