

Утверждено
Решением СД от 26.04.13
№ 4

Среднесрочная программа деятельности
Открытого акционерного общества
«Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус»
(ОАО «СНИБ «Эльбрус»)

на период с 2013 г. по 2015 г.

Руководитель открытого акционерного общества
Фирсов Борис Иванович

г. Пермь

1. Общие сведения

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
<i>Общие сведения об открытом акционерном обществе</i>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 59 № 003026005 24 ноября 2005 г.
Номер и дата свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений, вносимых в учредительные документы	Серия 59 № 004361938 02 августа 2012 г.
Субъект Российской Федерации	Пермский край
Юридический адрес	614990, г.Пермь, ул.Кирова, 128
Почтовый адрес	614990, г.Пермь, ул.Кирова, 128
Контактный телефон	(342) 236-06-72
Факс	(342) 236-31-66
Адрес электронной почты	Snib_elbrus@mail.ru
Основной вид деятельности	Деятельность, связанная со спецтематикой и подготовкой картографической информации
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус» 614990, г.Пермь, ул.Кирова, 128
Размер уставного капитала, тыс.руб.	2090 тыс.руб.
Общее количество акций	209 000
Количество обыкновенных акций	209 000
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	10 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-56928-D, 18января 2013 г.
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.	2090 тыс.руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью “ Бизнес –Аудит”, 614002, г.Пермь, ул.Сибирская, д. 94, офис 216
Структура холдинга (при наличии)	нет

Открытое акционерное общество “Специальное научно-исследовательское бюро “Эльбрус” является научной организацией, выполняющей НИР и ОКР:

– по спецтематике (разработка, авторский надзор, изготовление, испытание автоматизированных систем и средств программного обеспечения космических систем и объектов военного назначения – продукции ВВТ в соответствии с кодами ЕКПС: 7015, 7031);

– создание и ведение географических информационных систем (ГИС), составление, обновление, подготовка к изданию, издание тематических карт и атласов в графическом и цифровом видах, выполнение топографических и геодезических работ;

– мониторинг территории города Перми с использованием данных дистанционного зондирования, создание цифровых ортофотопланов в границах города, создание опорного плана территории города Перми;

– создание цифровой топографической подосновы для схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений, планов землепользования и застройки;

– создание и ведение баз данных, информационных и автоматизированных систем.

Настоящей программой приняты следующие приоритеты развития Общества на 2013-2015 годы:

I. Производство

II. Качество

III. Инновации

IV. Сокращение затрат

V. Экология

VI. Управление персоналом

I. Производство

Основные направления работ на 2013 -2015 годы:

- НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими системами (военного назначения и в гражданской сфере);
- разработка ГИС-систем различного направления: для муниципальных образований Пермского края, для органов управления Пермского края;
- актуализация карт Пермского края и реализация картографической информации;
- формирование баз данных по ГИС для широкого круга потребителей;
- создание картографических материалов для разработки схем территориального планирования.

В рамках указанных направлений в таблицах представлены план работ по основной тематике, планируемые затраты на 2013 год и основные показатели деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2014-2015 годы

План работ ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2013 год

№ п/п	Направление работ	Название работ	Стоимость работ с НДС (тыс.руб)	Заказчик
1	2	3	4	5
1.	НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими системами (военного назначения и в гражданской сфере)	1. Разработка СПО общего информационного обеспечения (14Ц211) , комплексные испытания и сопровождение. 2.Комплексные испытания СПО общего информационного обеспечения управления полетом МКА «КОНДОР-Э», сопровождение эксплуатации 3. Разработка СПО общего информационного обеспечения нового объекта 4. Разработка геоинформационной системы- ГИС- ASIZ - УФА	2200,0 1400,0 500,0 300,0	ОАО НПО «Машиностроения» «» «» ООО «Архстройизыскания»
	ИТОГО:		4400,0	
2.	Разработка ГИС-систем различного направления: для муниципальных образований Пермского края, для органов управления Пермского края	1.Разработка картографической основы для создания схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов поселений(населенных пунктов) Пермского края 2.Мониторинг цифровых топографических карт Пермского края М1:100000 , создание и печать карт различного назначения широкому кругу потребителей	1000,0 700,0	Предприятия и организации Пермского края
	ИТОГО:		1700,0	
3.	Аренда	При условии согласования сделок по передаче имущества в аренду с органами управления АО -совет директоров или общее собрание акционеров (при необходимости)	1000,0	
	ИТОГО:		1000,0	
	ВСЕГО :		7100,0	

Бюджет доходов и расходов на 2013 год

тыс.руб.

№п/п	Статьи доходов и расходов	План на год	В том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОД						
1.	Выручка(нетто) от реализации по основной деятельности(без НДС)	7100	900	1800	2200	2200
	ИТОГО:	7100	900	1800	2200	2200
РАСХОД						
1.	Расходы на оплату труда (РОТ) основных разработчиков, АУП и общехозяйственных нужд	3900	800	900	1100	1100
2.	Единый социальный налог	1170	240	270	330	330
3.	Командировочные расходы	460	60	240	80	80
4.	Накладные расходы, всего в том числе:	1053	240	250	260	303
	амортизация	120	30	30	30	30
	коммунальные услуги (тепло, вода, электроэнергия, связь, интернет	490	150	90	100	150
	материалы (дискеты, картриджи, ЗИП к ПЭВМ, бумага, канцелярские и т.д.), инспекционная проверка СМК, аудит, и пр.	403	60	110	110	123
5.	Налоги и сборы (налог на имущество и прочие сборы)	32	8	8	8	8
6.	Итого затрат:	6615	1348	1668	1778	1821
7.	Прибыль от основной деятельности	485	(448)	132	422	379
8.	Внереализационные расходы:					
	-услуги банка;	45	11	11	11	12
	-резервы сомнит. долгов	320	60	60	100	100
9.	Итого прибыль	120	(519)	61	311	267

**Основные показатели деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус»
на 2014-2015 годы**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Примечание
		2014 год	2015год	
1	2	3	4	5
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)	7200	7300	
2.	Чистая прибыль	102	125	
3.	Дивиденды	25,5	31,25	
4.	Резервный фонд	5,1	6,25	
5.	Чистые активы	3000	3050	
6.	Дебиторская задолженность на конец года	1500	1600	
7.	Кредиторская задолженность на конец года	1200	1200	

План работ ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2014 год

тыс.руб.

№ п/п	Направление работ	Название работ	Стоимость работ с НДС (тыс.руб)	Заказчик
1	2	3	4	5
1.	НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими системами (военного назначения и в гражданской сфере)	1. Разработка СПО общего информационного обеспечения управления полетом МКА «КОНДОР-Э» ОКР по теме 14Ц211 Сопровождение СПО общего информационного обеспечения управления полетом МКА «КОНДОР-Э» Разработка СПО оперативного управления	800,0 1000,0 600,0 1000,0	ОАО НПО «Машиностроения»
	ИТОГО:		3400,0	
2.	Разработка ГИС-систем различного направления: для муниципальных образований Пермского края, для органов управления Пермского края	1. Разработка картографической основы для создания схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов поселений(населенных пунктов) Пермского края 2. Мониторинг цифровых топографических карт Пермского края М1:100000, создание и печать карт различного назначения широкому кругу потребителей	1500,0 1000,0	Предприятия и организации Пермского края
	ИТОГО:		2500,0	
3.	Аренда	При условии согласования сделок по передаче имущества в аренду с органами управления АО -совет директоров или общее собрание акционеров (при необходимости)	1300,0	
	ИТОГО:		1300,0	
	ВСЕГО :		7200,0	

План работ ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2015год

тыс.руб.

№ п/п	Направление работ	Название работ	Стоимость работ с НДС (тыс.руб)	Заказчик
1	2	3	4	5
1.	НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими системами (военного назначения и в гражданской сфере)		3600,0	ОАО НПО «Машиностроения»
	ИТОГО:		3600,0	
2.	Разработка ГИС-систем различного направления: для муниципальных образований Пермского края, для органов управления Пермского края	1.Разработка картографической основы для создания схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов поселений(населенных пунктов) Пермского края	1500,0	Предприятия и организации Пермского края
		2.Мониторинг цифровых топографических карт Пермского края М1:100000, создание и печать карт различного назначения широкому кругу потребителей	1000,0	
	ИТОГО:		2500,0	
3.	Аренда	При условии согласования сделок по передаче имущества в аренду с органами управления АО -совет директоров или общее собрание акционеров (при необходимости)	1200,0	
	ИТОГО:		1200,0	
	ВСЕГО :		7300,0	

II. Качество

На работы по спецтемактике, картографической и геодезической деятельности имеются соответствующие лицензии. Для обеспечения условий на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну оформляется лицензия ФСБ. Система менеджмента качества разработана и сертифицирована в 2007 году в "Военном регистре" на соответствие стандартам Росвооружений и ГОСТам., в 2010 году проведена повторная сертификация, получен новый Сертификат сроком на 3 года (по сентябрь 2013 года). В 2012 году проводилась проверка на соответствие системы качества, действующей в Обществе, на соответствие требованиям Сертификата, стандартам Росвооружений и ГОСТам. В 2013 году будет проводится новая сертификация системы менеджмента качества.

III. Инновации

Цели инвестиционного проекта – обеспечение условий дальнейшего выполнения перечисленных работ на современном научно-техническом уровне, расширение сферы научно-производственной деятельности, повышение ее результативности, обеспечение устойчивого финансово-экономического положения и увеличение прибыли.

Объем планируемых денежных средств, направленных на развитие Общества: на развитие и совершенствование технической базы и обеспечение новых разработок ОАО "СНИБ "Эльбрус" на период 2013-2015 годы составляет 291,5 тыс.руб., источники и объемы инвестиций по годам приведены в таблице

Основными направлениями использования денежных средств, направленных на развитие Общества, являются:

- модернизация существующих компьютеров за счет замены комплектующих изделий: мониторов, процессоров, модулей памяти, сетевых плат и т. д.
- приобретение лицензионных программных средств.

Источники и объемы денежных средств, направленных на развитие ОАО "СНИБ "Эльбрус" на 2013-2015 годы.

Источник финансирования	Объемы денежных средств, направленных на развитие Общества по годам			
	2013	2014	2015	Примечание
1. Прибыль Общества	67,9	90,0	100,0	
2. Средства Общества	33,6	-	-	
ИТОГО	101,5	90,0	100,0	

Направления расходования денежных средств , направленных на развитие ОАО "СНИБ
"Эльбрус"

Наименование оборудования, разработок	Назначение	Кол-во, ед.	Стоимость ед., тыс.руб.	Сумма инвестиций, тыс.руб.
1	2	3	4	5
2013 год				
1.Комплекующие для замены и модернизации ВТ (материнская плата, процессоры, модули памяти, сетевые платы, мониторы, принтер цветной)	Разработка специального программного обеспечения и центральной базы данных ЦУП для комплекса, тема № 14К130.	В ассортименте	-	74,9
2. Лицензионные программные средства	Разработка топографической подосновы схем территориального планирования муниципальных районов Пермского края и генеральных планов городских и сельских поселений.			26,6
ИТОГО: по 2013 г				101,5
Наименование оборудования, разработок	Назначение	Кол-во, ед.	Стоимость ед., тыс.руб.	Сумма инвестиций, тыс.руб.
1	2	3	4	5
2014 год				
1. Компьютеры современного класса	Разработка специального программного обеспечения (комплекса программ информационного обеспечения операторов) и центральной базы данных ЦУП для комплекса 14Ц211, информационно-справочной системы ЦУП, плана и контроля работы ЦУП, обеспечения работы с персоналом ЦУП, тема № 14К130	3		60,0
2. Лицензионное программное обеспечение				30,0
ИТОГО: по 2014 г.				90,0
2015 год				
1.Компьютеры современного класса	Для всех выполняемых работ			100,0
2.Лицензионное программное обеспечение				
ИТОГО: по 2015 г.				100,0
ИТОГО 2013 – 2015 г.г.				291,5

Реализация настоящих мероприятий позволит обновить технические средства, программные средства, что обеспечит увеличение объемов реализации на 3-5% и прибыли на 3% ежегодно.

IV. Сокращение затрат

Анализ затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в ОАО «СНИБ «Эльбрус» показал, что некоторые товары (работы, услуги) необходимо исключить из расчета показателя снижения затрат по следующим обоснованиям:

- в соответствии с «Положением о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «СНИБ «Эльбрус», утвержденным советом директоров 16.10.2012 г. (протокол №8) коммунальные услуги : водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения закупаются у единственного поставщика по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам).

В расчет показателей снижения затрат включаются закупки :канцелярских товаров, расходных материалов и ЗИП к ПЭВМ, программных средств, а также услуг аудита, связи и Интернета, услуг по сертификации системы качества по работам специального назначения, хозяйственных товаров и представлены в таблицах:

№ п /п	Наименование товара, работы, услуги	Фактич. сумма закупки	Сумма закупки на год в тыс.руб. с НДС			
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	
1	2	3	4	5	6	
1.Аудит финансовой(бухгалтерской) деятельности Общества						
1.	Услуги по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества	14,4	25,0	25,0	25,0	
	ИТОГО	14,4	25,0	25,0	25,0	
2.Услуги связи, отчетности, оценки системы качества						
1.	Междугородная связь	2,7	6,0	6,0	4,3	
2.	Услуги Интернет	61,0	75,0	65,0	60,0	
3.	Услуги местной телефонной связи	11,5	13,0	12,0	12,0	
4.	Услуги по сертификации системы качества по работам специального назначения	45, 0	45,0	45,0	50,0	
5.	Услуги по электронной отчетности внутри региона	8,9	9,0	9,0	7,3	
6.	Услуги по электронной отчетности вне региона	0,3	0,3	0,3	-	
7.	Почтовые услуги (почта, экспресс-почта)	3,9	5,0	4,0	3,0	
	ИТОГО	133,3	153,3	141,3	136,6	
3. Расходные материалы к ВТ и прочие услуги						
1	Внешние носители информации, картриджи и их заправка	1,1	6,0	5,0	4,5	
2	Бумага	9,9	11,0	11,0	8,0	

3	Услуги нотариуса	-	4,0	1,0	1
4	Услуги по ламинированию карт	3,6	5,0	4,0	3,5
5	Канцелярские товары	4,9	6,0	4,0	3,0
6	Хозяйственные товары	1,7	5,0	2,5	2,0
7	Техническая литература	-	2,0	2,0	-
8	Прочие непредвиденные услуги	-	19,0	18,2	-
	ИТОГО:	27,4	58,0	47,7	22,0
4.Вычислительная техника (ВТ) и комплектующие для ВТ, программы					
1	Вычислительная техника (ВТ) и комплектующие для ВТ	7,7	74,9	90,0	84,0
2	Лицензия клиентского доступа к серверу Windows Server - User CAL 2008- .	8,7 10штук по 867 руб.	-	-	-
3	Лицензия на ОС для рабочей станции Windows 7 Professional	46,0 9 штук по 5112 руб.	-	-	-
4	Лицензия на ОС для сервера	21,4 1 шт	-	-	-
5	Программа Антивирус Касперского и другие лицензионные программы по потребности	8,8 15штук по 587 руб.	26,6 15 шт.по 933 руб. (на 2 года)	-	6,0 15 шт. по 800 руб. (на 2 года)
	ИТОГО:	92,6	101,5	90,0	90,0
	ВСЕГО:	275,7	337,8	304,0	273,6

Снижение затрат на приобретение материалов (услуг, работ) на 2013-2015 годы определено исходя из цен 2012 года и представлено в таблице:

Сводные плановые показатели снижения затрат на приобретение материалов (услуг, работ) на 2013-2015 годы тыс.руб.

Наименование затрат	Затраты на 2012 год	Плановые затраты								
		2013 г.			2014 г.			2015 г.		
		Затраты	Экономия	% снижения	Затраты	Экономия	% снижения	Затраты	Экономия	% снижения
Затраты на приобретение материалов, услуг (работ)	375,3	337,8	37,5	10	304,0	33,8	10	273,6	30,4	10

Данный показатель будет введен в перечень КПЭ в «Положение о мотивации генерального директора ОАО СНИБ «Эльбрус»:

V. Экология

1. С целью применения добровольных механизмов экологической ответственности, предложений об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества, предложений по обеспечению экологической ответственности планируются показатели деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус», представленные в таблицах 1-3.

Таблица 1. Показатели деятельности Общества, связанные с входными потоками

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование входного потока	Фактические данные за 2012 год	Плановые показатели	
			2013 г.	2014 г.
1.	Сырье: бумага, диски, дискеты, программные средства, канцелярские товары	110,2	125,5	107,5
2.	Электроэнергия	85,3	130,0	120,0
3.	Вода	15,1	20,0	22,0
	ИТОГО:	210,6	275,5	249,5

Таблица 2. Показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками

№ п/п	Наименование выходного потока	Фактические данные за 2012 год	Плановые показатели	
			2013 г.	2014 г.
1.	Выбросы: электромагнитные излучения от компьютеров	Данные отсутствуют	Уменьшение воздействия электромагнитного излучения от ВТ путем оптимизации расположения	Уменьшение воздействия электромагнитного излучения от компьютеров путем замены старых мониторов на современные
2.	Сбросы: бумага, люминисцентные лампы	-	2,0	1,0
3.	Отходы: бытовые отходы		10,0	11,0
	ИТОГО:		12,0	12,0

Таблица 3. Мероприятия и расходы на охрану окружающей среды.

Тыс. руб.

№ п/п	Мероприятия	Плановые расходы на охрану окружающей среды	
		2013 г.	2014 г.
1.	Уменьшение воздействия ЭМИ на сотрудников	-	-
2.	Уменьшение электропотребления за счет замены мониторов	35,0	20,0
3.	Своевременное устранение неисправностей работы водно-канализационного оборудования (профилактические ремонты)	5,0	8,0
	ИТОГО:	40,0	28,0

Фактические результаты, достигнутые Обществом по указанным в таблицах показателям, должны публиковаться в составе годового отчета Общества ежегодно и проверяться в ходе проверки деятельности Общества.

VI. Управление персоналом

1. План персонала на 2013 год

№ пп	Должность сотрудника	Обязанности сотрудника	Кол- во	Примерная средняя зарплата 1 сотрудника (руб.)	Фонд зарплаты за год (тыс. руб.)
1.	Ген. директор	Руководство предприятием	1	25000	300,0
2.	Зам.ген. директора по вопросам ОПО и ТО ВТ	Обслуживание и организация работы ВТ и ОПО	1	0,5 x 14000	84,0
3.	Главный инженер	Организует работы по спецтематике	1	12000	144,0
4.	Гл. бухгалтер	Финансово-договорная деятельность	1	11600	139,0
5.	Экономист	-«-	1	11000	132,0
6.	Инспектор РСП и ОК	Функции по гостайне и кадровая деятельность	1	9000	108,0
7.	Зав. отделами	Организация работ по направлению	2	16000	384,0
8.	Ст. научные сотрудники, научные сотрудники, программисты	Выполнение работ по тематике	16	12880	2473,0
9.	Руководитель службы менеджмента качества, нормоконтролер	Разработка системы менеджмента качества и контроль качества выполнения услуг	1	8250	99,0
10.	Уборщица		1	0,5 x 6167	37,0
		ИТОГО:	26		3900,0

Мотивация работников ОАО «СНИБ «Эльбрус» на выполнение производственных заданий разработана в «Положении о премировании сотрудников ОАО «СНИБ «Эльбрус» за своевременное и качественное выполнение работ по договорам».

Генеральный директор
ОАО «СНИБ «Эльбрус»

Главный бухгалтер
ОАО «СНИБ «Эльбрус»



Б.И. Фирсов

Н.М.Бердникова