

ДОКЛАД
о финансово-хозяйственной деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-исследовательский институт «Восход»
за 2015 год

г. Москва

Введение

Настоящий доклад о финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Восход» (далее - ФГУП НИИ «Восход», Институт) за 2015 год составлен в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ» и дополняется бухгалтерской отчетностью.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011г. № 499 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях повышения эффективности управления федеральными государственными унитарными предприятиями» внесены дополнения в структуру доклада о финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем он должен основываться на утвержденной в установленном порядке стратегии развития предприятия.

Стратегия развития ФГУП НИИ «Восход» не утверждалась, так как Институт был включен в прогнозный план приватизации федерального имущества (соответствует абзацу 5 п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228).

В связи с этим в отчетном году Институт в своей финансово-хозяйственной деятельности руководствовался Программой деятельности (уточненной) ФГУП НИИ «Восход» на 2015 год, утвержденной приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 135.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2015 года № 1731-р Институт подлежит реорганизации в форме преобразования в федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт «Восход».

1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий по достижению поставленных целей и выполнению задач, а также значения показателей достижения указанных целей и задач

Основной целью развития ФГУП НИИ «Восход» является поддержание лидирующих позиций в области создания, развития и сопровождения территориально-распределенных информационных систем государственного назначения.

Во исполнение поставленной цели в 2015 году выполнялись работы по следующим основным направлениям:

Государственная система изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП):

- выполнение работ по поддержке и обслуживанию программно-технических комплексов межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2015г.;
- выполнение работ по развитию сегментов государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения;
- поставка оборудования в рамках поддержки и обслуживания программно-технических комплексов межведомственного сегмента ГС ПВДНП;
- выполнение работ по анализу готовности существующих ресурсов, подготовке и настройке программно-аппаратных средств резервного узла катастрофоустойчивого кластера МРЦОД;
- оказание услуг по обеспечению устойчивого функционирования объектов ведомственного сегмента Министерства обороны Российской Федерации Государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015 году;
- техническое проектирование и создание программно-технических решений межведомственного сегмента системы удостоверения личности.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»:

- совершенствование и развитие информационной системы «Независимый регистратор»;
- выполнение работ по развитию подсистемы мониторинга сети передачи данных органов власти в рамках реализации меры по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия;
- выполнение работ по развертыванию стенда Информационной системы Головного удостоверяющего центра (ИС ГУЦ);
- выполнение работ по развитию системы межведомственного электронного взаимодействия;

- выполнение работ по формированию единого пространства доверия электронной подписи;
- выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» в части подсистемы «Ситуационный центр»;
- выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» в части подсистемы «Ситуационный центр» и информационной системы «Стенд Главного конструктора»;
- НИР «Создание правовых механизмов формирования трансграничного пространства доверия на территории Российской Федерации»;
- выполнение работ по созданию программного обеспечения инфраструктуры информационно-технологического взаимодействия в сфере обеспечения правопорядка, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие государственных информационных систем в целях обеспечения правопорядка, в том числе государственных информационных систем, используемых при противодействии незаконным финансовым операциям.

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» (ГАС РФ «Выборы»):

- оказание услуг по поддержанию программно-технических средств стенда Главного конструктора ГАС РФ «Выборы» в актуальном состоянии;
- доработка специального программного обеспечения ГАС РФ «Выборы» в целях реализации требований федерального и регионального избирательного законодательства;
- выполнение работ по разработке специального программного обеспечения задачи «Автоматизированный контроль за работой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с обращениями, поступающими в ходе подготовки и проведения выборов в Российской Федерации» ГАС РФ «Выборы»;
- оказание услуг по сопровождению специального программного обеспечения ГАС РФ "Выборы" (за исключением специального программного обеспечения подсистемы управления финансами);

- оказание услуг по корректировке документации на специальное программное обеспечение подсистемы «Управление финансами» ГАС РФ «Выборы»;
- выполнение работ по участию в сопровождении средств антивирусной защиты программно-аппаратного комплекса подсистемы обеспечения безопасности информации ГАС РФ «Выборы».

Система электронного документооборота для Министерства транспорта Российской Федерации:

- выполнение научно-исследовательской работы «Разработка научно-обоснованных предложений по применению (облачных) инновационных технологий в информационных системах Минтранса России».

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения:

- оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной площадки единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения).

ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)»:

- выполнение работ по созданию программно-аппаратной платформы хранения электронных документов.

Ведомственная информационная система Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

- оказание услуг по информационно-техническому обеспечению деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и предоставлению сервисов Ведомственной информационной системы Минкомсвязи России.

Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов:

- оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению подсистем Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов в 2015 году.

Выполнение работ Удостоверяющим центром.

В отчетном году Институт выполнял также другие работы и оказывал услуги в области информационных технологий.

Для оценки достижения поставленных целей и задач установлены ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности Института, которые входят в структуру программы деятельности ФГУП НИИ «Восход» на 2015 год.

Система показателей эффективности включает в себя основные и дополнительные КПЭ.

Основные финансовые КПЭ:

- выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей);
- чистая прибыль;
- чистые активы;
- часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет.

Дополнительные показатели эффективности, характеризующие интенсивность производства и производительность труда:

- CIR (Cir income ratio) - соотношение операционных расходов, включающих себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы, по отношению к выручке;
- выручка в расчете на одного сотрудника;
- рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке);
- ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам);
- отношение фонда оплаты труда к выручке;
- количество заключенных соглашений с ВУЗами;
- количество сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации);
- EBITDA.

Плановые и фактические значения указанных показателей представлены в разделе 3 настоящего доклада.

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 2015 году ФГУП НИИ «Восход» были реализованы мероприятия в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

1. Во исполнение распоряжений Президента и Правительства Российской Федерации об определении ФГУП НИИ «Восход» единственным исполнителем, выполнялись работы по государственным контрактам в рамках ГС ПВДНП (распоряжение Президента Российской Федерации от 04 июня 2011 г. № 357-рп), ГАС РФ «Выборы» (распоряжение Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 168-рп) и предоставления вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной площадки Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 2424-р). Работы выполнены в объемах, предусмотренных контрактами на 2015 год.

2. В соответствии с п. 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 г. № Пр-1474 и поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 г. № ИШ-П13-2043 «Обеспечить принятие государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов, ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений» обязательные и дополнительные КПЭ уточнены и включены в программу деятельности (уточненную) ФГУП НИИ «Восход» на 2015 год (далее Программа), которая утверждена приказом Минкомсвязи России от 24.04.2015г. № 135. Скан-образы проекта Программы и утвержденной Программы с уточненными КПЭ на 2015 год размещены на МВ портале. В личном кабинете ФГУП НИИ «Восход» в раздел «Поручения», в карточку поручения 18 внесены изменения в соответствии с утвержденной Программой на 2015 год.

3. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2014г. № 1250-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Ключевое событие 6.2. «Утверждены целевые показатели повышения производительности труда для организаций с государственным участием с последующим включением данных показателей в систему ключевых показателей эффективности» выпущен приказ ФГУП НИИ «Восход» от 03.09.2015г. № 303 о внесении

дополнений в Систему ключевых показателей эффективности предприятия. Введен показатель «Повышение производительности труда». Этот показатель включен в Программу деятельности ФГУП НИИ «Восход» на 2016 год.

3. Достижение предприятием показателей экономической эффективности его деятельности

Плановые и фактически достигнутые показатели экономической эффективности деятельности ФГУП НИИ «Восход» в 2015 году:

№ п/п	Показатель эффективности	2015 г.		
		план	факт	факт план, %
1	Объем выручки, млн. руб.	2 100,0	1 865,9	88,9
2	CIR (Cig income ratio), %	96,0	95,0	99,0
3	Выручка в расчете на одного сотрудника, млн. руб./чел. в год	3,1	3,0	96,8
4	Чистая прибыль, млн. руб.	30,0	30,7	102,3
5	Рентабельность по чистой прибыли, %	1,4	1,6	114,3
6	Чистые активы, млн. руб.	507,1	507,9	100,2
7	Ликвидность	1,6	1,3	81,3
8	Отношение фонда оплаты труда к выручке, %	35,5	41,7	117,5
9	Количество заключенных соглашений с ВУЗами	7	7	100
10	Количество сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации), чел.	100	100	100
11	ЕВИТДА, млн. руб.	103,0	171,3	166,3

Плановый объем выручки не достигнут в связи с пересмотром цен некоторых контрактов в сторону понижения, а также с отменой ряда конкурсов. В связи с этим выручка в расчете на одного сотрудника уменьшилась на 3,2%.

Снижение уровня ликвидности объясняется наличием непогашенного кредита на конец года. По условиям кредитного договора, заключенного в ноябре 2015 года, погашение кредита предусмотрено в первом квартале 2016 года.

Наряду с этим, снизились затраты на рубль продукции на 1%, получена чистая прибыль на 2,3% больше плановой, соответственно, выросли чистые активы и рентабельность по чистой прибыли.

Рост фонда оплаты труда к выручке составил 17,5%.

План по обучению сотрудников Института с целью повышения квалификации выполнен на 100%.

Можно сказать, что по итогам 2015 года основные финансовые показатели выполнены.

4. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Восход» создано в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 31.07.1973 г. № 545-169 и приказом Минрадиопрома СССР от 24.08.1973г. № 530. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1928-р находится в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Основной целью Института является разработка и внедрение крупных федеральных и отраслевых (ведомственных) автоматизированных информационных систем, включая информационные системы специального назначения, а также поддержка, эксплуатация, развитие и модернизация действующих систем.

В зависимости от приоритетов в реализации федеральных программ, потребности в тех или иных работах и услугах в каждом конкретном году, а также степени участия в них Института, происходят некоторые изменения в номенклатуре выпускаемой продукции, что характеризуется удельным весом выручки по каждому направлению работ в общем объеме выручки.

Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции приведены в таблице:

№ п/п	Направления работ	2014 год		2015 год	
		Выручка (тыс. руб.)	Выручка (тыс. руб.)	Выручка (тыс. руб.)	Удельный вес в общем объеме выручки (%)
1	ГС ПВДНП	860 044,8	40,2	801 740,2	43,0
2	Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 годы)»	426 411,9	19,9	391 853,4	21,0
3	ГАС «Выборы»	535 285,4	25,0	338 895,1	18,2
4	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	169 838,6	7,9	157 362,9	8,4
5	Автоматизированная информационная система	0,0	0,0	85 651,7	4,6

№ п/п	Направления работ	2014 год		2015 год	
		Выручка (тыс. руб.)	Выручка (тыс. руб.)	Выручка (тыс. руб.)	Удельный вес в общем объеме выручки (%)
	Федеральной службы судебных приставов				
6	Ведомственная информационная система Минкомсвязи России	40 935,2	1,9	33 492,4	1,8
7	Единая государственная система регистрации прав и кадастрового учета недвижимости	66 705,5	3,1	22 235,2	1,2
8	Система электронного документооборота Минтранса России	12 000,0	0,6	5 600,0	0,3
9	Система «112»	7 690,0	0,4	0,0	0,0
10	Прочие	20 698,7	1,0	29 084,1	1,5
	Всего	2 139 610,1	100	1 865 915,0	100

В 2015 году приоритетными для Института являлись работы по сопровождению и развитию государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП), работы, проводимые в рамках Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», а также работы и услуги в рамках ГАС РФ «Выборы».

Новым направлением стали услуги по доработке, внедрению и сопровождению подсистем Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов.

Структура выручки по видам работ и услуг:

№ п/п	Виды работ/услуг	2014 год		2015 год	
		Выручка (тыс.руб.)	Выручка (тыс.руб.)	Выручка (тыс.руб.)	Удельный вес в общем объеме выручки (%)
1	НИОКР, выполняемые по гос. контрактам	53 890,0	2,5	8 911,9	0,5
2	Поддержка, обслуживание и сопровождение программно-технических и	1 100 928,9	51,5	976 259,1	52,3

№ п/п	Виды работ/услуг	2014 год		2015 год	
		Выручка (тыс.руб.)	Выручка (тыс.руб.)	Выручка (тыс.руб.)	Удельный вес в общем объеме выручки (%)
	программно-аппаратных комплексов				
3	Сопровождение и доработка специального программного обеспечения	348 427,9	16,3	293 887,1	15,8
4	Развитие, модернизация систем	187 958,2	8,8	327 112,2	17,5
5	Подготовка пользователей систем	8 827,1	0,4	0,0	0,0
6	Создание ПАП, фрагментов систем	124 999,6	5,8	22 235,2	1,2
7	Предоставление вычислительных мощностей	169 838,6	7,9	164 074,7	8,8
8	Поставка ПТС	38 913,2	1,8	39 666,1	2,1
9	Прочие работы и услуги	105 826,6	5,0	33 768,7	1,8
	Всего	2 139 610,1	100	1 865 915,0	100

Из таблицы следует, что большая доля работ и услуг приходится на поддержку, обслуживание, развитие и модернизацию созданных ранее систем.

В 2015 году также значительный объем выручки получен от предоставления вычислительных мощностей для выполнения работ и услуг в интересах Минздрава России и Минкомсвязи России.

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

ФГУП НИИ «Восход» занимает одно из ведущих мест на ИТ-рынке работ и услуг.

Изменения в структуре ИТ-рынка в связи с принятием новых федеральных и отраслевых (ведомственных) программ, а также потребностями отраслевых ведомств и других организаций в ИТ-продукции различного назначения, сказываются на структуре востребованности ФГУП НИИ «Восход», как головного системного интегратора, имеющего большой опыт в создании крупных государственных автоматизированных информационных систем.

Структурные изменения в долях товарных рынков, произошедшие за 2015 год, характеризуются удельным весом выручки по работам в интересах основных заказчиков Института.

№ п/п	Наименование заказчиков	2014 год		2015 год	
		Выручка (тыс. руб.)	Удельный вес в общем объеме выручки (%)	Выручка (тыс. руб.)	Удельный вес в общем объеме выручки (%)
1	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	1 382 461,2	64,6	1 248 746,3	66,9
2	ФЦИ при ЦИК России	535 285,4	25,0	338 895,1	18,2
3	Министерство здравоохранения Российской Федерации	169 838,6	7,9	157 362,9	8,4
9	ФССП России	0,0	0,0	85 651,7	4,6
5	Минобороны России	9 535,9	0,5	13 111,6	0,7
4	Министерство транспорта Российской Федерации	12 000,0	0,6	5 600,0	0,3
6	ФМС России	8 334,4	0,4	0,0	0,0
8	МЧС России	90,0	0,0	0,0	0,0
10	Прочие заказчики	22 064,6	1,0	16 547,4	0,9
	Всего	2 139 610,1	100,0	1 865 915,0	100,0

Основными заказчиками Института являются Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ФЦИ при ЦИК России, по тематике которых Институт работает на основе государственных контрактов и в качестве субподрядчика.

Институт как единственный исполнитель продолжал оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей ФЦОД ЕГИСЗ в рамках государственного контракта с Министерством здравоохранения Российской Федерации, заключенного на 2015 год.

Выполнялись работы в качестве единственного исполнителя по поддержке ведомственного сегмента Минобороны России в 2015 году.

В отчетном году Институт оказал услуги по доработке, внедрению и сопровождению подсистем АИС Федеральной службы судебных приставов.

Завершена научно-исследовательская работа для Министерства транспорта Российской Федерации, начатая в 2013 году.

6. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции предприятия

Главными задачами ФГУП НИИ «Восход» являются – достижение высокого качества работ в области информационных систем и технологий, в производимой продукции, а также повышение ее конкурентоспособности, в обслуживании потребителей, деятельности всех структурных подразделений Института.

Основными целями в области качества на 2015 год приняты:

1. Выполнить все внешние проекты в установленные контрактом (договором) сроки.

Проводимые мероприятия для достижения цели:

– контроль выполнения работ по внешним проектам.

Измеряемый показатель оценки достижения цели:

- сроки выполнения внешних проектов;
- отсутствие рекламаций со стороны заказчиков;
- количество выполненных заявок по поддержке от заказчиков – 100%.

2. Провести обучение не менее 60 работников предприятия.

Проводимые мероприятия для достижения цели:

– планирование и реализация Плана повышения квалификации работников предприятия в 2015 году.

Измеряемый показатель оценки достижения цели:

– число обученных сотрудников предприятия ≥ 60 чел.

3. Внедрить систему грейдирования должностей.

Проводимые мероприятия для достижения цели:

- описание и оценка функционала по должностям;
- закрепление грейдов должностей приказом по предприятию;
- составление и поддержка в актуальном состоянии карты грейдов должностей.

Измеряемый показатель оценки достижения цели:

- не менее 80% сотрудников должны иметь должностные инструкции с согласованными оценками по факторам, определенным утвержденной методологией;
- приказ о закреплении грейдов должностей;
- актуальная карта грейдов должностей на дату.

4. Сертифицировать систему менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Проводимые мероприятия для достижения цели:

– проведение внутренних проверок СМК;

- проведение мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверок СМК;
- выполнение Программы совершенствования СМК предприятия к внешнему аудиту СМК;
- подготовка СМК предприятия к внешнему аудиту.

Измеряемый показатель оценки достижения цели:

- процент выполнения плана внутренних проверок $\geq 90\%$;
- процент устраненных несоответствий, выявленных в ходе проверок СМК $\geq 90\%$;
- процент выполнения Программы совершенствования СМК предприятия $\geq 90\%$;
- подтверждение действия Сертификата соответствия СМК предприятия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

В своей деятельности Институт руководствуется Политикой в области качества, в которой для достижения поставленных целей и задач ФГУП НИИ «Восход» взял на себя следующие обязательства:

- производить продукцию и услуги, полностью отвечающие требованиям государственных заказчиков, потребителей продукции и услуг;
- совершенствовать процессы взаимодействия с государственными заказчиками, потребителями продукции и услуг, внутренних процессов в организации;
- непрерывно совершенствовать процессы производства и предоставления услуг в соответствии с политикой в области качества;
- непрерывно повышать технический и технологический потенциал Института;
- проводить кадровую политику, ориентированную на подготовку квалифицированных специалистов путем постоянного повышения их технического и профессионального уровня;
- создавать условия для эффективной работы работников Института;
- развивать взаимовыгодные отношения с отечественными и зарубежными партнерами;
- использовать оборудование отечественного производства и оборудование ведущих мировых компаний-производителей, прошедших сертификацию в Российской Федерации;

- руководствоваться интересами государственной политики в области информационной безопасности и соответствовать высоким требованиям ГОСТ;
- внедрять разработки отечественного производства, включая свои собственные, не уступающие по качественным характеристикам иностранным аналогам или носящие уникальный характер.

Для контроля процессной деятельности предприятия ежегодно проводится периодический внутренний и внешний аудит СМК деятельности структурных подразделений Института.

Результаты достижения целей в области качества и оценка результативности процессов предприятия ежегодно обобщаются в Анализе системы менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» после подведения итогов работы Института за отчетный год.

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

С целью повышения качества и конкурентоспособности выполняемых работ и оказываемых услуг, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми их заказчиками, Институт использует следующие технологии и технические средства:

- комплексное проектирование систем и их компонентов;
- интеграционные платформы (обеспечение взаимодействия неоднородных компонентов);
- информационно-аналитические системы, системы поддержки принятия решений;
- защита информации (несанкционированный доступ, вирусы, криптозащита, электронная цифровая подпись, ЭМИ);
- моделирование систем и их компонентов;
- автоматизация проектирования;
- управление проектами;
- облачные технологии;
- мобильные технологии;
- Интернет;
- ГЛОНАСС;
- видеоконференцсвязь.

В 2015 году Институт проводил ряд работ в рамках информационно-телекоммуникационных систем, которые могут быть отнесены к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации.

Завершено выполнение НИР «Разработка научно-обоснованных предложений по применению (облачных) инновационных технологий в информационных системах Минтранса России» по государственному контракту с Министерством транспорта Российской Федерации. Выполнен и сдан Заказчику 3-й этап контракта.

Результаты работ направлены на создание системы безбумажного электронного документооборота на основе распределенных виртуализированных вычислительных ресурсов (облачных технологий), применяемых в информационных системах, которая должна иметь открытую архитектуру и, в то же время, высокую степень защищенности информации. В системе предусматривается возможность использования электронной подписи.

В отчетном году завершены работы по государственному контракту на выполнение работ по созданию программно-аппаратной платформы хранения электронных документов (ПАП) в рамках реализации ФЦП «Развитие Единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)». Заказчик – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

При создании ПАП используется программное обеспечение с открытым исходным кодом, а также технологии виртуализации со встроенными возможностями восстановления работоспособности виртуальных машин и систем хранения данных.

Использование современных информационных технологий должно обеспечить ПАП отработку механизмов и подходов к построению на основе гибкой системы типовых систем хранения электронных документов для ведомственных архивов.

В работах и услугах по технической поддержке и развитию сегментов государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения используются следующие современные технологии и методики создания информационных систем:

- биометрические технологии;
- программные продукты с открытыми стандартами;
- терминальные технологии бездисковых рабочих станций;
- технологии хранилищ данных и оперативной аналитической обработки данных;
- технологии информационного портала;

- средства и методы защиты информации с использованием криптографических средств и технологий электронной цифровой подписи.

В 2015 году разрабатывалась возможность выдачи паспортов нового поколения с применением ПТК портативного комплекса регистрации биометрических параметров вне стационарных объектов ведомственного сегмента ФМС России, включая верификацию личности заявителя по папиллярным узорам пальцев рук, записанным в микросхеме, и активацию документа.

Результаты работ позволяют:

- повысить качество услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения;
- оказывать услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения малоподвижным группам населения.

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», в реализации мероприятий которой участвует Институт, направлена на повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

В работах в рамках Государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)» используются:

- электронный документооборот, преимущественно межведомственный и внутриведомственный;
- электронная подпись;
- учет, хранение и использование документов в архивах федеральных органов власти с обязательным учетом возможности архивного хранения электронных документов;
- сервисы по удаленной обработке и хранению данных;
- открытые стандарты взаимодействия информационных систем;
- отечественные технологии защиты информации;
- технологии хранения и обработки больших массивов неструктурированной информации и другие.

Современные информационные технологии используются в Институте также для повышения эффективности деятельности всех его служб (система электронного документооборота, управленческий учет на базе JIRA, локально-вычислительная сеть предприятия и др.).

8. Выполнение федеральных инвестиционных программ

В 2015 году ФГУП НИИ «Восход» не участвовал в выполнении федеральных инвестиционных программ.

9. Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия

В соответствии с 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» в составе программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия собственник утверждает четыре основные финансовые показателя экономической эффективности:

- 1) выручка;
- 2) чистая прибыль;
- 3) чистые активы;
- 4) часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет.

Программа деятельности ФГУП НИИ «Восход» на 2015 год (уточненная) утверждена приказом Минкомсвязи России 24.04.2015г. № 135.

Значения плановых и фактических показателей экономической эффективности деятельности ФГУП НИИ «Восход» за 2015 год приведены в таблице.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	2015 год	
		Утверждено	Фактически достигнуто
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	2 100 000	1 865 915
2.	Чистая прибыль	30 000	30 738
3.	Чистые активы	507 100	507 863
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (по итогам 2014г.)	15 863	15 863

Часть чистой прибыли по итогам 2014 года перечислена в федеральный бюджет в установленный срок в запланированном объеме 15 863 000 руб. (платежное поручение № 1206 от 10.06.2015г.).

10. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный период

В отчетном году Институт осуществлял финансово-экономическую деятельность в соответствии с программой деятельности (уточненной) ФГУП НИИ «Восход» на 2015 год.

Выполнение Программы обеспечивалось государственными контрактами, заключенными с заказчиками на конкурсной основе и на основании распоряжений Президента и Правительства Российской Федерации, определяющих Институт единственным исполнителем работ и услуг по отдельным направлениям. Также проводились работы и оказывались услуги в рамках договоров с организациями и предприятиями.

В 2015 году в основном все контрактные и договорные обязательства Институтом выполнены.

В отчетном году из средств прибыли для выполнения запланированных мероприятий по развитию Института было направлено 47 589 тыс. руб., в том числе:

- на развитие производства (приобретение вычислительной техники и оргтехники) – 31 749 тыс. руб.,
- на финансирование НИОКР – 4 942 тыс. руб.
- на социальные цели – 10 898 тыс. руб.

Кроме того, за счет средств амортизации и прочих источников осуществлены инвестиции в основные средства, направленные на развитие производства и материально-технической базы Института, в объеме 104 322,7 тыс. руб.

Остатки денежных средств на начало 2015 г. составляли 455 861 тыс. руб.

В результате производственно-хозяйственной деятельности в 2015 году доходы Института составили 1 950 949 тыс. руб.

Основным источником доходов являются поступления от основной деятельности по заключенным контрактам и договорам. Эти доходы (в объеме выручки) в 2015 году составляют 1 865 915 тыс. руб. или 95,6% от всех доходов Института.

Другие доходы составили 85 034 тыс. руб. (4,4%), в том числе:

- доходы от сдачи в аренду площадей предприятия – 2 659 тыс. руб.;
- проценты к получению – 31 247 тыс. руб.;
- гарантийные обязательства – 32 337 тыс. руб.
- прочие доходы – 18 791 тыс. руб.

Расходы произведены в объеме 1 909 091 тыс. руб., основную долю которых составляют расходы по основной деятельности в результате выполнения контрактов и договоров, а также осуществления хозяйственной деятельности, включая расходы на содержание здания, связь, оплату коммунальных услуг, текущий ремонт и прочее – 1 772 555 тыс. руб. (92,8% в общих расходах).

Прочие расходы (операционные, прочие производственные) – 125 638 тыс. руб. Вместе с вышеуказанными расходами на социальные цели (10 898 тыс. руб.) они составили 136 536 тыс. руб. или 7,2%.

Остатки денежных средств на начало 2016 года – 445 723 тыс. руб.

В федеральный бюджет в установленном размере 25% перечислена часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия по итогам 2014 года, в сумме 15 863 тыс. руб.

По итогам 2015 года получена чистая прибыль в объеме 30 738 тыс. руб. Подлежит перечислению в федеральный бюджет в 2016 году часть чистой прибыли в сумме 7 684,5 тыс. руб.

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

Обстоятельства, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению, в отчетном периоде не выявлены. Финансовое состояние Института было стабильным.

В 2015 году государственный заказ (по заключенным государственным контрактам) составил 79,8% общего объема работ Института, а если учесть, что в качестве субподрядчика Институт также привлекается к выполнению работ и оказанию услуг в рамках других государственных контрактов, то эта доля составляет 99,1%. В связи с этим финансовое положение предприятия напрямую зависело от поступлений бюджетных средств, сроков и результатов проведения конкурсов и аукционов.

Также на финансовое положение значительное влияние оказывают кризисные явления, происходящие в экономике государства, в том числе нарастающие инфляционные процессы. Это не исключает возможность снижения цен на работы и услуги как прямо, так и косвенно. В 2015 году стоимость контракта на услуги по сопровождению СПО ГАС «Выборы» была снижена заказчиком на 13,4%, контракт на работы по поддержке межведомственного сегмента ГС ПВДНП в 2015 году заключен стоимостью почти на 25% меньше, чем ожидалось и т. д.

Несмотря на это, Институт выполнил все обязательства по контрактам и договорам и не имел в 2015 году просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, своевременно осуществлял обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

В установленные сроки и в утвержденном объеме в федеральный бюджет была перечислена часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия по итогам 2014 года.

Для исполнения в срок своих обязательств Институт привлекал средства кредитной организации по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на оптимальных условиях.

В целях своевременного выявления и предупреждения ситуаций, угрожающих финансовому состоянию, руководство Института постоянно осуществляет контроль выполнения договорных обязательств, доходов и расходов.

12. Реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия

Признаки банкротства ФГУП НИИ «Восход» в 2015 году отсутствовали.

В целях недопущения банкротства в Институте ежегодно, в том числе и в отчетном, проводятся следующие мероприятия по мониторингу его финансового состояния с целью раннего обнаружения признаков кризисного развития:

1. Аналитическая работа по своевременности погашения задолженности за полученные товары, выполненные работы и оказанные услуги.
2. Прогнозирование и анализ финансового состояния предприятия (доходы/расходы) с целью заблаговременного выявления критических платежных ситуаций в течение года. В данных случаях принимаются меры по привлечению средств кредитных организаций.
3. Своевременное погашение задолженностей по займам.
4. Выполнение обязательств по выплате заработной платы, выходных пособий.
5. Контроль уплаты обязательных платежей.
6. Контроль за использованием материальных ценностей путем назначения материально ответственных лиц.
7. Своевременное исполнение контрактных/договорных обязательств.
8. Учет затрат на основное производство позаказным методом.

9. Инвентаризация имущества и обязательств Института, проводимая один раз в год, а также каждый раз в случаях, предусмотряемых нормативно-правовыми актами.
10. Повышение квалификации кадров.
11. Оптимизация численности персонала.
12. Ежегодный обязательный аудит.
13. Снижение затрат на закупку товаров, работ и услуг.

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

Изменение численности и среднемесячной заработной платы указаны в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2014 год	2015 год	<u>2015</u> 2014 (%)
1	Средняя численность персонала (включая совместителей и работающих по договорам подряда) - всего, чел.	634	636	100,3
	в том числе:			
1.1	Среднесписочная численность персонала, чел.	627	626	99,8
1.2	Средняя численность внешних совместителей, чел.	6	10	166,7
1.3	Средняя численность работающих по договорам подряда, чел.	1	0	0
2	Фонд заработной платы (включая, совместителей и работающих по договорам подряда), тыс. руб.	720 085,9	797 768,7	110,8
	в том числе:			
2.1	Фонд заработной платы работников списочного состава, тыс. руб.	711 365,9	784 822,6	110,3
2.2	Фонд заработной платы совместителей, тыс. руб.	8 024,5	12 763,1	159,1
2.3	Фонд заработной платы работающих по договорам подряда, тыс. руб.	695,5	183,1	26,3
3	Среднемесячная заработная плата (включая совместителей и работающих по договорам подряда)-всего, руб.	94 649	104 529	110,4
4	Среднемесячная заработная плата работников списочного состава, руб.	94 546	104 476	110,5

Среднесписочная численность персонала Института в 2015 году составила 626 чел. (627 чел. - в 2014 году). Численность уменьшилась на 0,2%.

Общий фонд начисленной заработной платы за 2015 год составил

797 768,7 тыс. руб. В фонде начисленной заработной платы учтены:

- заработная плата по окладам – 395 519,5 тыс. руб.;
- премии из прибыли и фонда оплаты труда – 6 874,2 тыс. руб.;
- ежемесячная доплата за питание – 23 016,0 тыс. руб.;
- другие виды заработной платы (включая отпускные, прочие доплаты, надбавки, оплату труда работников не списочного состава) – 372 359,0 тыс. руб.

Кроме того, в 2015 году было выплачено 10 008,2 тыс. руб. средств, связанных с предоставленными работникам социальными льготами (на лечение, трудоустройство, материальную помощь).

Фонд заработной платы списочного состава – 784 822,6 тыс. руб., он увеличился по сравнению с 2014 годом на 10,3%.

Среднемесячная заработная плата одного работника списочного состава Института в 2015 году составила 104 476 руб. Рост среднемесячной заработной платы – 10,5%.

Среднемесячная заработная плата исполняющего обязанности директора ФГУП НИИ «Восход» Кочарова А.О., назначенного приказом Минкомсвязи России от 19.11.2013г. № 569-к, в 2015 году составила 332 071 руб., а с учетом выплаты вознаграждения по итогам 2014 года на основании письма Минкомсвязи России от 21.09.2015 г. № НН-П10-17190ДСП - 801 006 руб.

Выплата заработной платы работникам Института производилась два раза в месяц: аванс в размере 50% от должностного оклада 23 числа каждого текущего месяца, окончательный расчет за отработанный месяц 8 числа каждого месяца, следующего за расчетным. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производилась накануне этого дня.

14. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

По итогам деятельности за 2014 год Институтом была получена чистая прибыль в объеме 63 452 тыс. руб.

Перечислена в федеральный бюджет часть чистой прибыли в сумме 15 863 тыс. руб.

Оставшаяся прибыль в сумме 47 589 тыс. руб. в соответствии с Уставом ФГУП НИИ «Восход» была распределена на фонды:

- Развития производства (40%) – 19 037 тыс. руб.;
- Развития социальной сферы (30%) – 14 276 тыс. руб.;
- Материального поощрения (30%) – 14 276 тыс. руб.

В программе деятельности на 2015 год на развитие производства планировалось направить 19 037 тыс. руб., в том числе на инвестиции в основные средства – 15 154 тыс. руб., на выполнение НИР – 3 883 тыс. руб. На социальные мероприятия – 28 552 тыс. руб.

По итогам отчетного года из прибыли были произведены инвестиции в основные средства на приобретение вычислительной техники и оргтехники для производственных нужд подразделений Института в сумме 31 749 тыс. руб. Расходы на НИОКР за счет собственных средств составили 4 942 тыс. руб. На социальные нужды направлено – 10 898 тыс. руб. Всего – 47 589 тыс. руб.

15. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счет собственных средств федерального государственного унитарного предприятия

В 2015 году Институт проводил следующие научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счет собственных средств:

1. Научно-исследовательская работа «Исследование вопросов перевода обработки и хранения государственных информационных ресурсов в систему центров обработки данных для федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на основе использования вычислительных ресурсов ФГУП НИИ «Восход» (АС «Гособлако»). Основание: приказ ФГУП НИИ «Восход» от 16.03.2015г. № 89 и рекомендации НТС.

Результаты работы:

- проведен анализ предпосылок перевода обработки и хранения государственных информационных ресурсов в систему центров обработки данных;
- разработана концепция построения системы центров обработки данных на базе облачных вычислений;
- разработан проект технического задания на проектирование АС «Гособлако»;
- проведено исследование доступных на рынке аппаратных и программных компонентов на соответствие требованиям технического задания.

Работы приняты приемочной комиссией ФГУП НИИ «Восход». Протокол приемки работ по проекту от 03.11.2015г. Рекомендовано провести патентные исследования и рассмотреть вопрос о продолжении

работ по данному направлению, включая использование результатов работ в деятельности Института.

2. НИОКР «Разработка прототипа программно-аппаратного комплекса для работы с Удостоверением личности гражданина». Основание - приказ ФГУП НИИ «Восход» от 07.04.2015г. № 109.

Задачи проекта:

- разработка протокола взаимодействия с прототипом ПАК Интеграционный модуль;
- разработка и экспресс-тестирование прикладного программного обеспечения прототипа ПАК Интеграционный модуль;
- сборка и отладка прототипа ПАК Интеграционный модуль.

Результаты работ будут получены в 2016 году.

16. Сведения о наличии на предприятии системы менеджмента качества

Институт является предприятием оборонно-промышленного комплекса и включен в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) от 21 августа 2009 г. № 774, последняя актуализация - приказ Минпромторга России от 03 июля 2015 г. № 1828 «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса».

Учитывая это, Институт уделяет большое внимание организации и совершенствованию системы менеджмента качества (далее СМК).

1. Сведения о наличии в организации СМК и ее соответствии установленным требованиям.

В составе Института имеется самостоятельное структурное подразделение – Служба обеспечения системы менеджмента качества (СО СМК). Приказом ФГУП НИИ «Восход» от 12.02.1998 г. № 17 об образовании в составе ФГУП НИИ «Восход» специального структурного подразделения по вопросам обеспечения качества.

В состав СО СМК входят следующие структурные подразделения:

- Научно-исследовательская лаборатория качества и надежности (НИЛ КН);
- Научно-исследовательский отдел стандартизации, научно-технической информации, библиотека (НИОС).

Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Службе обеспечения системы менеджмента качества от 11.12.2015 г.

Приказом исполняющего обязанности директора ФГУП НИИ «Восход» от 07.08.2014 г. № 270 назначен Ответственный представитель руководства по качеству (ОПР).

Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Руководством по качеству РД СМК 001-2013 от 31.07.2013 г., в котором определена Политика в области качества, актуализированная исполняющим обязанности директора ФГУП НИИ «Восход» 26.04.2013 г.

Проводится работа по внедрению в Институте новых стандартов и других нормативных документов. Перечень внедренных стандартов утвержден директором Института 02.07.2012 г. Ежегодно составляется дополнительный перечень стандартов, внедренных в Институте за отчетный период. В настоящее время библиотека ФГУП НИИ «Восход» включает 3796 стандартов (внедрено 703 стандарта), в том числе 706 военных стандартов и с грифом «ДСП» (внедрено 630 стандартов).

Документация СМК включает 23 документированные процедуры в виде руководящих документов системы менеджмента качества (РД СМК), внедренных в Институте приказами директора или лица, его замещающего.

Основные структурные подразделения имеют Посты качества, работа которых строится в соответствии с Положением о poste качества, утвержденным 06.11.2014 г.

Цели Института в области качества на 2015 год были утверждены исполняющим обязанности директора ФГУП НИИ «Восход» 11.09.2015 г. Результаты достижения целей обобщаются в Анализе системы менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» со стороны руководства за 2015 год.

Внутренние проверки СМК самостоятельных структурных подразделений предприятия проводились в соответствии с Планом внутренних проверок СМК на 2015 год от 18.03.2015 г., утвержденным заместителем директора по стратегическому развитию ФГУП НИИ «Восход», ответственным представителем руководства по качеству. Всего проведено 26 проверок.

По каждой проверке была составлена и согласована Программа внутренней проверки СМК для конкретного структурного подразделения, заполнен Контрольный лист проверки СМК. Если в ходе проверки были выявлены несоответствия, то разрабатывался План мероприятий по устранению несоответствий СМК. Данные по итогам всех проведенных проверок в конце года были проанализированы и включены в Сводный отчет по совершенствованию системы менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» за 2015 год от 12.01.2016 г. и в Анализ системы

менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» со стороны руководства за 2015 год.

Сертификацию системы менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» и ее ежегодный инспекционный контроль проводила Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», зарегистрированная в системе добровольной сертификации «Русский Регистр».

В настоящее время соответствие системы менеджмента качества установленным требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 подтверждено Сертификатом соответствия № 15.0338.026 от 07.04.2015 г.

Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 в отношении разработки, производства, ремонта, гарантийного обслуживания (в том числе сопровождения), авторского и гарантийного надзора продукции: сети, системы и комплексы (вычислительные, электронные, цифровые); программно-технические комплексы для автоматизированных систем; программные средства для систем автоматизированного проектирования (САПР); программно-информационные продукты. Срок действия сертификата до 07.04.2018 г.

Ресертификация системы менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» проведена с 31 марта по 1 апреля 2015 года в соответствии с Планом проверки системы менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» в системе «Русский Регистр» от 30.03.2015 г. (Отчет о проверке № 15.05400.339 от 01.04.2015 г.).

Инспекционный контроль системы менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» запланирован на март-апрель 2016 года.

2. Выполнение работ по совершенствованию системы менеджмента качества, в том числе наличие информационных технологий обеспечения качества продукции военного назначения.

2.1. Сведения о наличии и внедрении информационных технологий обеспечения качества продукции военного назначения.

В 2015 году ФГУП НИИ «Восход» не выполнял работы по государственному оборонному заказу. Наличие и внедрения информационных технологий обеспечения качества продукции военного назначения в 2015 году не было.

2.2 Расчет количественных оценок результативности СМК с конкретными показателями 2015 года и их сравнительная характеристика с 2014 годом.

Оценка результативности процессов предприятия, в том числе результативность процессов СМК, отражается в Анализе системы менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» со стороны руководства за 2015 год.

3. Мероприятия, реализуемые в рамках программы деятельности по обеспечению функционирования и совершенствования СМК.

Совершенствование документации СМК проводилось в соответствии с Программой совершенствования системы менеджмента качества ФГУП НИИ «Восход» на 2015 год, утвержденной заместителем директора по стратегическому развитию ФГУП НИИ «Восход», ответственным представителем руководства по качеству, 30.03.2015г.

За отчетный период был проведен анализ РД СМК предприятия на актуальность и внесение в них изменений. В ходе проведенного анализа соответствия процессов СМК Института требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 были выполнены работы по корректировке пяти РД СМК, по разработке и внедрению одного РД СМК. В течение отчетного периода происходила актуализация положений о структурных подразделениях: разработаны или изменены 6 положений о самостоятельных структурных подразделениях и 18 положений о подчиненных структурных подразделениях.

В программе деятельности ФГУП НИИ «Восход» на 2015 год мероприятий по обеспечению качества продукции военного назначения, в том числе по обеспечению функционирования и совершенствования системы менеджмента качества (включая средства информационной поддержки процессов обеспечения качества продукции военного назначения), не предусмотрено.

17. Программа деятельности предприятия на очередной год

Программа деятельности ФГУП НИИ «Восход» на 2016 год разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 228, направлена в Минкомсвязь России в установленный срок и утверждена приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 24.12.2015г. № 582.

Программа основана на анализе результатов деятельности ФГУП НИИ «Восход» за предыдущие периоды, наличии заключенных контрактов на выполнение работ и оказание услуг в 2015 году, прогнозных планах участия Института в проектах по основным направлениям его деятельности.

В программе предусмотрены значения основных финансовых показателей экономической эффективности деятельности ФГУП НИИ

«Восход» на 2016 год и их прогноз на период 2017-2018 гг., а также ключевые показатели эффективности на 2016 год.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 июля 2014г. № 1250-р в программу деятельности ФГУП НИИ «Восход» на 2016 год включен показатель «Повышение производительности труда».

**Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП НИИ «Восход» на 2016 год**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	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)	140 000	370 000	600 000	2 100 000	2 100 000
2.	Чистая прибыль	1 000	3 000	8 000	30 000	30 000
3.	Чистые активы	503 000	498 000	502 000	525 000	525 000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (по итогам 2014г.)	-	7 500	-	-	7 500
5.	Повышение производительности труда, %	-	-	-	5,9	5,9

**Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП НИИ «Восход» на 2017 - 2018 годы**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	2017 год	2018 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	2 200 000	2 300 000
2.	Чистая прибыль	33 000	39 000
3.	Чистые активы	550 000	580 000

№ п/п	Наименование показателей	2017 год	2018 год
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (по итогам 2016 - 2017 годов)	7 500	8 250

**Ключевые показатели эффективности деятельности
ФГУП НИИ «Восход» на 2016 год**

№ п/п	Наименование показателей	2016 год
1.	Себестоимость на рубль продаж, %	95,0
2.	Выручка в расчете на одного сотрудника, млн. руб./чел.	3,5
3.	Рентабельность по чистой прибыли, %	1,4
4.	Ликвидность	1,3
5.	Отношение фонда оплаты труда к выручке, %	32,6
6.	Количество заключенных соглашений с ВУЗами	5
7.	Количество сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации), чел.	70
8.	ЕВИТДА, млн. руб.	178