

Сведения о деятельности предприятия

Полное наименование предприятия – **Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний».**

Сокращенное наименование предприятия – ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

ИНН 4305000250 КПП 366301001 ОГРН 1024300572273

Дата государственной регистрации: 28 октября 1994 г.

Юридический адрес: 394072, г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 1А (с 19.01.2018г).

Фактический адрес: 394072, г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 1А. (Здание офиса закреплено за ФГУП ЦИТОС ФСИН России на праве хозяйственного ведения, на основании распоряжения 288-р от 10.10.2016г. Площадь помещения 420,1 м2).

ФГУП ЦИТОС ФСИН России (далее – Предприятие) является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Торговый отдел «Вятка» Федеральной службы исполнения наказаний». Предприятие является коммерческой организацией, входит в состав уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) и, кроме получения прибыли, имеет целью привлечение к труду лиц, отбывающих уголовные наказания в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Предприятия основным видом деятельности является разработка, производство, внедрение и техническое обслуживание аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля и надзора.

Предприятие имеет филиалы. Всего по Предприятию на 31.12.2017г. численность по штатному расписанию составляет: – 88 чел.

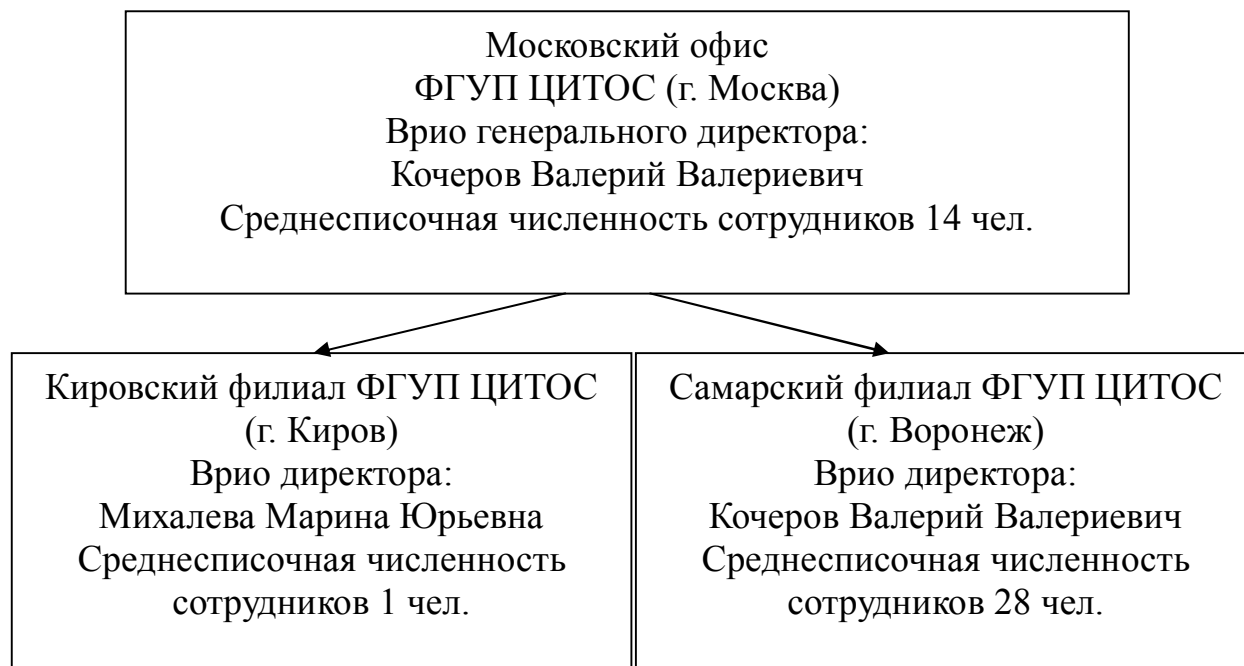
Среднесписочная численность на 31.12.2017г. – 42 чел., в том числе:

- Московский офис – 14 чел.;
- Кировский филиал – 1 чел.;
- Самарский филиал – 28 чел.

За 2017 года произошли следующие изменения в штатной структуре Предприятия:

1. Сокращено 5 чел., из них:
 - Кировский филиал – 5 чел.;
2. Принято 52 чел., из них:
 - Московский офис – 10 чел.;
 - Кировский филиал – 2 чел.;
 - Самарский филиал – 40 чел.
3. Уволено (по инициативе работника) 38 чел.,

- Московский офис – 6 чел.;
 - Кировский филиал – 6 чел.;
 - Самарский филиал – 24 чел.
4. Уволено (по соглашению сторон) 6 чел., из них:
- Московский офис – 6 чел.;
 - Кировский филиал – 0 чел.;
 - Самарский филиал – 0 чел.



Кировский Филиал ФГУП ЦИТОС ФСИН России

Юридический адрес: 610002, г. Киров, улица Молодой гвардии, д. 34 а.

Фактический (почтовый) адрес: 610002, г. Киров, улица Московская, д. 34.

Здание офиса находится в аренде по договору от 11.12.2014 № 431 с фирмой ООО «Север».

Дата государственной регистрации: 22.10.2010.

ОГРН 1024300572273.

В настоящее время деятельность КФ ФГУП ЦИТОС ФСИН России (далее Кировский филиал) не ведется. Готовятся документы на ликвидацию филиала.

27.12.2017г. имущество, числящееся на балансе филиала передано головной организации (приказ № 81 от 27.12.2017г) (приложение), а именно:

8 объектов недвижимого имущества (100% амортизация) общей площадью 4 898,7 кв.м, семь из которых подлежат списанию и один (здание гостиницы) передаче

ФКУ ОИК-4 по Кировской области. Балансовая стоимость объектов составляет 2 033 108,64 (два миллиона тридцать три тысячи сто восемь рублей 64 копейки).

Объект ОС, инв. №, дата принятия к учету	Стоимость, руб.	Амортизация, руб.
Здание магазин №4 п. Созимский, 000000077, 01.01.2016	26 380,00	26 380,00
Здание магазин п. Брусничный, 000000044, 01.01.2016	102 854,00	102 854,00
Здание магазин №12, 000000041, 01.01.2016	2 229,93	2 229,93
Здание гостиница, 000000075, 31.12.2013	1 043 917,73	1 043 917,73
Здание бухгалтерии, 000000050, 01.01.2016	69 568,14	69 568,14
Контора, 000000002, 01.01.2016	107 838,86	107 838,86
Склад №4, 000000005, 01.01.2016	366 148,04	366 148,04
Склад №9, 000000003, 01.01.2016	314 171,94	314 171,94
ИТОГО	2 033 108,64	2 033 108,64

3 (три единицы) транспортных средств, находящихся в гараже, расположенном по адресу Кировская область, Верхнекамский район, пгт. Лесной общей балансовой стоимостью 919 600,00 (девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек), которые подлежат списанию и реализации через утилизацию.

Объект ОС, инв. №, дата принятия к учету	Стоимость, руб.	Амортизация, руб.
Фургон ГАЗ 28181 М003НР43, 000000027, 31.12.2013	410 300,00	410 300,00
Фургон ГАЗ-28181 М011НР43, 000000026, 31.12.2013	359 300,00	359 300,00
Фургон ГАЗ-473200 М015НР43, 000000086, 31.12.2013	150 000,00	150 000,00
ИТОГО	919 600,00	919 600,00

Самарский Филиал ФГУП ЦИТОС ФСИН России

Юридический адрес: 445359, Самарская область, г. Жигулевск, Радиозаводская д. 7.

Фактический адрес: 394071, г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 1а. (Здание офиса закреплено за ФГУП ЦИТОС ФСИН России на праве хозяйственного ведения, на основании распоряжения 288-р от 10.10.2016г. Площадь помещения 420,1 м2).

Дата государственной регистрации: 22.10.2010.

ОГРН 1024300572273.

Производство в СФ

Производство по изготовлению оборудования СЭМПЛ было организовано в Самарском Филиале ФГУП ЦИТОС ФСИН России (далее – Самарский филиал), основной вид деятельности которого: разработка, производство, внедрение и техническое обслуживание аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля и надзора.

Производственные мощности находятся на территории ФКУ «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области» (г. Семилуки).

В течение 2017 г. проведены следующие работы:

- 1) Модернизация и сопровождение программного обеспечения СЭМПЛ-2,
- 2) Модернизация и сопровождение программного обеспечения СКТС,
- 3) Гарантийный ремонт по ГК №0373100065014000036-0018326-01 от 01.09.2014г. Модернизация ЭБ,
- 4) Не гарантийный ремонт изделий СЭМПЛ (СКУ, МКУ),
- 5) Изготовление новых комплектов модернизированных электронных браслетов.

В настоящее время деятельность Филиала направлена в основном на гарантийный ремонт электронных браслетов, вышедших из строя и поступающих из регионов, а также производство новых комплектов браслетов для нужд УИС.

Производственные мощности

Наличие оборудования для производства продукции	<ol style="list-style-type: none"> 1. Станок горизонтальный ленточный НТ 300М 2. Станок токарный с ЧПУ МТ 300 3. Станок отрезной ножовочный ОН 280 4. Станок координатно-расточной КР-450 5. Станок токарный «Momentum» МТ300 6. Обработывающий центр вертикально-фрезерный «Acceler 1520» 7. Пресс листогибочный гидравлический ИБ 1428 8. Станок токарно-винторезный 250 ИТВМ.01 2шт. 9. Станок токарно-винторезный 250 ИТВМ.03 10. Автомат прутковый продольного точения SL-32AB 11. Станок универсальный токарный МА-1860 12. Станок широкоуниверсальный фрезерный LW-2НТ 13. Станок горизонтально-фрезерный НВМ-9Н 14. Термопласт автомат LGH 130DGC 15. Термопласт автомат LGH 350DGC 16. Центр обрабатывающий вертикально-фрезерный Assumen660 17. Литьевая машина термопласт автомат ДЕ3330 18. Ножницы гильотинные кривошипные НТА3223
---	---

Наличие площадей и оборудования для производства продукции	Площадь (м ²)
	1002 (Производственная площадь)
	420,1 (Административный офис)
Численность персонала, привлеченного по договорам гражданско-правового характера	отсутствует
Численность спецконтингента, занятого в данном виде производства	отсутствует

Наличие автотранспортной техники в СФ

Наличие собственной автотранспортной техники (в т. ч. по договорам лизинга), необходимой для оказания данного вида услуг	Форд Транзит Грузовой Фургон Форд Транзит ВЭН КамАЗ-4308 ГАЗ-330202 ВАЗ 217030 КамАЗ-53605:Кран автомобильный
Наличие автотранспортной техники, арендованной у иных контрагентов	отсутствует

Учетная политика Предприятия

Учетная политика Предприятия для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, а также требованиями и рекомендациями других отечественных стандартов бухгалтерского учета; и утверждена Приказом от 31.12.2013 № 50.

В учетную политику Предприятия для целей бухгалтерского учета внесены следующие дополнения и изменения:

- приложение № 1 «Рабочий План счетов» изменено Приказом от 02.07.2015 № 82 «Об изменении плана счетов бухгалтерского учета»;
- приложение № 2 «Список должностных лиц, имеющих право подписи документов» изменено Приказом от 10.06.2015 № 66;
- приложение № 4 «Перечень регистров бухгалтерского учета» изменено Приказом от 03.06.2015 № 61;
- приложение № 5 «График документооборота на Предприятии» дополнено Приказом от 30.05.2014 № 30, дополнение изменено Приказом от 29.08.2014 № 57;

Учетная политика Предприятия для целей налогообложения разработана в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами налогового законодательства Российской Федерации и утверждена Приказом от 31.12.2013 № 51.

Приказом от 15.10.2015 № 169 в Приложение № 1 Учетной политики Предприятия для целей налогообложения внесены изменения – утверждены формы регистров налогового учета.

Аналитические сведения по ФГУП ЦИТОС ФСИН России «Внеоборотные активы»

Нематериальные активы

На балансе Предприятия отсутствуют.

Основные средства

На балансе Предприятия числятся основные средства остаточной стоимостью 32 274 тыс. руб., в т.ч.:

Кировский филиал – 0 тыс. руб.;

Московский Офис – 3 716 тыс. руб.;

Самарский филиал – 28 558 тыс. руб.

В 1 полугодии 2017 г. имущество, находившееся на балансе Кировского филиала, передано на баланс головной организации (5 единиц балансовой стоимостью 1 215 348,65 руб.).

Наименование	Кол-во, шт	Балансовая стоимость, руб.	Амортизация, руб.
Фургон изотермический 2834FE	1	754 237,29	287 328,64
Легковой универсал SUV T11 TIGGO	1	404 876,00	404 876,00
КАМА34308-СЗ(тип ТС:а/м бортовой)ХТС430803В1230258	1	14 395,36	5 446,84
Моечная машина	1	20 920,00	20 172,87
Моечная машина	1	20 920,00	19 923,82

7 основных средств проданы ФГУП Промсервис ФСИН России (стоимость 218 960,20 руб.) по договору купли-продажи КИР-КП-1 от 07.03.2017г.

Наименование	Кол-во, шт	Балансовая стоимость, руб.	Амортизация, руб.
Ларь- витрина морозильный Italfrost CF200F	1	16 970,00	16 970,00

Морозильник	1	26 095,00	26 095,00
Морозильный ларь	1	17 650,00	17 650,00
Холодильная витрина	1	28 432,20	26 739,80
Холодильный прилавок	1	45 350,00	45 350,00
Холодильный прилавок	1	18 963,00	18 963,00
Теплосчетчик	1	65 500,00	65 500,00

4 основных средства переданы на баланс ФКУ ОИК-5 УФСИН России по Кировской области по приказу от 19.04.2017г. № 13 (стоимость 737 274,21 руб.).

Наименование	Кол-во, шт	Балансовая стоимость, руб.	Амортизация, руб.
Котел отопительный	1	26 517,00	20 109,00
Шкаф пекарн.ЭШ-ЗК 3-х секционный	1	70 254,23	61 054,28
Машина взбивальная МВ-40	1	78 638,98	48 330,06
Фургон ГАЗ 4732 М666НР43	1	561 864,00	555 175,14

23.05.2017г. реализован Кондиционер JAX ACE-26 HE (по цене 10 000,00 руб.) на Промэнерго ООО в составе материальных ценностей, учитываемых на забалансовом счете в счет погашения долга (частично) за аренду.

30.06.2017 г. на Предприятии списаны основные средства по результатам инвентаризации остаточной стоимостью 387 293,98 руб. Балансовая стоимость основных средств - 2 040 607,06 руб. (амортизация 1 653 313,08).

Амортизации основных средств составила за 3 квартал 2017г. - 1 388,82 тыс. руб., за 9 месяцев 2017г. - 6 104,89 тыс. руб., за 2017 г. - 12 460,55 тыс. руб.

Кроме того, доначислена амортизация основных средств по результатам ревизии ГКРИ на сумму 1 258,52 тыс. руб. (бухгалтерская справка № 99 от 14.09.2017г.).

Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 отражены активы, срок обращения которых превышает 12 месяцев на сумму **1 964 тыс. руб.**, в том числе:

- Расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов» (Расшифровка в Приложении 2б) - (неисключительные права – лицензии на программное обеспечение Microsoft Windows Server, 1С сервер и т.д.) на сумму **218 тыс. руб.**

- Стоимость не введенного в эксплуатацию оборудования, учитываемого на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» составила в сумме **1 746 тыс. руб.**, в т.ч.:

Наименование оборудования	Назначение использования	Стоимость (тыс. руб.)
Узел учета тепловой энергии (Волгоград), принят к учету 31.12.2014	Ожидался ввод в эксплуатацию в 1 кв. 2015 г.	1 495
Испытательный стенд НБО, собран собственными силами из комплектующих (счет.10,02). Склад ЦА ТМЦ Москва в период с марта по июнь 2015 года	Для испытания НБО	43
НБО (Комплект элементов- 1 ед.)	Для проверки возможности монтажа и работоспособности в разных типах автомобилей	50
Турникет полноростовый ПР1/3М принят к учету 20.02.2014. Поставщик – ООО «Дозор СБ» договор от 11.11.2014 № 862	В Самарский филиал; не установлен.	158

Узел учета тепловой энергии, принят на баланс 31.12.2014, скомплектованный собственными силами из ТМЦ, приобретенных:

30.10.2014 «ПромБезопасность» ИПК ООО Договор на услуги № ИПК-61/2014 в сумме 99,9 тыс. руб.

17.12.2014 ООО «ТОПОПЛАН» Договор №43/14 от 01.10.2014г. в сумме 41 тыс. руб.

17.12.2014 ООО «ТОПОПЛАН» Договор №44/14 от 03.10.2014г. в сумме 99 тыс. руб.

17.12.2014 ООО «ТОПОПЛАН» Договор №46/14 от 08.10.2014г. в сумме 96 тыс. руб.

17.12.2014 ООО «ТОПОПЛАН» Договор №45/14 от 06.10.2014г. в сумме 99 тыс. руб.

19.12.2014 ООО «Радикал» Строительство узла учета тепловой энергии в сумме 932,7 тыс. руб.

По результатам инвентаризации списан 1 комплект НБО стоимостью 49,5 тыс. руб.

«Оборотные активы»

По строке 1210 Бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. основная сумма запасов составила **220 282 тыс. руб.** (Приложение 3а), в т.ч.:

Запасы

Группа материалов	Всего, (Тыс. руб.)
сырье и материалы, в т.ч. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	139 009
готовая продукция и товары на складах	40 886
товары отгруженные	14 623
Брак в производстве	858
полуфабрикаты собственного производства	24 906

По виду запасов «Сырье и материалы» по Самарскому филиалу числятся неликвиды в сумме (ориентировочно) 70 млн. руб., частично подлежащие возможной реализации, частично не пригодные.

Остатки, находящиеся на Предприятии сложились в связи с проводимыми ранее закупками, ориентируясь на программу изготовления и проведения диагностики оборудования и комплектов для Системы электронного мониторинга подконтрольных лиц ФСИН России. В производственной программе Самарского филиала в 2011 году было заложено производство СЭМПЛ на период 5 лет. Закупки производились большими партиями, так как это снижало стоимость покупных комплектующих. Комплектующие сейчас используются в ремонтных работах оборудования СЭМПЛ.

По результатам инвентаризации была обнаружена недостача на сумму 15 688,22 тыс. руб. На виновных лиц списана недостача в размере 208,66 тыс. руб. По остальным ТМЦ виновных лиц не установлено. Стоимость отнесена на прочие расходы (не принимаемые к НУ).

Брак в производстве – 858 тыс. руб.

90 % брака обусловлено дефектами и износом пресс-форм, в связи с чем, выход материала и технологического отхода получается больше нормативного значения (приложение «Брак»).

Полуфабрикаты собственного производства – 24 906 тыс. руб.

Данная группа материальных ценностей сложилась из запасов с 2012 года. По результатам инвентаризации была обнаружена недостача на сумму 6 205,37 тыс. руб.

За 2017г. было реализовано полуфабрикатов на сумму 1 502,24 тыс. руб.,

Восстановлено ранее списанных полуфабрикатов на сумму 886,223 тыс. руб.,

Выпущено полуфабрикатов 273,193 тыс. руб., в т.ч. :

ВСЕГО	Руб	273 193,92
	шт.	62 047,002
Контакт ЛЕАС.464418.001.510.02 для копуруса ЭБ	Руб	752,91
	шт.	15 870,000
Контакт ЛЕАС.464418.001.510.02-01 для копуруса ЭБ	Руб	757,59
	шт.	15 934,000
Корпус 464418.001.510.00	Руб	192 871,71
	шт.	5 545,001
Крышка ЛЕАС.464418.001.530.00	Руб	29 409,34
	шт.	7 658,001
Крышка-пломба ЛЕАС.464418.001.535.00	Руб	49 402,37
	шт.	17 040,000

Готовая продукция – 40 8868 тыс. руб. Пригодна к эксплуатации и соответствующая Тех Заданию Заказчика продукция реализуется в территориальные органы внутри УИС.

По результатам инвентаризации была обнаружена недостача на сумму 4 600,25 тыс. руб.

Восстановлено ранее списанных ТМЦ на сумму 423,13 тыс. руб.,

За 2017г. было произведено – готовой продукции на сумму 14 824,67 тыс. руб., в т.ч.:

13005 Отвертка для модернизированного ЭБ	Руб	548,02
	шт.	538,000
Ремень ЛЕАС.464418.001.550.00	Руб	527 120,23
	шт.	2 612,000
Ремень ЛЕАС.464418.001.550.00-01	Руб	419 900,98
	шт.	2 658,000
Ремень ЛЕАС.464418.001.550.00-02	Руб	861 219,37
	шт.	3 542,001
Ремень ЛЕАС.464418.001.550.00-03	Руб	422 857,60
	шт.	2 388,000
Ремень ЛЕАС.464418.001.550.00-04	Руб	854 431,01
	шт.	3 422,001
13214 ЭБ ЛЕАС.464418.001.505.00.	Руб	3 153 824,01
	шт.	2 280,000
13217 Модернизированный браслет (выпуск 2017 г.)	Руб	8 584 770,84
	шт.	2 280,000

Реализовано продукции на 31 428,06 тыс. руб.

Оприходовано возвращенных от регионов НБО, отгруженных ранее без перехода права собственности 75 шт. на сумму 2 926,26 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

По строке 1230 Бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. отражена дебиторская задолженность в сумме **71 144 тыс. руб.** в т.ч.:

- с поставщиками и подрядчиками 3 971 тыс. руб.;
- с покупателями и заказчиками 1 270 тыс. руб.

В том числе по просроченной (69 128,20 тыс. руб.):

Акты сверки за 2017г. – представлены в приложениях.

в расшифровке Дт задолженности по строке «Подотчетные лица» Самарский филиал по подотчетному лицу Кошкину Н.Н. обратиться в суд не может (до настоящего времени), так как не своевременно отправлена претензия (ввиду наличия Кт задолженности перед ФГУП «Почта России»). Срок исковой давности прошел (1 год с даты увольнения). Сумма – **10** тыс. руб.

с ООО «НСК» сумма Дт задолженность – **346** тыс. руб. Договор расторгнут в январе 2016 года. Покупатель нарушил условия договора. Начислена неустойка. В апреле 2016г. направлена претензия № 108-118. От 07.04.2016. Ведется поиск документов для подачи иска в суд.

ООО «ЗНО» – Дт задолженность – 1 831 тыс. руб. по фактически не оказанным услугам возвращать аванс отказываются в связи с тем, что Предприятие не оплачивает долг за комплектующие и ТМЦ (по Кт-задолженности в сумме 11 282

тыс. руб.). Встречный иск на **1831** тыс.руб. судом не принят 21 апреля 2016 г. Ответ на претензию от 07.07.2016 №2081 (претензия отклонена). 07.11.16г. подано заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. В удовлетворении заявления отказано. 20.02.2018г. в адрес ООО ЗНО отправлена претензия № 108-90 с последующим обращением в суд для истребования долга.

Определением Арбитражного суда Самарской области ФГУП ЦИТОС ФСИН России от 25.03.2015 включено в реестр кредиторов по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО НПО «РОСИНМАШ». Сумма Дт задолженности – **1 350** тыс. руб. Получено постановление (решение) суда от 16.02.2016г. по Делу No А40-218537/15-180-1787. Начислены пени, проценты и расходы по уплате госпошлины в сумме **236** тыс. руб.

по задолженности ООО «СИТИ-СЭЛС» сумма Дт задолженности – **82** тыс. руб. направлен иск 11.02.2016 почтой в арбитражный суд Самарской области. 18 апреля 2016 г. вынесено решение суда о взыскании задолженности. Запрошен исполнительный лист и Начислены санкции по постановлению (решению) суда от 18.04.2016 Дело № А55-3467/2016 в сумме **29** тыс. руб.

23.12.2015 определением арбитражного суда Самарской области принято к производству исковое заявление по ООО СК «Гранд»; – сумма Дт задолженности – **88** тыс. руб. 20 февраля 2016 г. вынесено решение суда о взыскании задолженности. Исполнительный лист запрошен, начислены санкции по постановлению (решению) суда от 20.02.2016 Дело № А55-31451/2015 в сумме **34** тыс. руб.

с ООО «Икс-Стайл» идут судебные разбирательства. Решением арбитражного суда Москвы от 16.02.2016 принято в пользу Предприятия. Решение вступит в силу в течение 30 дней. Сумма Дт задолженности – **304** тыс. руб. 16 марта 2016 г. вынесено решение суда о взыскании задолженности. Исполнительный лист запрошен, начислены санкции по постановлению (решению) суда от 16.02.2016 Дело №А40-218537/15-180-1787 на сумму **143** тыс. руб.

По данным должникам (ООО «Икс-Стайл», ООО «СИТИ-СЭЛС» и ООО СК «Гранд») получены акты о наличие обстоятельств, в соответствие с которыми исполнительные документы возвращаются взыскателю в связи с отсутствием должника по месту нахождения. В связи с чем готовятся заявление в полицию на поиск ответственных лиц должников. (приложения акты и постановление).

по задолженности ООО «Современные технологии» пропущен срок исковой давности. Сумма Дт задолженности – **142** тыс. руб. Готовятся документы для списания задолженности.

в ООО «ТЕЛСТАР» отправлено требование о возврате денежных средств. Сумма Дт задолженности – **12** тыс. руб.

в связи с передачей Торговой деятельности Предприятия в ФГУП «Промсервис» ФСИН России в адрес ООО «ЭЛВЕС-Ф» отправлено

Дополнительное соглашение о расторжении договора и претензия на возврат денежных средств. Сумма Дт задолженности – **16** тыс. руб. Так как договор носит характер смешанного (поставка и услуги) оплата была произведена за комплектующие для ККТ. Предприятие не вправе в одностороннем порядке отказаться от поставленного и оплаченного товара. Таким образом, Предприятие вынуждено забрать оплаченный товар (комплектующие для ККТ). Право требования о возврате денежных средств у Предприятия отсутствует.

по задолженности бывшего работника Самарского филиала Алдушенковой О.М. (расчеты по выявленным за 2015 год недостаткам) в сумме **333** тыс. руб. Новокуйбышевским судом Самарской области 16.03.2016 вынесено решение о взыскании ущерба. Исполнительный лист принят к производству. Продолжается погашение задолженности внесением на расчетный счет предприятия долга.

расчеты с персоналом по прочим операциям **252** тыс. руб. Расчеты по выявленным по результатам инвентаризации недостаткам отнесены на виновных лиц (252 тыс. руб). Ведется устранение недостатков и восстановление документов.

Дебиторская задолженность по налогам и сборам **654** тыс. руб.;

прочие расчеты с разными дебиторами **15** тыс. руб. (по рекомендациям Минфин и аудиторских организаций, в данную статью включены расходы будущих периодов как-то – страхование автомобилей ОСАГО, срок действия которых не превышает 12 месяцев) (расшифровка в приложении к 4а).

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – **64 187** тыс. руб., в т.ч.

согласно уведомления №28-12-15/163ВА от 28.12.2015г. от временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «НОТА-Банк», ФГУП ЦИТОС ФСИН России был включен в реестр кредиторов в третью очередь. Вся сумма денежных средств по сч.51 и по сч.55 в размере 72 128 тыс. рублей была включена в дебиторскую задолженность. По состоянию на 30.09.2017 г. требования удовлетворены Банком до 11.01%, таким образом, сумма непогашенного долга составляет **64 187** тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в Приложениях № 4, 4а.

В 1 квартале списана просроченная задолженность в связи с истечением срока исковой давности, на основании приказов № 9/1 от 29.03.2017г, № 9/2 от 29.03.2017г. и бух. справок:

Наименование дебитора	Сумма, руб.	Дата образования
ДОДЭКА-Электронные Компоненты ООО, ИНН 7719208160	36 580,73	Декабрь 2013г

Мета ООО НПФ, ИНН 6345019613	14 858 556,73	Июнь 2012- май 2014 гг.
Пластик ОАО, ИНН 7117000076	2 596,00	Декабрь 2012г
Прогресс-63 ООО, ИНН 6324037650	2 907,52	Апрель 2014г
РитейлСистем ООО, ИНН 7725679752	1 518,00	Ноябрь 2014г
Центр лицензирования и сертификации, ИНН 7737521939	56 000,00	Декабрь 2013г
ИТОГО	14 958 158,98	

В связи с тем, что ООО Мета НПФ имело встречные обязательства в виде кредиторской задолженности, списание проведено не верно. В связи с чем, в октябре проводка была сторнирована (бух. справки 183, 184 и 185 от 31.10.2017г.) и произведен зачет в одностороннем порядке с уведомлением контрагента заказным письмом с уведомлением (акт зачета и заявление о зачете от 31.10.2017г.). Согласно приказа №55/1 от 31.10.2017г. и бух. Справки от 31.10.2017г. оставшаяся задолженность в сумме 8 797 659,96 руб. списана по истечению срока исковой давности на финансовый результат.

По строке 1250 Бухгалтерского баланса на 31.12.2017г отражены денежные средства **5 232** тыс. руб., в том числе на банковских счетах в сумме **5 222** тыс. руб., денежные средства в кассах Предприятия **10** тыс. руб.

Московский Офис имеет один расчетный счет в Среднерусском банке Сбербанк России ПАО.

Самарский филиал имеет два расчетных счета в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ.

Кировский филиал имеет два расчетных счета: в КИРОВСКОМ ОСБ № 8612 сумма остатка.

Лимиты остатка наличных денег в кассе установлены в целом по организации в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

По строке 1260 числились обязательства в виде прочих оборотных активов на сумму **58** тыс. руб. – недостачи и потери от порчи ценностей в ФГУП ЦИТОС ФСИН России. Выявлены при годовой инвентаризации 2015 года в Московском офисе ФГУП ЦИТОС ФСИН России недостачи ТМЦ, виновных лиц по которым не установлено. Согласно акта служебного расследования по приказу № 58 от

07.11.2107г. данные обязательства списаны на финансовый результат в виду отсутствия лиц, ответственных за проведение инвентаризации. (приложения)

Капитал и резервы

Уставный фонд Предприятия составляет 4 015 тыс. руб.

«Резервный капитал»

По Уставу резервный капитал Предприятия предназначен исключительно для покрытия его убытков в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для других целей.

По состоянию на 31.12.2017 резервный капитал Предприятия равен 402 тыс. рублей, что соответствует 10% от уставного фонда Предприятия согласно Уставу ФГУП ЦИТОС ФСИН России.

«Добавочный капитал»

Согласно распоряжения ФСИН России № 288-р от 10.10.2016г. Предприятием в хозяйственное ведение по акту приема-передачи от 10.11.2016г. получено Здание склада материально-технического и вещевого обеспечения от ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России.

Здание отражено в составе Добавочного капитала как имущество, внесенное сверх уставного капитала.

Долгосрочные обязательства

По строке 1410 по состоянию на 31.12.2017 остаток непогашенного займа составляет 7015 тыс. руб. Займ получен от ФГУП "Архангельское" ФСИН России (Договор займа №бзм/2016 от 06.07.2016г) из расчета 0,1% годовых на срок до 31.12.2016г. Средства были предоставлены для погашения задолженности по заработной плате и налогам в связи с мероприятиями по сокращению штата. Часть займа погашена 28.12.2017г (3 000 000,00 руб. и 25.01.2018г. 300 000,00 руб.) при поступлении средств и разблокировке расчетного счета. Займ не возвращен в виду отсутствия средств и переведен в долгосрочные обязательства.

По строке 1420 по состоянию на 31.12.2017 отражены отложенные налоговые обязательства в сумме 12 449 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» на 31.12.2017 составляет **13 044** тыс. руб., в т.ч.

- поставщики и подрядчики – 6 800 тыс. руб.,
Просроченная задолженность – 12 029 тыс. руб.

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Самарской области – Кт задолженность – 3тыс. руб.: полученный товар от поставщика не был оплачен, так как задолженность не была подтверждена актом сверки. Позже акт сверки был подписан. Оплата была произведена в феврале 2016 года. Сумма не поступила по техническому сбою в Клиен-банке. ИК-6 подали иск в суд на сумму 7 848,07 руб. по двум договорам, в том числе пени. Получено постановление (решение) суда от 25.07.2016 Дело №А40-86146/16-172-763 и начислены санкции в размере 8 тыс. руб.

ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Самарской области – Кт задолженность – 71тыс. руб.: дважды оплачен товар, для возврата недостаточно денежных средств

РасКом ООО – Кт задолженность – 6 тыс. руб.: счет у Кредитора закрыт, Акт сверки не подписан (адресат отсутствует).

ООО «ЗНО» – Кт задолженность – 11 282 тыс. руб.: поставленный товар не оплачен Предприятием, выявлены дефекты товара.

Получено решение о взыскании долга и неустойки с предприятия от 28.04.16 № А40-230272/2015 исковые требования удовлетворены в полном объеме в сумме **13 041 944,25** руб. (основной долг – 11 282 250 руб, пени 1 678 703,25 руб., гос пошлина 80 991 руб.).

05.09.2016 ФГУП ЦИТОС ФСИН России подана кассационная жалоба на решение АС и постановление 9 Арбитражного апелляционного суда. Судебное заседание назначено на 07.11.2016.

Постановлением 9 Арбитражного апелляционного суда от 25.07.2016 решение АС от 28.04.2016 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Постановлением АС Московского округа от 11.11.2016 принятые по делу судебные акты оставлены без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Исполнительный лист в виде сводного производства на сумму 13 195 766,24 руб. находился в банке с 05.06.2017г, на основании чего, все расходные операции были приостановлены и счет арестован. Окончательный расчет произведен 22.12.2017г. в виде списания по инкассовым поручениям в полной сумме.

ООО «Формс» – Кт задолженность просрочена – 1 045 тыс. руб.

ООО «ИЦ ГОСТЕСТ» – Кт задолженность 196 тыс. руб. Полученный товар не был оплачен, так как задолженность не была подтверждена поставщиком. Акт сверки не подписан. Задолженность просроченная – организация прекратила

деятельность в виду реорганизации в феврале 2014 года. Готовятся документы для списания задолженности.

ООО Роллинг – сумма **65** тыс. руб. комплектующие на производство. Было отправлено гарантийное письмо со сроком погашения до 31.03.2017г.

По нескольким прочим контрагентам были начислены штрафные санкции за нарушение условий договора согласно судебным актам (приложения) на сумму **290,00** тыс. руб.

– задолженность по налогам и сборам – **2 400 тыс. руб.**, в т.ч.
текущая (образование 4 кв. 2017г) – 902 тыс. руб.
просроченная (образование март 2017 - сент 2017гг.) – 1 498 тыс. руб.

– задолженность перед государственными внебюджетными фондами (текущая) – **3 302 тыс. руб.**, в т.ч.:
текущая (образование 4 кв. 2017г) – 3 302 тыс. руб.

– задолженность перед персоналом организации (текущая) – **1 тыс. руб.**
(текущая)

– расчеты с подотчетными лицами – **43 тыс. руб.** – текущие расчеты.

Расшифровка кредиторской задолженности приведена в приложениях № 5, 5а.

Оценочные обязательства

По строке 1540 по состоянию на 31.12.2016 отражены оценочные обязательства в сумме **2 034** тыс. руб., в т.ч:

– оценочное обязательство по оплате отпусков работников на сумму 2 034 тыс. руб. (расчет в приложении)

– Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание был использован на покрытие текущих расходов на гарантийное обслуживание электронных браслетов.

Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

По состоянию на 31.12.2016г. на забалансовых счетах числятся:

1. **Счет 001** «Арендованные основные средства» на сумму **7,70** тыс. руб., в том числе:

Земельные участки, площадью 28 411 м², полученные в аренду от Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кировской области (ТУ Росимущества в Кировской

области) на неопределенный срок с годовой арендной платой в сумме 23 тыс. руб., на которых расположены оставшиеся в ведении КФ ФГУП ЦИТОС ФСИН России объекты недвижимости.

Договоры аренды земельных участков, заключенные в 2007-2008 гг. не требуют переоформления (п. 2 ст. 261 ГК РФ). Договоры считаются заключенными на неопределенный срок, если ни одна из сторон не заявит об их расторжении.

Земельные участки и недвижимое имущество переданы на баланс головной организации (приказ 91 от 27.12.2017г.)

В настоящее время готовятся документы на списание зданий в связи с их разрушением и моральным износом и передача здания гостиницы в ведение ФКУ ОИК-4 УФСИН России по Кировской области

15.02.2017г. подписаны соглашения о расторжении договоров аренды на 7 земельных участков площадью 11 724 м².

В г. Москве были арендованы площади с целью размещения административного персонала:

– ООО «Скарон» договор от 01.10.2012 № 23 сроком действия по 31.08.2013. 01.05.2017г. подписано доп. Соглашение об изменении условий аренды в виде уменьшения площади: $S = 12,02 \text{ м}^2$, стоимость 1 м² равна 1 778 руб./мес. (продолжимый). Расторгнут 01.07.2017г. (Доп. соглашение №5 о расторжении договора аренды от 01.07.2017г.) и списана с забаланса в сумме 244,47 тыс. руб.

- Договор аренды нежилого помещения с ООО «ПРОМЭНЕРГО» от 07.04.2016 № 0704-2016 3, сроком на 11 мес. $S = 160,9 \text{ м}^2$, без мебели, стоимость 1 м² равна 950 руб./мес. Расторгнут 30.04.2017г. и списана с забаланса в сумме 10 тыс. руб.

2. **Счет 002** «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в сумме 1 549,59 тыс. руб. в количестве 4 886 шт. В течение 2017г. на баланс Предприятия поступало из территориальных органов ФСИН оборудование на ремонт (электронные браслеты 2066 шт., МКУ – 568 шт., СКУ- 488 шт., Блоки питания – 4 шт., УА – 44 шт), а также было отправлено отремонтированное оборудование территориальным органам (3822 шт. всего).

3. **Счет 006** «Бланки строгой отчетности» - топливные карты 21 шт. в сумме 21 руб. Штампы, печати перенесены на счет 10 в связи с регламентом учетной политики.

4. **Счет 007** «Списанная в убыток просроченная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в сумме 14 977,29 тыс. руб.

Списано 42,28 тыс. руб. по истечению срока наблюдения за возможностью взыскания.

Принято на забаланс списанная по истечению срока исковой давности задолженность на сумму 14 958,158 тыс. руб.

5. **Счет 012** «Полученное неисключительное право на ПО» на сумму 3 768 тыс. руб.

6. **Счет МЦ** «Материальные ценности в эксплуатации на сумму 15 343 тыс. руб., в т.ч:

- Мц 02 – 2 тыс. руб.
- мц 03 – 3 479,29 тыс. руб.
- мц 04 – 9 212,29 тыс. руб.

По результатам инвентаризации списано ТМЦ на сумму **3 044,13 тыс. руб.**, в т.ч.:

- Мц02 – 2,57 тыс. руб,
 - Мц04 – 3 041,56 тыс. руб.
- Виновных лиц не установлено.

Расшифровки в приложении 19а

Сведения о финансовой деятельности Предприятия

Сведения о выручке, себестоимости и убытках

Выручка за 2017 год составила **68 079** тыс. руб. в т.ч. по видам деятельности:

– Торговая деятельность для нужд УИС – 6 767 тыс. руб.

Прочая:

- прочее (мех обработка) – 122 тыс. руб.
- тех поддержка СЭМПЛ, СКТК – 32 192 тыс. руб.
- текущий ремонт СКУ, МКУ – 2 972 тыс. руб.
- выпуск модернизированных браслетов 2017 г. – 26 026 тыс. руб

Себестоимость продаж по Предприятию в целом составила **83 498** тыс. руб., в т.ч. по видам деятельности:

– Торговая деятельность для нужд УИС – 8 512 тыс. руб.

Прочая:

- прочее (мех обработка) – 118 тыс. руб.
- тех поддержка СЭМПЛ, СКТК – 26 321 тыс. руб.
- текущий ремонт СКУ, МКУ – 6 932 тыс. руб.
- Гарантийный ремонт ЭБ – 17 330 тыс. руб.

в т.ч. *управленческие расходы – 29 222 тыс. руб. (расшифровка управленческих расходов)*

Коммерческие расходы составили – 1 330 тыс. руб.

Убыток от продаж составил 16 749 тыс. руб.

Прочие доходы составили **26 978** тыс. руб., из них:

Стр. 10 (Оприходование (реализация) ТМЦ):

- **Продажа материалов**, находящихся на балансе Предприятия – **884,81** тыс. руб., в т.ч. Кировским филиалом в марте 2017г было реализовано имущество в ФГУП Промсервис на основании Распоряжения ФСИН по Договору купли-продажи № КИР-КП-1 от 07.03.2017г. на сумму 43,79 тыс. руб. (торговое оборудование).

Реализован с МЦ04:

- Комплекты замков для ЭБ с МЦ 04 на сумму 110,12 тыс. руб в адрес ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (150 шт.) и ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (250 шт.)

- Кондиционеры (4 шт) на сумму 59,32 тыс. руб на ООО Промэнерго в счет оплаты аренды офисного помещения (частично).

- Антивандальная куп. видеокамера цвет. изобр.* - в количестве 1 761,00 шт на общую сумму 671 567,82 руб.

Стр. 400 (Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в текущем периоде):

- Результаты инвентаризации – 3 307 тыс. руб.: В Московском офисе и Самарском филиале в процессе производтва, инвентаризации были выявлены излишки материалов, товаров, отнесенные на счет прочих доходов в размере 3 307 тыс. руб.

Стр. 430 (Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора):

- госпошлина по судебным решениям (приложение бух. Справки, решения) – 54 тыс. руб.

РОСИНМАШ ООО НПО	33 221,92
СИТИ-СЭЛС ООО=Продлайт	4 211,35
СК Гранд ООО	4 534,00
ИКС-СТАЙЛ ООО	11 603,00

Стр. 440 (Штрафы, пени и по налогам и сборам):

- пени по судебным решениям (приложение бух. Справки, решения) – 271 тыс. руб.

РОСИНМАШ ООО НПО	95 033,45
СИТИ-СЭЛС ООО=Продлайт	14 945,32
СК Гранд ООО	29 449,72
ИКС-СТАЙЛ ООО	131 766,05

Стр. 470 (отчисления в оценочные резервы):

Итого отнесено 1 448 тыс. руб.

- Восстановление резерва по сомнительным долгам, созданном в 2015г. но не использованном в 2016 (п. 70 ПБУ от 29.07.1998 № 34н) – 1 350 тыс. руб. (приложение бух. Справка 95 от 06.09.2017г.)

- корректировка резерва по отпускам - 97,65 тыс. руб.

Стр. 490 (Прочие доходы):

- Разница стоимости возврата и фактической стоимости товара – 20 932 тыс.руб. – корректировка стоимости выпуска продукции

- восстановлены ранее списанные материальные ценности, ответственного по которым не возможно определить ввиду увольнения сотрудников – 80,63 тыс. руб.

Прочие расходы составили 51 069 тыс. руб., в т.ч.:

- Стр. 10 (Оприходование (реализация) ТМЦ):

- **Продажа основных средств**, ТМЦ находящихся на балансе Предприятия – **7980,56 тыс. руб.**, в т.ч.

Кировским филиалом в марте 2017г было реализовано имущество в ФГУП Промсервис на основании Распоряжения ФСИН по Договору купли-продажи № КИР-КП-1 от 07.03.2017г. остаточной стоимостью 1,69 тыс. руб. (торговое оборудование).

В мае реализован кондиционер на ООО Промэнерго, остаточная стоимость 15,88 тыс. руб.

В декабре реализованы камеры антивандальные, находившиеся на складе с 2011г. Себестоимость составила 7 962 981,04 руб. В связи с моральным устарением и проведенной оценкой экспертизы цена камеры оказалась меньше себестоимости.

- Стр. 80, 90, 110 (Передача основных средств):

- Стр. 110 ФГУП – 52,61 тыс. руб.

Безвозмездная передача ОС, ТМЦ – 52,61 тыс. руб. включают передачу основных средств в Кировском филиале на основе распоряжения ФСИН в ФКУ ОИК-5 УФСИН России по Кировской области, а именно:

Наименование	Кол-во	Сумма, руб
Котел отопительный	1	6 408,00
Шкаф пекарн.ЭШ-ЗК 3-х секционный	1	9 199,95
Машина взбивальная МВ-40	1	30 308,92
Фургон ГАЗ 4732 М666НР43	1	6 688,86

Убыток от реализации данных основных средств получен в результате того, что некоторые основные средства имели остаточную стоимость, которая и сформировала убыток при реализации.

Стр. 300 Мат. Помощь, премии:

- Стр. 330 Прочие – 1 686 тыс. руб.

Выплаты, связанные с заработной платой:

- Больничные листы – 311 тыс. руб.
- Оплата невыхода на работу в связи с задержкой ЗП – 1 360 тыс. руб.
- компенсация в связи с задержкой зп – 14 тыс. руб.

Стр. 360 (Банковские услуги):

- Расходы на услуги банков – 164,7 тыс. руб. (комиссия банков)

Стр. 380 (Списание кредиторской (дебиторской) задолженности по которой истек срок исковой давности):

- Дебиторская (кредиторская) задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям – 8 840 тыс. руб. (приложения)

Стр. 400 (Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в текущем):

- результаты инвентаризации – 26 814 тыс. руб.

Стр. 430 Штрафы, пени за нарушение условий договора:

санкции (пени, штрафы) по судебным решениям (приложения - бух. Информация о судебной-исковой и претензионной работе) – 1841 тыс. руб:

Промэнерго ООО Аренда помещений 07042016-3 от 07.04.2016г	906,76	
Промэнерго ООО Аренда помещений 07042016-3 от 07.04.2016г	215,90	
Промэнерго ООО Аренда помещений 07042016-3 от 07.04.2016г	1 683,99	
Промэнерго ООО Аренда помещений 07042016-3 от 07.04.2016г	561,33	
Промэнерго ООО Аренда помещений 07042016-3 от 07.04.2016г	1 937,68	
Промэнерго ООО Аренда помещений 07042016-3 от 07.04.2016г	601,98	
Промэнерго ООО Аренда помещений 07042016-3 от 07.04.2016г	1 936,59	
Промэнерго ООО Аренда помещений 07042016-3 от 07.04.2016г	589,40	
Стеклопластиковые трубы ООО Договор №98-2015 от 03.08.15г.	20 000,00	
ЗНО ООО Договор №29062015-1 от 29.06.2015 (товар)	1 678 703,25	
ЖРЗ АО Договор №111-2015 от 16.09.15г.	19 944,63	
Ростелеком ПАО Самарский ф-л Договор ЛС 2411924	13 956,27	
Ростелеком ПАО Самарский ф-л Договор ЛС 2411924	149,00	
ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Самарской области Договор по предост. рабочей силы	70 584,83	

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Самарской области Соглашение о возмещ. расходов 83/64-2015	3,41	
Савеловский ОСП УФССП России по Москве л/с №05731А53630	20,00	начисление исполнительного сбора по водному судебному производству по ПостОбВз №Б/Н от 18.05.2017 выд. УФК по Москве(Савеловский ОСП УФССП России по Москвел/с №05731А53630) по и/п/делу79062/16/77035-СД

Стр. 490 (Прочие): 3305 тыс. руб.

- Госпошлина 166 тыс. руб.:

Начислена госпошлина за регистрацию здания г. Воронеж, Иркутская, 1а – 22 тыс. руб.

По решению суда по актам, постановлениям, по сводному постановлению – 144 тыс. руб.

- Налоги и сборы – 212 тыс. Руб. в т.ч.:

Налог на имущество – 204 тыс. руб.

Ндс не принимаемый по почтовым расходам – 8 тыс. руб.

- Разница стоимости возврата и фактической стоимости товара – 2 806,53 тыс. руб.

- Результаты выездной налоговой проверки (доначислен НДС) – 385 тыс. руб. (бух справка)

- Основной долг, начисленный по судебным актам - 63 тыс. руб

ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Самарской области Договор по предост. рабочей силы	40 334,19
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Самарской области Соглашение о возмещ. расходов 83/64-2015	81,64
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Самарской области Договор по пред. раб. силы № 27-2015 от 12.03.15	7 766,43
ФКУ ИК-28 ГУФСИН России по Самарской области Соглаш. о возмещ. расх. № 42/84-2015 от 30.04.15	14 135,48

Таким образом, прочие доходы и расходы составили:

Прочие доходы составили 26 978 тыс. руб.

Прочие расходы составили 51 069 тыс. руб.

Прочие обязательства (налоговые санкции – пени, штрафы, не участвующие в формировании прибыли/убытка), в т.ч. по результатам выездной налоговой проверки составили 999 тыс. руб.

Сведения о прибыли

За 2017 года получен убыток:

- до налогообложения (– 40 883) тыс. руб.;
- налог на прибыль 2017года, подлежащий уплате в бюджет Российской Федерации не начислялся в связи с налоговым убытком прошлых лет (отрицательной налоговой базой) по Налоговому Кодексу Российской Федерации;
- изменения отложенных налоговых обязательств составили(–100) тыс. руб.;
- изменения отложенных налоговых активов – 1 283 тыс. руб.;
- прочее (налоговые и внебюджетные санкции – штрафы, пени) – 999 тыс. руб., в т.ч.:

штрафы, пени по взносам в фонды (пфр, фсс) – 651 тыс. руб.

штрафы, пени по налогам – 347 тыс. руб, в т.ч.:

- НДС – 148 тыс. руб.,
- НДСФЛ – 184 тыс. руб.

– чистая прибыль/убыток Предприятия составил (– 41 583) тыс. руб. Убыток получен в результате выявленных по инвентаризации недостач имущества в размере 26 729 тыс. руб., (по результатам которой проведено служебное расследование, виновных лиц не установлено в виду из увольнения. Заявление направлено в полицию Самарской области и УСБ ФСИН России), по списанной задолженности по истечению срока исковой давности 8840 тыс. руб. и расходов по гарантийному обслуживанию изделий СЭМПЛ (электронных браслетов) в размере 13 450 тыс. руб.

Общие сведения о контрактах 2017г.

ФГУП ЦИТОС ФСИН России с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. заключили 933 государственных контрактов с Учреждениями уголовно исполнительной системы и территориальными органами ФСИН России, на общую сумму – 74 802 070,28 их них:

- государственные контракты на тех. поддержку СЭМПЛ и СКТС – 324 на общую сумму 32 191 574,82;

- государственные контракты по видео камерам – 35 на общую сумму – 810 450,00 (соглашение о расторжении на общую сумму 27 000,00 руб. – 3 (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области ГК №183 от 14.12.2017г., ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ульяновской области ГК №580 от 08.12.2017г., ФКУ ЛИУ-9 ГУФСИН России по Челябинской области ГК № 113 от 13.12.2017);

- государственные контракты на электронные браслеты СЭМПЛ – 338 на общую сумму 26 109 174,22 (соглашение о расторжении на общую сумму 138 163,08 руб. – 2 (ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области ГК №225 от 14.11.2017г., ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области ГК №226 от 14.11.2017г.);

- государственные контракты на расходные материалы и комплектующие к оборудованию СЭМПЛ – 150 на общую сумму 8 805 474,99 руб. (соглашение о расторжении – 53 на общую сумму 1 678 722,95 руб.);

- государственные контракты на ремонтно-диагностические работы средств персонального надзора и контроля для СЭМПЛ УИС – 86 на общую сумму 6 885 396,25 руб. (соглашение о расторжении – 66 на общую сумму 3 034 418,79 руб.).

Сведения о выполнении программы деятельности Предприятия

Программа деятельности ФГУП ЦИТОС ФСИН России на 2018 год направлена для утверждения в ФСИН России нарочно.

Главный бухгалтер



Я. В. Туровская