

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Управляющего делами

Президента Российской Федерации

 **О.Ю. Лякина**

"23" "мая" 2024 г.

**Доклад
о результатах деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
"Главный научно-исследовательский вычислительный центр"
Управления делами Президента Российской Федерации
за 2023 год**

г. Москва

1. Общие сведения о Предприятии

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный научно-исследовательский центр» Управления делами Президента Российской Федерации (далее Предприятие) является подведомственной организацией Управления делами Президента Российской Федерации.

Основными целями деятельности Предприятия в соответствии с Уставом являются: проведение научных исследований в области естественных и технических наук, осуществление разработок и оказание услуг в области информационных и телекоммуникационных технологий для решения задач, возложенных на Управления делами Президента Российской Федерации, а также иным организациям и извлечение прибыли.

Юридический и почтовый адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 43, к.1

Для достижения целей деятельности Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность в области архитектуры;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- образование профессиональное дополнительное;
- деятельность в области права;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- сертификация продукции, услуг и организаций;
- деятельность рекламных агентств;
- виды издательской деятельности прочие;
- издание прочих программных продуктов;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники информационных технологий, прочая;
- аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;

- аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием;
- деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием;
- торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
- торговля оптовая электронным телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;
- торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD);
- торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомagnetными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей);
- торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием;
- торговля оптовая неспециализированная;
- деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации;
- деятельность по складированию и хранению;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- копирование записанных носителей информации;
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
- деятельность web-порталов;
- деятельность информационных агентств;
- деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки;

- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- деятельность по письменному и устному переводу;
- производство прочих изделий из бумаги и картона;
- производство компьютеров и периферийного оборудования;
- ремонт машин и оборудования;
- ремонт электрического оборудования;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологий, аккредитации, каталогизации продукции;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- деятельность агентств по подбору персонала;
- деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
- деятельность в области спутниковой связи;
- деятельность в области телекоммуникаций прочая;
- производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
- производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования);
- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей;
- производство коммуникационного оборудования;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- разработка строительных проектов;
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;

- строительство жилых и нежилых зданий;
- ремонт коммуникационного оборудования;
- деятельность в области защиты информации;
- деятельность по разработке, производству, испытаниям, установкам, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники;
- деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
- деятельность по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
- деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических средств), информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств;
- деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации);
- деятельность по проведению работ, связанных созданием средств защиты информации;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам).

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, подлежат лицензированию. Предприятие в 2023 имело действующие лицензии, которые приведены в Приложении № 1.

В 2023 году Предприятие имело три обособленных подразделения, расположенных по адресу:

109240, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1;

190103, г. Санкт-Петербург, 8-Я Красноармейская улица, Д.6 Лит.А;.

119019, г. Москва, Новый Арбат ул. д. 19

Предприятие арендует земельный Участок площадью 5029 м² по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, вл.43, по договору аренды земельного участка № А/22-5163 от 28.10.2022 г. (кадастровый номер 77:07:0012006:14).

Уставной капитал Предприятия - 50 000 тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия осуществляется на условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирования.

Плановые показатели деятельности утверждены в Стратегии развития ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации на 2021-2023 годы.

2. Финансовые результаты

Выручка (нетто) от реализации отгруженных товаров и оказанных услуг за 2023 год составила 438 560 тыс. руб., в том числе:

- Разработка и внедрение информационных технологий – 3 501 тыс. руб.;
- Эксплуатация и сопровождение компьютерных информационных систем – 242 598 тыс. руб.;
- Телекоммуникационные услуги- 50 113 тыс. руб.;
- Перевод в электронный вид документов с бумажных и других носителей – 103 516 тыс. руб.
- Прочие виды деятельности – 38 733,0 тыс. руб.

По итогам отчетного периода затраты на производство продукции составили 518 470 тыс. руб. из них:

- себестоимость продукции – 386 832 тыс. руб.
- управленческие расходы – 131 638 тыс. руб.,

По результатам производственно-хозяйственной деятельности Предприятия сформировался отрицательный финансовый результат. Прибыль (убыток) от продаж составил – 79 910 тыс. руб., прибыль (убыток) до налогообложения – -98 309 тыс. руб., чистая прибыль (убыток) – -49114 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников (включая работников целевого проекта) за 2023 год составила 410 чел. Начисленный фонд оплаты труда с выплатами социального характера составил 1 326 977,2 тыс. руб., среднемесячная заработная плата – 269,4 тыс. руб.

3. Достижение Предприятием показателей экономической эффективности деятельности за 2023 год

Данные о достижении Предприятием основных показателей экономической эффективности приведены в таблице.

Показатели экономической эффективности деятельности предприятия за 2023 год

(тыс. руб.)

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)			Чистая прибыль			Часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет			Чистые активы		
утверждено	факт	%	утверждено	факт	%	утверждено	факт	%	утверждено	факт	%
979 987	438 560	45	7 143	-49 114	-	3 572	0	-	8 925 393	7 778 064	87

В отчетном периоде выручка от продажи товаров, работ, услуг составила 45% от утвержденного значения в Программе деятельности. Получен убыток в размере 49 114 тыс. руб.

4. Достижение Предприятием, утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия за 2023 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2023 год		
		План	Факт	% от плана
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	979 987	438 560	45%
2	Чистая прибыль (убыток)	7 143	-49114	-
3	Рентабельность чистой прибыли	0,7%	-	-
4	Чистые активы	8 925 393	7 788 064	87%
5	Коэффициент текущей ликвидности	1	1,4	140%
6	Среднемесячная выработка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на одного работника	400 321	231 308	58%

5. Основные средства, амортизационные отчисления

По состоянию на 31.12.2023 года по строке баланса 1150 «Основные средства» отражено 5 637 250 412,64 руб., в составе:

остаточная стоимость основных средств, числящихся на балансе Предприятия составляет 4 425 035 750,91 руб.;

оборудование к установке – 68 061 720,00 руб.;

строительство объектов основных средств – 21 980,92 руб.;

приобретение объектов основных средств – 1 665 162 882,41 руб.;

накопленная амортизация основных средств – 521 031 921,6 руб.;

коэффициент износа основных средств на 31.12.2023 г. составляет – 11,72%.

Все внеоборотные активы Предприятия размещены на территории Российской Федерации, внеоборотные активы, размещенные за рубежом отсутствуют.

На предприятии применяется линейный способ начисления амортизации, фонды находятся в непрерывной эксплуатации.

По состоянию на 31.12.2023 года по строке баланса 1110 «Нематериальные активы» отражено 1 559 032 054,38 руб., в составе:

остаточная стоимость нематериальных активов, числящихся на балансе Предприятия составляет – 1 485 304 306,84 руб.

расходы по разработкам собственными силами – 141 196 926,65 руб.

накопленная амортизация нематериальных активов – 67 469 179,11 руб.

Изменения сроков полезного использования нематериальных активов и изменение способов определения амортизации нематериальных активов в 2023 году не проводилось.

На балансе Предприятия продолжают числиться нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью, но используемые для экономических выгод.

6. Уставный капитал, добавочный капитал, прибыль прошлых лет

Уставный капитал – 50 000 тыс. руб.

Добавочный капитал – 352 301,4 тыс. руб.

Прибыль прошлых лет – 4 406,0 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – - 44 707,6 тыс. руб.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2023 года по строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», формы № 0710001 «Бухгалтерский баланс» отражены в сумме 68 825 837,91 руб., в том числе:

остаток денежных средств в кассе Предприятия – 700,0 руб.

остаток денежных средств на расчетных счетах Предприятия – 68 825 137,91 руб.

Сведения об открытых счетах и денежных остатках на 31.12.2023 г.:

- ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК по г. Москве – 8 106 189,76 руб.;

- по расчетному счету № 40502810812010540619 в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" – 58 014 928,82 руб.

- по расчетному счету № 40502810038100100011 в ПАО Сбербанк г. Москва – 151 057,05 руб.;

- по спец.счету № 40502810838000000233 в ПАО Сбербанк г.Москва – 780 118,57 руб.

- по расчетному счету № 405028103000000000408 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" – 1772 843,71 руб.

Все остатки на счетах учета денежных средств подтверждены выписками из банков.

8. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2023 года на предприятии отсутствуют финансовые вложения.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2023 года дебиторская задолженность составляет 16 170 566,0 руб., в том числе:

расчеты с поставщиками – 1 018 318,95 руб.;

расчеты с покупателями – 8 504 009,78 руб.

расчеты по налогам 770 918,05 руб.

расчеты с разными дебиторами 5 877 319,22 руб.

По состоянию на 31.12.2023 года кредиторская задолженность составляет 58 202 290,57 руб., в том числе:

авансы полученные 952 745,29 руб.

расчеты с поставщиками и подрядчиками 15 751 644,27 руб.

расчеты по налогам и сборам 15 275 550 руб.

расчеты с разными кредиторами 26 222 351,01 руб.

Подробная информация о финансовых показателях содержится в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах федерального государственного унитарного предприятия «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» Управления делами Президента Российской Федерации на 31.12.2023 г.

10. Программа деятельности Предприятия на 2024 год

Программа деятельности на 2024 год утверждена первым заместителем Управляющего делами Президента Российской Федерации П.М. Фрадковым 01.11.2023 г.

По инициативе Предприятия внесены изменения в программу, связанные с привлечением займа в целях обеспечения деятельности Предприятия и утверждены 06.02.2024 г.

В настоящее время на предприятии прорабатываются вопросы по внесению изменений в Стратегию развития и Программу деятельности Предприятия на 2024 год, связанных с корректировкой параметров финансово-экономической деятельности в связи с отсутствием средств на реализацию проекта по

цифровизации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и проработкой новых направлений деятельности.

Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации
на 2024 год

	Наименование	тыс.руб.				За год
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	114 801	263 549	364 595	1 646 295	1 646 295
	в том числе от сдачи имущества в аренду	24	48	72	96	96
2	Чистая прибыль (убыток)	890	1 174	1 515	16 463	16 463
3	Чистые активы	9 446 542	9 967 692	10 951 643	12 552 664	12 552 664
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	445	587	758	8 231	8 231

Основные плановые показатели экономической эффективности деятельности
предприятия, утверждаемые на 2024 год

Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено Плановые показатели на 2023г.	Плановые показатели на 2024 г.	Отношение гр.4 к гр.3 (утвер.) (%)
1	2	3	4	5
Доходы	тыс.руб.	979 987	1 646 295	168
в т.ч.: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	979 987	1 646 295	168
- из нее: аренда недвижимого имущества (Отчет руководителя)	тыс.руб.	92	96	105
Расходы	тыс.руб.	977 792	1 625 716	169
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	7 143	16 463	230
Рентабельность чистой прибыли	коэфф.	0,7%	1,0%	143
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	тыс.руб.	3 572	8 231	230
Чистые активы	тыс.руб.	8 925 393	12 552 664	141
Среднемесячная выработка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на одного работника	руб.	400 321	609 739	152
Среднесписочная численность работников, в том числе:	чел.	394	670	170

Среднесписочная численность работников по целевому проекту	чел.	190	445	234
Фонд заработной платы без выплат социального характера	тыс.руб.	1 317 270	1 864 984	142
Среднемесячный доход на одного работника	руб.	278 610	231 963	83
Коэффициент текущей ликвидности	коэфф.	k>1	k>=1	x

Дополнительные показатели деятельности
ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации
на 2024 год

						Тыс.руб.
№№ п/п	Наименование	I	II	III	IV	За год
		квартал	квартал	квартал	квартал	
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. руб.	114 801	263 549	364 595	1 646 295	1 646 295
1.1.	Разработка и внедрение информационных систем и технологий, тыс. руб.	758	1 516	2 274	3 032	3 032
1.1.1.	количество заключенных договоров, шт.	4	4	5	5	5
1.2.	Эксплуатация и сопровождение компьютерных информационных систем, тыс. руб.	85 261	194 216	251 066	1 502 876	1 502 876
1.2.1.	количество заключенных договоров, шт.	2	2	2	7	7
1.3.	Предоставление телекоммуникационных и связанных услуг, тыс. руб.	10 750	21 500	32 250	43 000	43 000
1.3.1.	количество заключенных договоров, шт.	106	108	110	112	112
1.4.	Перевод в электронный вид документов с бумажных и других носителей, тыс. руб.	18 008	46 268	78 932	97 290	97 290
1.4.1.	количество оцифрованных материалов, листов	500 000	1 320 000	2 300 000	2 809 700	2 809 700
1.5.	Доходы от аренды, тыс. руб.	24	48	72	96	96
1.5.1.	количество сдаваемых в аренду помещений, шт.	1	1	1	1	1
1.6.	Прочие	0	0	0	0	0
2	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	x	x	x	x	x
3	Прибыль от продаж (тыс. руб.)	1 088	1 420	1 822	20 482	20 482
4	Рентабельность чистой прибыли	0,8%	0,4%	0,4%	1,0%	1,0%
5	Себестоимость на рубль продаж	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
6	Среднемесячная выработка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на одного работника	170 076	195 221	180 047	609 739	609 739
7	Коэффициент текущей ликвидности	1	1	1	1	1
8	Долговая нагрузка	11 594	8 884	6 924	616	616
9	Среднесписочная численность (человек), в том числе:	450	530	560	670	670
9.1	Среднесписочная численность (человек) по целевому проекту	225	305	335	445	445
10	Среднемесячная заработная плата (рублей)	189 074	206 138	209 481	231 963	231 963
11	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	0	0	0	0	0
12	Затраты на реализацию экологических программ (тыс.рублей)	0	0	0	0	0
13	НИР, НИОКР, создание нематериальных активов	0	0	0	0	0
14	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
16	Средства, направляемые на модернизацию основных фондов	0	0	0	0	0

17	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.), в том числе:	12 613 483	12 613 483	12 613 483	12 613 483	12 613 483
17.1	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.) по целевому проекту	11 460 525	11 460 525	11 460 525	11 460 525	11 460 525
18	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	1 088	1 420	1 822	20 482	20 482

В 2024 году Предприятие планирует диверсифицировать направления коммерческой деятельности и направить ресурсы и управленческие решения на обеспечение эффективной и рентабельной деятельности Предприятия.

Отдельно на Предприятии планируется реализация очередного этапа целевого проекта по Соглашению (далее – целевой проект).

Общий размер реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг планируется в объеме 1 646 295,0 тыс. руб. по следующим видам деятельности:

1. Разработка и внедрение информационных систем и технологий. Планируемая выручка от выполнения работ и оказания услуг по данному направлению деятельности составит не менее 3 032,0 тыс. руб.:

- оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения, реализующего функцию канцелярского документооборота;

- оказание услуг по сопровождению и технической поддержке медицинской информационной системы «Практика. Санаторий».

2. Предоставление телекоммуникационных и связанных услуг. Планируемая выручка по данному направлению составит 43 000,0 тыс. руб., в том числе:

- оказание услуг связи для нужд подведомственных предприятий и организаций Управления делами Президента Российской Федерации.

3. Эксплуатация и сопровождение компьютерных информационных систем. Планируемая выручка по данному направлению деятельности составит 1 502 876,0 тыс. руб., том числе:

- для нужд Управления делами Президента Российской Федерации на сумму не менее 54 437,0 тыс. руб.

- для нужд ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» на сумму не менее 171 199,0 тыс. руб.

- реализация очередного этапа проекта «Проектирование», разработка и внедрение (модернизация) цифровых платформенных решений и «сквозных» технологий в интересах обеспечения деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» на сумму не менее 1 277 241,0 тыс. руб. (при условии выделения бюджетных ассигнований на реализацию проекта).

4. Перевод в электронный вид документов с бумажных и других носителей. Планируемая выручка по данному направлению прогнозируется в размере 97 290,0 тыс. руб. с учетом заключения государственного контракта с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» по обработке не менее 2,8 млн. листов сканов.

5. Сдача в аренду недвижимого имущества. Планируемая выручка от сдачи в аренду недвижимого имущества площадью 4,9 кв. м, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, дом 43 корп. 1, стр.2. составит не менее 96,0 тыс. руб. Со стороны Управления делами Президента Российской Федерации получено Согласие на совершение сделки от 26.07.2023 № УДИ-2-4752 (по дог. №7-23/81 от 16.08.2023 г.).

Планируется, что в 2024 году общий объем расходов на производство продукции, работ, услуг составит 1 494 576 тыс. руб.

Расходы на коммунальные услуги, услуги по технической эксплуатации коллекторов, обслуживание волоконно-оптической сети, услуги связи, транспортные услуги заложены в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Плановые затраты на оплату труда в 2024 году составят 1 864 984,0 тыс. руб., в том числе затраты на оплату труда в 2024 году в рамках целевого проекта запланированы в размере 1 601 074,0 тыс. руб., при планируемой среднесписочной численности работников Предприятия 670 человек, в том числе среднесписочная численность работников в рамках целевого проекта 445 человек.

Затраты на оплату труда в 2024 году в рамках целевого проекта сформируют капитальные затраты Предприятия.

Среднемесячный доход на 1 работника в 2024 году составит 231 963,0 руб.

Значение показателя «Среднемесячная выработка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на одного работника» в 2024 году запланирована в размере 609 739,0 тыс. руб. за счет реализации очередного этапа проекта «Проектирование», разработка и внедрение (модернизация) цифровых платформенных решений и «сквозных» технологий в интересах обеспечения деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

Анализ планируемых доходов и расходов на 2024 год позволяет прогнозировать получение чистой прибыли в размере 16 463,0 тыс. руб.

Плановая рентабельность по чистой прибыли на уровне 1,0%.

11. Причины отрицательного финансового результата Предприятия в 2023 году

Основными причинами отрицательного результата производственно-хозяйственной деятельности являются:

1. Снижение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (в 2023 году выручка от реализации снизилась по сравнению с 2022 годом на 1119,2 тыс. руб. (72%) и достигла наименьшего значения за последние 10 лет). Основными

причинами низкого показателя выручки в отчетном периоде является не реализация очередного этапа проекта платформенных решений «сквозных» технологий в интересах обеспечения деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с тем, что в отчетном году не были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данного проекта (в Программе деятельности Предприятия прогнозировались доходы от реализации данного коммерческого проекта), а также снижением стоимости государственных контрактов с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» по оцифровке библиотечных материалов и государственных контрактов с Управлением делами Президента Российской Федерации при сохранении объема работ по техническому сопровождению ПАК и ИС на уровне 2022 года.

Вместе с тем, в четвертом квартале 2023 года в целях активизации коммерческой деятельности Предприятием заключены договоры (ранее не планируемые) в результате чего, снижение выручки по указанным выше причинам было частично компенсировано:

- заключен договор с ФГУП «ППП» Управления делами Президента Российской Федерации» на оказание услуг по техническому оборудованию места проведения мероприятия (пресс-конференция Президента Российской Федерации) на сумму 17 431,86 тыс. руб.

- заключены дополнительные доходные договоры на оказание услуг доступа к ЕВССПД, поставки ПАК с новыми контрагентами, в том числе подведомственными Управлению делам Президента Российской Федерации на общую сумму 4 695,7 тыс. руб.

- заключены договоры с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на проведение технического аудита информационных систем, технической диагностики звуко-технического комплекса на сумму 1 198,0 тыс. руб.;

2. Рост затрат на приобретение товаров, работ, услуг для реализации коммерческих проектов Предприятия, обусловленный локализацией рынка и ростом цен на материалы и комплектующие к компьютерной и периферийной технике (экспертный анализ рынка ИТ-продуктов свидетельствует о росте цен на ИТ-продукты в отчетном периоде не менее чем на 60%);

- увеличение затрат на оплату труда работников ИТ-направленности;

- рост управленческих расходов Предприятия. Управленческие расходы составили 131 638 тыс. руб. (92 % от планового показателя 142 901 тыс. руб.) и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 15 314 тыс. руб.

(13,2%). Высокие управленческие расходы обусловлены, в том числе затратами на сопровождение и реализацию целевого проекта на площадке Предприятия. Так, численность работников целевого проекта на 31.12.2022 года составляла 147 чел., на 31.12.2023 – 376 чел. В связи с увеличением численности работников для реализации целевого проекта Предприятие несет дополнительные затраты в части общехозяйственных (управленческих) расходов (содержание инфраструктуры предприятия, в том числе ИТ-инфраструктуры; администрирование производственных процессов; кадровое, финансово-экономическое, юридическое, бухгалтерское и режимно-секретное сопровождение; организация материально-технического обеспечения, включая организацию и проведение закупочных процедур; обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности работников и др.).

В целях оптимизации управленческих расходов в отчетном периоде была утверждена и применена методика возмещения общехозяйственных (управленческих) расходов Предприятия за счет средств накладных расходов Соглашения о предоставлении в 2023 году из федерального бюджета субсидии ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации. Возмещены произведенные общехозяйственные (управленческие) расходы за 10 месяцев 2023 года на общую сумму 15 633,6 тыс. руб. (коммунальные, транспортные услуги, охрана и др.).

В целях повышения финансово-экономической деятельности Предприятия планируется проведение следующих мероприятий:

- заключение контракта на создание и внедрение системы электронного документооборота с финансированием проекта в 2024-2028 гг. с Аппаратом Правительства Российской Федерации;

- заключение контракта в 2024 году на разработку и комплексное сопровождение функционирования федеральной государственной информационной системы Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;

- реализация очередного этапа проекта платформенных решений «сквозных» технологий в интересах обеспечения деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (при условии выделения бюджетных ассигнований);

- участие Предприятия в подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На Предприятии ведется работа по более рациональному расходу

материальных и финансовых ресурсов. В целях сокращения затрат на содержание инфраструктуры Предприятия для реализации целевого проекта проводится работа по разработке алгоритма (методики) возмещения произведенных в 2024 году общехозяйственных расходов Предприятия за счет накладных средств Соглашения.

В целях дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности Предприятия, а также в связи с возможным не выделением бюджетных ассигнований на реализацию проекта по цифровизации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ведется работа по корректировке Стратегии развития на период 2024-2026 гг. и внесению изменений в срок до 01.05.2024 года, а также по корректировке Программы деятельности Предприятия на 2024 год.

Директор



И.Е. Костунов

Приложение № 1

**Действующие в 2023 году лицензии ФГУП «ГлавНИВЦ»
Управления делами Президента Российской Федерации**

№ п.п.	Номер лицензии, дата выдачи	Лицензируемая деятельность	Срок действия лицензии
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			
1	№ 1967 от 01.10.2020	На деятельность в области создания средств защиты информации	01.10.2025
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			
2	№ M003661 ВВТ-О от 25.09.2015	На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники	бессрочно
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			
3	№ 19475/М от 13.09.2023	На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны	18.08.2028
4	№ 19474/С от 13.09.2023	На создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну	18.08.2028
5	№ 7898 от 18.08.2023	На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	18.08.2028
6	№ 14610Н от 23.09.2015	На осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)	бессрочно

№ п.п.	Номер лицензии, дата выдачи	Лицензируемая деятельность	Срок действия лицензии
7	№ 615Т от 17.07.2018	На осуществление разработки, производства, реализации и приобретения в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации	бессрочно
8	№ 16432 К от 25.01.2018	На осуществление разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации	бессрочно

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

9	№ 2900 от 14.06.2022	На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)	до 14.07.2027
10	№ 2901 от 14.06.2022	На проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации	до 14.07.2027
11	№ 1550 от 22.07.2011	На деятельность по технической защите конфиденциальной информации	бессрочно
12	№ 0895 от 22.07.2011	На деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации	бессрочно
13	№ 1530 от 18.10.2022	На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)	18.10.2027

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)**

14	№ 174919 от 04.08.2019	На оказание услуг телефонной связи в выделенной сети	04.08.2024
15	№ 134760 от 14.09.2015	На оказание услуг связи по предоставлению каналов связи	14.09.2026
16	№ 134761 от 14.09.2015	На оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информацией	14.09.2026

№ п.п.	Номер лицензии, дата выдачи	Лицензируемая деятельность	Срок действия лицензии
17	№ 134762 от 14.09.2015	На оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	14.09.2026
18	№ 134763 от 14.09.2015	На оказание телематических услуг связи	14.09.2026
19	№ Л030- 00114- 77/00009895	Услуги подвижной радиотелефонной связи	25.03.2027

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГО ЧС И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

20	№ 8-Б/03480 от 18.11.2013	На осуществление деятельности по монтажу, тех обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	бессрочно
----	---------------------------------	--	-----------

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

АО НТЦ «Телеком-АС»

21	№ ВР. 44.1.15521- 2021 от 06.10.2021	На исследование, проектирование, разработку, производство и реализация, ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор	05.10.2024
----	---	--	------------

Директор
ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления
делами Президента Российской
Федерации

Всего пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 192.
/ И.Е. Костунов

