

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Минспорта России  
от 21 апреля 2018 г. № 105

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

на 2018 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	rosnac@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Каменев Олег Олегович исполняющий обязанности генерального директора
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	до назначения на должность генерального директора
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% по сравнению с планируемым показателем и составила 31 478 тыс. руб., при этом себестоимость продаж составила 48 416 тыс. руб. В I квартале 2018 г. предприятие

- 1.1. понесло дополнительные расходы, связанные с прекращением летной деятельности в  
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации

АЦ "Борки". Проведенные мероприятия позволят сократить расходы на содержание имущественного  
программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых

комплекса АЦ Борки, и достичь показателей экономической эффективности, которые предусмотрены  
программой деятельности на 2018 год, а именно прибыли в размере 60 тыс.руб  
результатах ее выполнения в текущем году)

- 1.2. Причинами невыполнения плана по объему выручки явились: неблагоприятные  
погодные условия, приводившие к частым прекращением полетов на аэродроме  
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

Борки в весеннее время; невозможность продолжения договора аренды самолета с Мензелинским  
аэроклубом из-за окончания срока государственной регистрации арендуемого ВС и невозможности  
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)  
продления владельцем регистрации ВС; безрезультатность поиска подменного самолета; снижение  
уровня платежеспособности спортсменов, тренирующихся в АЦ Борки за счет личных средств.

- 1.3. Предприятие осуществляет поиск самолета (аренда или покупка) в целях  
возобновления парашютных прыжков с больших высот, проводит мероприятия,  
направленные на 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.			
<b>1. Снабженческо-сбытовая сфера</b>										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1								X	X	X
...								X	X	X
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1								X	X	X
...								X	X	X
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1								X	X	X
...								X	X	X
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>								X	X	X
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								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.			
<b>2. Производственная сфера</b>										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1								X	X	X
2.1.2								X	X	X
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1								X	X	X
...								X	X	X
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1								X	X	X
...								X	X	X
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>								X	X	X
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									X	X	X
...									X	X	X
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение											
3.2.1									X	X	X
...									X	X	X
3.3. Повышение квалификации кадров											
3.3.1									X	X	X
...									X	X	X
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>									X	X	X
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									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									X	X	X
...									X	X	X
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение											
4.2.1									X	X	X
...									X	X	X
4.3. Повышение квалификации кадров											
4.3.1									X	X	X
...									X	X	X
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>									X	X	X
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
<b>ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:</b>			-	-	-	-	-	-	X	X	X
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									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
<b>I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
10000	<b>ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	6 150	13 420	20 570	26 720	26 720
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	48 394	48 084	48 144	48 454	48 454
12000	<b>ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	6 150	13 420	20 570	26 720	26 720
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)	6 150	13 420	20 570	26 720	26 720
13000	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	0	0	0	0	0
13100	<b>Операционные доходы</b>	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	<b>Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2)</b>	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	<b>Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма № 2)</b>	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	<b>Кредиты и займы</b> (кредитные договоры)	0	0	0	0	0
13500	<b>Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование</b>	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
<b>II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия</b>						
20000	<b>РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	6 700	13 730	20 820	26 660	26 660
<b>2.1. Капитальные расходы</b>						
<b>2.1.1. Направления расходов</b>						
21000	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:</b>	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	<b>Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:</b>	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	<b>Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:</b>	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	<b>Финансовые вложения, в том числе в:</b>	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
<b>2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов</b>						
21000	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:</b>					
	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
<b>2.2. Текущие расходы</b>						
22000	<b>ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ</b>	6 700	13 730	20 820	26 660	26 660
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	1 500	4 300	7 100	8 600	20 820
22200	Коммерческие расходы	0	0	0	0	0
22300	Управленческие расходы	100	280	460	560	560



Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
<b>22400</b>	<b>Операционные расходы</b>	0	0	0	0	0
22410	Проценты к уплате	0	0	0	0	0
22420	Прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
<b>22500</b>	<b>Внереализационные расходы</b>	50	100	160	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
<b>22600</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	3 100	6 300	9 550	12 650	12 650
<b>22700</b>	<b>Расчеты с бюджетом</b>	1 950	2 750	3 550	4 650	4 650
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	-	-	-	-
<b>22800</b>	<b>Выплаты по кредитам и займам</b>	0	0	0	0	0
<b>30000</b>	<b>ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА</b>	-550	-310	-250	60	60
<b>31000</b>	<b>Остатки средств на счетах на конец периода</b>	48 394	48 084	48 144	48 454	48 454

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

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

(наименование предприятия)

на 2018 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)	6 150	13 420	20 570	26 720	26 720
2	Чистая прибыль (убыток)	-550	-310	-250	60	60
3	Чистые активы	103 400	104 400	104 400	102 400	102 400
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 2018 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					
1.1	авиационная деятельность кол-во парашютных прыжков	550	4 200	8 110	8 680	8 680
1.2	авиационная деятельность налеты (летный час)	40	140	245	287	287
1.3	культурно-спортивные мероприятия	0	2	2	2	2
1.4						
1.5						
2	Среднесписочная численность (человек)	86	100	100	86	93
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	12 403	12 535	12 590	12 483	12 483
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)	-550	-310	-250	60	60
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	0	0	0	0	0
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)	0	0	0	0	0