

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минспорта России
от 26 октября 2018 г. № 908

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Национальный аэроклуб России им. Чкалова»

на 2019 год

г. Москва

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Национальный аэроклуб России им. Чкалова"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	
реестровый номер	№ В7700255
дата присвоения реестрового номера	30.11.1999
3. Юридический адрес (местонахождение)	125424, РФ, г.Москва Волоколамское шоссе, д.88
4. Почтовый адрес	125424, РФ, г.Москва Волоколамское шоссе, д.88
5. Отрасль	Авиационная
6. Основной вид деятельности	Развитие авиационных видов спорта
7. Размер уставного фонда	3787 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	3787 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	8-495-491-06-63
10. Адрес электронной почты	gosnac@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Каменев Олег Олегович генерального директора и.о.
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
дата контракта	24.01.2017
номер контракта	№ 181п
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Минспорт России
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	31.01.2017
окончание	
14. Телефон (факс)	8-495-491-06-63

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

По итогам деятельности 2017 г. выручка предприятия увеличилась на 10,5% по сравнению с планируемым показателем и составила 38944 тыс. руб. По итогам I полугодия 2018 г. выручка предприятия составила 12165 тыс. руб., что на 1255 тыс.

1.1. руб. меньше запланированного объема выручки.

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации

В связи с отсутствием в 2018 году авиационной деятельности, в том числе сборов федераций авиационных видов спорта, в АЦ Борки, с учетом необходимости содержания и охраны ОС, существует риск не достижения по итогам 2018 года плановых показателей экономической эффективности, предусмотренных утвержденной программой деятельности на 2018 год, согласно которой сумма прибыли составляет 60 тыс.руб.

результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. Причиной отклонения фактического объема выручки от планового показателя

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

является отсутствие авиационной деятельности, в том числе отсутствие сборов федераций авиационных видов спорта, в АЦ Борки.

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Предприятие осуществляет поиск самолета (аренда) в целях возобновления парашютных прыжков с больших высот, проводит мероприятия, направленные на

1.3. повышение эффективности использования имеющихся ресурсов, имущества и кадров.

(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач,

определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект		
		за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1			0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	X	X	X
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1			0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	X	X	X
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1			0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	X	X	X
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0	X	X	X
чистой прибыли			0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации			0	0	0	0	0	X	X	X
федерального бюджета			0	0	0	0	0	X	X	X
займов (кредитов)			0	0	0	0	0	X	X	X
Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект		
		за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
прочих источников			0	0	0	0	0	X	X	X
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1			0	0	0	0	0	X	X	X
2.1.2			0	0	0	0	0	X	X	X
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1			0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	X	X	X
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1			0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	X	X	X

Итого по подразделу, в том числе за счет:	0	0	0	0	0	X	X	X
чистой прибыли	0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации	0	0	0	0	0	X	X	X
федерального бюджета	0	0	0	0	0	X	X	X
займов (кредитов)	0	0	0	0	0	X	X	X
прочих источников	0	0	0	0	0	X	X	X

3. Финансово-инвестиционная сфера											
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы											
3.1.1			0	0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	0	X	X	X
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение											
3.2.1			0	0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	0	X	X	X
3.3. Повышение квалификации кадров											
3.3.1			0	0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	0	X	X	X
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0	0	X	X	X
чистой прибыли			0	0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации			0	0	0	0	0	0	X	X	X
федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	X	X	X
займов (кредитов)			0	0	0	0	0	0	X	X	X
прочих источников			0	0	0	0	0	0	X	X	X
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект				
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым	
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
4. Социальная сфера											
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы											
4.1.1			0	0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	0	X	X	X
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение											
4.2.1			0	0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	0	X	X	X
4.3. Повышение квалификации кадров											
4.3.1			0	0	0	0	0	0	X	X	X
...			0	0	0	0	0	0	X	X	X
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0	0	X	X	X
чистой прибыли			0	0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации			0	0	0	0	0	0	X	X	X
федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	X	X	X
займов (кредитов)			0	0	0	0	0	0	X	X	X
прочих источников			0	0	0	0	0	0	X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			0	0	0	0	0	0	X	X	X
чистой прибыли			0	0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации			0	0	0	0	0	0	X	X	X
федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	X	X	X
займов (кредитов)			0	0	0	0	0	0	X	X	X
прочих источников			0	0	0	0	0	0	X	X	X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
 - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
 - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
 - развитие транспортно-складского хозяйства;
 - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
 - повышение конкурентоспособности;
 - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
 - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
 - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
 - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
 - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
 - снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
 - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
 - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
 - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
 - обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
 - совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
 - совершенствование учетной политики;
 - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
 - снижение издержек;
 - повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
 - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
 - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

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	3 750	7 500	11 250	15 000	15 000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2 100	2 220	2 320	2 420	2 110
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 750	7 500	11 250	15 000	15 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	3 750	7 500	11 250	15 000	15 000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	0	0	0	0	0
13100	Операционные доходы	0	0	0	0	0
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма № 2)	0	0	0	0	0
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	0	0	0	0	0
13112	за предоставление в пользование денежных средств	0	0	0	0	0
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма № 2)	0	0	0	0	0
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке	0	0	0	0	0
13200	Внерезультационные доходы (стр. 120, форма № 2)	0	0	0	0	0
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	0	0	0	0	0
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	0	0	0	0	0
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	0	0	0	0	0
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	0	0	0	0	0
13205	безвозмездное получение активов	0	0	0	0	0
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма № 2)	0	0	0	0	0

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	0	0	0	0	0
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	0	0	0	0	0
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	0	0	0	0	0
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	0	0	0	0	0
13501	за счет средств федерального бюджета	0	0	0	0	0
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0
13503	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	3 630	7 280	10 930	14 990	14 990
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:					
	чистой прибыли	0	0	0	0	0
	амортизации	0	0	0	0	0
	федерального бюджета	0	0	0	0	0
	займов (кредитов)	0	0	0	0	0
	прочих источников	0	0	0	0	0
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	3 630	7 280	10 930	14 990	14 990
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	930	1 880	2 830	3 760	3 760
22200	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0
22300	Управленческие расходы	180	360	540	720	720

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22400	Операционные расходы	0	0	0	0	0
22410	Проценты к уплате	0	0	0	0	0
22420	Прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
22500	Внереализационные расходы	50	100	150	200	200
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	0	0	0	0	0
22502	выявленные убытки прошлых лет	0	0	0	0	0
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0
22600	Затраты на оплату труда	720	1 440	2 160	2 880	2 880
22700	Расчеты с бюджетом	1 750	3 500	5 250	7 430	7 430
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	–	–	–	–	–
22800	Выплаты по кредитам и займам	0	0	0	0	0
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	120	220	320	10	10
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					2 110

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "НАК России им. Чкалова"

(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)	3 750	7 500	11 250	15 000	15 000
2	Чистая прибыль (убыток)	120	220	320	10	10
3	Чистые активы	51 000	50 980	50 980	51 010	51 010
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *					-

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

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "НАК России им. Чкалова"

(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	3750	7 500	11 250	15 000	15000
2	Среднесписочная численность (человек)	5	5	5	5	5
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	48	48	48	48	48
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	0	0	0	0	0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	0	0	0	0	0
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	120	220	320	10	10
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	0	0	0	0	0
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)	0	0	0	0	0

**3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "НАК России им. Чкалова"**

(наименование предприятия)

на 2020,2021 годы

(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		<u>2020</u> год	<u>2021</u> год
		(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)	15 000	15 010
2	Чистая прибыль (убыток)	20	30
3	Чистые активы	51 050	51 060
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	-	-

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

Ген.директор
Гл.бухгалтер



Каменев О.О.
Введенская М.Д.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планиваемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.