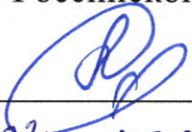


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Управляющего
делами Президента
Российской Федерации


_____ О.Ю. Лякина
«03» мая _____ 2024г.

Доклад

**Руководителя ФГУП «Дирекция по строительству в
Дальневосточном федеральном округе»**

Управления делами Президента Российской Федерации

о финансово-хозяйственной деятельности предприятия

к отчёту за 2023 год.

Оглавление:

Введение	4
I. Реализация в отчётном периоде основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определённых стратегией развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач	5
II. Достижение предприятием показателей экономической эффективности его деятельности.....	10
III. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции	13
IV. Структурные изменения в долях товарных рынков	14
V. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции и предоставления услуг	15
VI. Использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг	16
VII. Выполнение федеральных инвестиционных программ	16
VIII. Достижение утверждённых основных экономических показателей деятельности предприятия	16
IX. Обобщённые данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчётный период	20
X. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению	22
XI. Реализация мероприятий по недопущению банкротства	22
XII. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за отчётный период	24
XIII. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия	25
XIV. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счёт собственных средств федерального государственного	

предприятия	25
XV. Программа деятельности предприятия на очередной год	26

ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

к отчету руководителя за 2023 год
по ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном
федеральном округе» Управления делами Президента Российской
Федерации

Введение.

Настоящий доклад о финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации (далее - ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации), Предприятие) за 2023 год составлен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.1999г. № 1116 (в ред. от 24.11.2020г.) «Об утверждении порядка отчётности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ» и дополняется бухгалтерской отчётностью.

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

Стратегия развития ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» утверждена 02.07.2020 года (далее – Стратегия).

В отчётном году ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» в своей финансово-хозяйственной деятельности руководствовалось утвержденной в установленном порядке 27.12.2023 г. Программой деятельности на 2023 год (уточненной_КЗ).

I. Реализация в отчётном периоде основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определённых стратегией развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач

Основными целями развития ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» на 2023 год являлись развитие существующих направлений деятельности Предприятия и повышение их эффективности.

Во исполнение поставленных целей в 2023 году выполнялись работы по следующим направлениям:

1. Развитие в отчетном году направлений деятельности Предприятия, а именно, заключение договоров с Заказчиками по капитальному и текущему ремонту, а также эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов капитального строительства.

2. В рамках развития погрузо-разгрузочного комплекса (ПРК) поиск новых Заказчиков, приобретение нового оборудования, модернизация (реконструкция) основных фондов.

3. Развитие услуг хранения грузов, погрузочно-разгрузочных работ в условиях ввода заградительных пошлин, волатильности курса рубля, снижения грузопотока по экспортно-импортным грузам.

Для оценки достижения поставленных целей и задач установлены ключевые показатели.

Система показателей эффективности включает в себя следующие показатели:

- Выручка-нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей);
- Чистая прибыль;
- Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности;
- Прибыль от продаж;
- Рентабельность чистой прибыли;
- Себестоимость на рубль продаж;
- Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника);
- Коэффициент текущей ликвидности;

- Долговая нагрузка;
- Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки;
- Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке);
- Средства, направляемые на модернизацию основных фондов.

Сравнение плановых и фактических основных показателей с обоснованием причин отклонения приведены в таблице 1.

ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» в 2023 году показатель выручка-нетто от реализации продукции (работ, услуг) выполнен на 111,7%. Увеличение фактического показателя " Выручка-нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)" по сравнению с плановым связано с развитием направлений деятельности Предприятия: «Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства», «Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства», а также ростом выручки ПРК в г.Владивосток. Показатель «Чистая прибыль», утвержденный Стратегией на 2020-2023 годы, выполнен в 2023 году на 1864,4% и составил 333 883 тыс. руб.

Существенное влияние на превышение фактического показателя над плановым оказали следующие факторы:

- превышение показателя «Выручка от реализации товаров, работ, услуг» над плановым;
- падение показателя «Себестоимость на рубль продаж» по сравнению с плановым;
- существенное превышение прочих доходов, суммы процентов к получению над прочими расходами.

Таблица 1.

**Плановые и фактические значения показателей деятельности
ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном
округе» Управления делами Президента Российской Федерации
в 2023 году**

№п/п	Наименование показателя	ед. измерения	ПЛАН 2023Г., утвержденный стратегией развития Предприятия на 2021-2023г.г.	ФАКТ 2023Г.	гр.4 к гр.3 в %	Причины отклонения
1	2		3	4	5	6
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс.руб.	484 912	7 631 169	1573,7%	Увеличение фактического значения над плановым связано с развитием направлений деятельности Предприятия: «Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства», «Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства», а также ростом выручки ПРК в г.Владивосток
2.	Прибыль от продаж	тыс.руб.	22 466	441 769	1966,4%	Превышение фактического показателя над плановым связано с ростом выручки, выполнением в отчетном периоде высокорентабельных работ, услуг
3.	Чистая прибыль	тыс.руб	17 908	333 883	1864,4%	Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с выполнением работ, оказанием услуг с высоким уровнем рентабельности, ростом выручки, существенным превышением прочих доходов, процентов к получению над прочими расходами Предприятия

4.	Рентабельность чистой прибыли	%	3,7	4,4	118,9%	Причины, указанные к п.5, а также существенным превышением прочих доходов, процентов к получению над прочими расходами Предприятия
5.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	0,95	0,94	98,9%	Снижение фактического показателя по сравнению с плановым связано с выполнением работ, оказанием услуг с высоким уровнем рентабельности
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	тыс.руб.	166,98	2 099	1257,0%	Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с развитием направлений деятельности Предприятия: «Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства», «Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства», а также ростом выручки ПРК в г.Владивосток
7.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	>1	1,2	120,0%	Значение показателя говорит о платежеспособности Предприятия, о способности погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов
8.	Долговая нагрузка	тыс.руб.	2,0	5	250,0%	увеличение значения фактического показателя по сравнению с плановым связано с ростом совокупных долговых обязательств.
9.	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	тыс.руб.	-	-		
10.	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	коэф.	0,02	0		Уменьшение значения показателя по сравнению с плановым связано с ростом показателя «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом

						налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)»
11.	Средства, направляемые на модернизацию (реконструкцию) основных фондов	тыс.руб.	25 000	92 043	368,2%	В связи с ростом объема услуг, выполняемых ПРК в г. Владивосток, выросли вложения Предприятия в модернизацию (реконструкцию) основных фондов
12	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке Предприятия	%	1,6	-		Основным продуктом (работой, услугой) Предприятия с 2022г. стало выполнение работ по Капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства. Предприятие работы по капитальному и текущему ремонту, эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов капитального строительства выполняет на узком товарном рынке. Распоряжениями Президента Российской Федерации № 370-рп от 20.12.2021 и № 386-рп от 30.12.2021 на Предприятие возлагается обязанность единственного исполнителя закупок работ по капитальному ремонту и эксплуатационно-техническому обслуживанию и содержанию объектов недвижимого и движимого имущества, осуществляемых в 2022 и 2023 годах подведомственных Управлению делами Президента РФ федеральных государственных бюджетных учреждений

II. Достижение предприятием показателей экономической эффективности его деятельности

Плановые показатели на 2023 год утверждены в установленном порядке Программой деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» (уточненной_К3) 27.12.2023 г.

Исполнение плановых показателей представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Сравнение плановых и фактических показателей деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации»

№ п/п	Показатель	ед. измерения	План 2023г.	Факт 2023г.	отношение гр.4 к гр.3 (утверж.) в %
1	2		3	4	5
Основные показатели					
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс.руб.	6 831 855	7 631 169	111,7%
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	233 333	333 883	143,1%
3	Чистые активы	тыс.руб.	656 848	882 949	134,4%
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	тыс.руб.	94 820	94 820	100,0%
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	тыс.руб.	116 667	167 042	143,2%
Дополнительные показатели.					
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс.руб.	6 831 855	7 631 169	111,7%
1.1	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тыс.руб.	830 247	929 451	111,9%
	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тонн	440 400	487 620	110,7%

1.2	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	тыс.руб.	689 619	746 393	108,2%
	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	кол-во договоров	110	151	137,3%
1.3	работ по капитальному и текущему ремонту	тыс.руб.	5 311 989	5 955 325	112,1%
1.4	работ по капитальному и текущему ремонту	кол-во договоров	172	272	158,1%
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности		-	-	
3.	Прибыль от продаж	тыс.руб.	318 623	441 769	138,6%
4.	Рентабельность чистой прибыли	%	3,4	4,4	128,1%
5.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	0,95	0,94	98,8%
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	тыс.руб.	1 867	2 099	112,4%
7.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	>1	1,2	
8.	Долговая нагрузка	тыс.руб.	5	5	100,0%
9.	Среднесписочная численность	чел.	305	303	99,3%
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	130 154	132 311	101,7%
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс.руб.	4 444	3 169	71,3%
12.	Затраты на реализацию экологических программ	тыс.руб.	476	465	97,6%
13.	Расходы на НИОКР	тыс.руб.	-	-	
14.	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	тыс.руб.	-	-	
15.	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	коэф.	-	0,0	
16.	Средства, направляемые на модернизацию (реконструкцию) основных фондов	тыс.руб.	101 700	92 043	90,5%
17.	Совокупные долговые обязательства	тыс.руб.	1 500 000	2 193 971	146,3%
18.	Прибыль от основных видов деятельности	тыс.руб.	318 623	441 769	138,6%

Основные показатели эффективности деятельности Предприятия

(«Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)», «Чистая прибыль», «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет» и «Чистые активы») выполнены.

По результатам 2023 года произошло увеличение показателя «Прибыль от продаж», фактическое значение которого составляет 441 769 тыс. руб. Превышение фактического показателя над плановым связано с перевыполнением плана по показателю «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)», выполнением в отчетном периоде высокорентабельных работ, услуг (на это указывает уменьшение по сравнению с плановым значением показателя «Себестоимость на рубль продаж» (98,8%)).

Выполнен плановый показатель по рентабельности чистой прибыли на 128,1%.

Увеличение фактического объема оказываемых услуг над запланированным стало причиной увеличения по сравнению с плановым значением показателя среднемесячной выработки на 1 работника (112,4%).

При этом, оказался ниже прогнозируемого фактический показатель среднесписочной численности (99,3%). Размер среднемесячной заработной платы составил 101,7% от планового показателя.

Коэффициент текущей ликвидности был запланирован на уровне выше 1 и составил 1,2 на 31.12.2023г.

В 2023 году затраты на социальное обеспечение и здравоохранение составили 3 169 тыс. руб., на реализацию экологических программ 465 тыс. руб., расходы на НИОКР не производились.

Объем средств, направляемых на модернизацию (реконструкцию) основных фондов, составил 92 043 тыс. руб. (90,5% от планового значения показателя).

Показатель совокупных долговых обязательств составил 2 193 971 тыс. руб. (146,3% от плановой величины). Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с тем, что перевыполнен план по показателю "Выручка от реализации продукции (работ, услуг)", что привело к большему росту задолженности перед Поставщиками и Подрядчиками по сравнению с плановой величиной, при этом, показатель «Долговая нагрузка» Предприятием выполнен.

III. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции

Основными видами деятельности в 2023 году ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента РФ являлись:

-эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства;

-капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства;

-услуги погрузочно-разгрузочного комплекса в г. Владивосток.

Изменения в номенклатуре выполняемых работ, реализуемых услуг Предприятием в 2023 году по сравнению с 2022 годом представлены в таблице 3.

Как видно из представленных данных, в 2023 году по сравнению с 2022 годом общий объём реализации увеличился на 4 404 565 тыс. руб. и составил 7 631 169 тыс. руб. (темп роста к 2022 году составил 236,5%)

Наибольшее влияние на увеличение выручки Предприятия в 2023 году по сравнению с 2022 годом оказало развитие в 2023 году вида деятельности Предприятия – «Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства».

Таблица 3.

Изменения в номенклатуре в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

№ п/п	Номенклатура	Выручка-нетто 2022г. в тыс.руб.	Структура выручки 2022г.,%	Выручка-нетто 2023г. в тыс.руб	Структура выручки 2023г.,%	Изменение структуры выручки (гр.5-гр.3) в тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от выполнения работ по капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства	1 906 365	59,1	5 955 325	78,0	4 048 960
2	Выручка от эксплуатационно-технического обслуживания объектов капитального строительства	569 380	17,6	746 393	9,8	177 013
3	Выручка от реализации услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	750 858	23,3	929 451	12,2	178 593
4	ИТОГО	3 226 604	100	7 631 169	100	4 404 565

IV. Структурные изменения в долях товарных рынков.

Предприятие в 2023 году осуществляло следующие виды деятельности:

-капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства и эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства. Предприятие работы по капитальному и текущему ремонту, эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов капитального строительства выполняет на узком товарном рынке. Распоряжениями Президента Российской Федерации № 370-рп от 20.12.2021 и № 386-рп от 30.12.2021 на Предприятие возлагается обязанность единственного исполнителя закупок работ по капитальному ремонту, эксплуатационно-техническому обслуживанию и содержанию объектов недвижимого и движимого имущества, осуществляемых в 2022 и 2023 годах подведомственных Управлению делами Президента РФ федеральных государственных бюджетных учреждений;

- услуги погрузочно-разгрузочного комплекса в г. Владивосток. По данным Ассоциации морских торговых портов России, размещенным в открытом доступе (<https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-portov-rossii-za-12-mesyacev-2023-goda>), совокупный грузооборот отрасли за 2023 год по стране составил 883,8 млн. тонн, увеличившись на 5,0%. Общий объем грузооборота морских гаваней Дальнего Востока вырос на 4,5% до 238,1 млн. тонн.

По информации, размещенной в открытом доступе, грузооборот порта Владивосток за 2023год вырос на 4,0 % в сравнении с показателем 2022 года и составил 33,5 млн. тонн.

Сводные данные по доле рынка по услугам погрузочно-разгрузочного комплекса приведены в таблице 4.

Таблица 4.

**Данные о доле на рынке услуг морских портов ФГУП «ДС в ДФО»
Управления делами Президента Российской Федерации**

Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2023	Темп прироста
1	2	3	4	5
Совокупный грузооборот отрасли Российской Федерации	Млн. тонн	841,5	883,8	5,0

Грузооборот морских портов Дальнего Востока	Млн. тонн	227,8	238,1	4,5
Грузооборот портов Владивосток	Млн. тонн	32,2	33,5	4,0
Грузооборот погрузочно-разгрузочного комплекса ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации»	Млн. тонн	0,480	0,488	1,7
Доля Предприятия в совокупном грузообороте отрасли	%	0,06	0,06	0
Доля Предприятия в совокупном грузообороте морских портов Дальнего Востока	%	0,21	0,21	0
Доля Предприятия в совокупном грузообороте г. Владивосток	%	1,49	1,46	-2,0

Как видно из представленных данных в 2023 году по сравнению с 2022 годом доля Предприятия на рынке отрасли осталась на прежнем уровне и составила 0,06%.

Доля в совокупном грузообороте Дальневосточного округа в 2023г. по сравнению с 2022г. так же не изменилась и составила 0,21%.

Доля в совокупном грузообороте г. Владивосток уменьшилась на 23% и составила 1,46%.

V. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции и предоставления услуг

Основными задачами ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации являются - достижение высокого качества выполняемых работ, оказываемых услуг, повышение их конкурентоспособности, эффективная деятельность всех структурных подразделений Предприятия.

Для достижения поставленных задач Предприятие выполняет следующие обязательства:

- Выполняет работы, оказывает услуги, полностью отвечающие требованиям заказчика;
- Совершенствует процессы взаимодействия с Заказчиками,

потребителями услуг;

- Совершенствует процессы выполнения работ, предоставления услуг;
- Повышает технологический и технический потенциал;
- Проводит кадровую политику, ориентированную на повышение квалификации и профессионального уровня специалистов;
- Создаёт условия для эффективной работы сотрудников;
- Развивает взаимовыгодные отношения с Заказчиками, потребителями услуг.

Для улучшения качества и конкурентоспособности выполняемых работ, предоставляемых услуг Предприятие проводит регулярный мониторинг рынка. Организована работа по претензиям клиентов. Производится обновление основных фондов.

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

Для организации и повышения эффективности работы всех структурных подразделений используются современные информационные технологии (система электронного документооборота, управленческий учёт на базе программного продукта 1С:8, выстроена и постоянно совершенствуется локально-вычислительная сеть).

VII. Выполнение федеральных инвестиционных программ.

В 2023 году ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации не участвовало в выполнении федеральных инвестиционных программ.

VIII. Достижение утверждённых основных экономических показателей деятельности предприятия.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 10.04.2002 г. №228 (в ред. от 15.11.2022г.) «О мерах по повышению использования Федерального имущества, закреплённого в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» в составе программы деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации утверждены четыре основных финансовых показателя экономической эффективности:

- 1) Выручка;
- 2) Чистая прибыль;
- 3) Чистые активы;
- 4) Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет.

Программа деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 2023 год (уточненная_К3) утверждена Управлением Делами президента Российской Федерации 27.12.2023г.

Значения плановых и фактических показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации за 2023 год с обоснованием причин отклонения приведены в таблице 5.

Таблица 5.

**Значение плановых и фактических показателей эффективности деятельности ФГУП «ДС в ДФО»
Управления делами Президента Российской Федерации за 2023 год.**

	2	План 2023г.	Факт 2023г.	отношение гр.4 к гр.3 в %	Причины отклонения показателей, утвержденных Программой деятельности
1		3	4	5	6
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	6 831 855	7 631 169	111,7%	<p>Увеличение фактического показателя "Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без учета НДС" по сравнению с плановым связано с перевыполнением плана по всем направлениям деятельности Предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Погрузочно-разгрузочные работы - рост выручки по ПРР автотехники, руды -концентрата драг металлов, металлолома за счет увеличения тарифов на услуги ПРР на фоне роста курса доллара , услугам по хранению грузов (увеличение тарифов на хранение, изменение договорных отношений в части уменьшения льготного срока хранения грузов на причале); -Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства - выполнение разовых и аварийных работ на объектах Заказчиков , которые не были запланированы на отчетный период, а также заключение новых Договоров с Заказчиками в ноябре 2023г. и выполнение работ по ним в 4 квартале 2023г.; -Капитальный и текущий ремонт на объектах капитального строительства - не запланированное заключение и исполнение Предприятием в 4 квартале 2023г. новых договоров с Заказчиками, а также выполнение в 4 квартале 2023г. работ по направлению, окончание которых планировалось на 2024г.

2	Чистая прибыль (убыток)	233 333	333 883	143,1%	Превышение фактического показателя над плановым связано с перевыполнением плана по показателю "Выручка от реализации продукции (работ, услуг)", выполнением в отчетном периоде высокорентабельных работ, услуг, существенным превышением прочих доходов, суммы процентов к получению над прочими расходами
3	Чистые активы	656 848	882 949	134,4%	Превышение фактического показателя над плановым связано с перевыполнением показателя "Чистая прибыль" за 2023г.
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	94 820	94 820	100,0%	Начислена 04.05.2023г. часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам деятельности за 2022 год в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти на основании решения об утверждении отчета о деятельности Предприятия за 2022 год и утвержденной программы деятельности в сумме 94 820,4 тыс. руб. Перечисления составили 94 820,4 тыс. руб. (Платежное поручение №910 от 14.06.2023).
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	116 667	167 042	143,2%	Рост фактического значения показателя по сравнению с плановым связан с высоким значением показателя "Чистая прибыль"

IX. Обобщённые данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчётный период

В отчётном году ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации осуществляло финансово-экономическую деятельность в соответствии с программой деятельности, утверждённой на 2023 год.

Выполнение программы обеспечивалось оказанием услуг в рамках заключенных договоров с организациями и предприятиями.

В отчётном году для выполнения программы по развитию материально-технической базы за счет средств Предприятия были произведены расходы в сумме 143 051 тыс. руб., в том числе:

- Реконструкция, модернизация основных средств – 92 043 тыс. руб.;
- Приобретение основных средств – 51 007 тыс. руб.;

В результате финансово-хозяйственной деятельности доходы ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации за 2023 год составили 10 703 916 тыс. руб. Основным источником доходов является выручка от основной деятельности в сумме 7 631 169 тыс. руб. (71,3% в составе доходов Предприятия).

На долю других доходов приходится 28,7% или 3 072 747 тыс. руб., в том числе:

- Доходы от размещения временно свободных денежных средств в сумме 157 120 тыс. руб. (1,5%);
- Прочие доходы (в основном за счёт поступлений от продажи основных средств, корректировки оценочных резервов, поступлений, связанных с предоставлением во временное пользование активов Предприятия) в сумме 2 915 627 тыс. руб. (27,2%).

Общий объем текущих расходов за 2023 год составил 9 707 622 тыс. руб. Из них на расходы по производству продукции, работ, услуг приходится 71,03% или 6 895 477 тыс. руб., Управленческие расходы составляют 3,03% или 293 923 тыс. руб., Прочие расходы – 25,94% или 2 518 222 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль в сумме 662 411 тыс. руб., с учетом текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль.

Чистая прибыль по результатам 2023 года составила 333 883 тыс. руб. Сумма, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный год, составит 167 042 тыс. руб. (расчет представлен в Таблице 6).

Начислена 04.05.2023г. часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам деятельности за 2022 год в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти на основании

решения об утверждении отчета о деятельности Предприятия за 2022 год и утвержденной программой деятельности в сумме 94 820,4 тыс. руб. Перечисления составили 94 820,4 тыс. руб. (Платежное поручение №910 от 14.06.2023).

Таблица 6.

Расчет значения части чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет за отчетный год.

№ п/п	Наименование	сумма в тыс. руб.	Примечание
1	Чистая прибыль (убыток)	333 883	форма 0710002 стр. 2400
2	Доходы и расходы, связанные с признанием (восстановлением) убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов, а также их списанием (за исключением списаний, связанных с продажей)	200	
3	Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей их оценкой	-	
4	Доходы и расходы, связанные с курсовыми разницеми	-	
5	Суммы осуществляемых за счет чистой прибыли расходов на реализацию мероприятий по развитию Предприятия, утвержденных в составе Программы деятельности Предприятия на текущий год	-	
6	Обязательные отчисления в фонды предприятия	-	
7	Скорректированная чистая прибыль	334 083	сумма п.1-6
8	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	167 042	50% от п.7

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

Финансовое состояние ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации было удовлетворительным.

На финансовое положение Предприятия оказывают влияние процессы, происходящие в экономике государства, в том числе, инфляционные.

В целях своевременного выявления и предупреждения ситуаций, угрожающих финансовому состоянию ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации, руководство постоянно осуществляет контроль выполнения договорных обязательств, доходов и расходов.

ХІ. Реализация мероприятий по недопущению банкротства

Для оценки вероятности банкротства была использована 4-х факторная модель Альтмана для предприятий, оказывающих услуги, для развивающихся стран и России.

Модель описывается следующей формулой:

$$Z^{**} = 3.25 + 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4$$

Ниже в таблице 7 приведен расчет.

Таблица 7.

Расчет вероятности банкротства ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 31.12.2023г. по 4-х факторной модели непроизводственных предприятий развивающихся стран и России

Коэф-фици-ент	Формула расчета	Расчет по РСБУ	Значение показателя	Значение фактора
X1	X1=Оборотный капитал/Активы	(стр.1200-стр.1500+стр.1530)/стр.1600	0,156	1,023
X2	X2=Нераспределенная прибыль/Активы	стр.2400/стр.1600	0,113	0,368
X3	X3=Операционная прибыль/Активы	стр.2300/стр.1600	0,337	2,265
X4	X4=Собственный капитал/Обязательства	стр.1300/(стр.1400+стр.1500)	0,349	0,366
Итого значение Z=3,25+6,56*0,156+3,26*0,113+6,72*0,337+1,05*0,349				7,27

Интерпретация полученного значения:

Если $Z^{**} > 2.6$ - зона финансовой устойчивости («зеленая зона»)

Если $1,1 < Z^{**} < 2.6$ - зона неопределенности («серая» зона)

Если $Z^{**} < 1,1$ - зона финансового риска («красная» зона)

Значение показателя составило 7,27. По модели Альтмана признаки банкротства ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации отсутствуют.

В целях недопущения банкротства на Предприятии регулярно проводятся мероприятия по мониторингу его финансового состояния с целью раннего обнаружения признаков кризисного развития:

1. Работа по своевременному погашению дебиторской задолженности за поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работы.
2. Прогнозирование и анализ финансового состояния Предприятия (доходы/расходы) с целью заблаговременного выявления критических платёжных ситуаций в течение года.
3. Своевременное погашение обязательств перед поставщиками товаров, работ, услуг.
4. Своевременное выполнение обязательств по выплате заработной платы, выходных пособий и т.п.
5. Контроль за использованием материальных ценностей путём назначения материально-ответственных лиц и ведения соответствующего аналитического учёта.
6. Инвентаризация имущества и обязательств ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации, проводимая один раз в год, а также каждый раз в случаях, предусматриваемых нормативно-правовыми актами.
7. Повышение квалификации кадров.
8. Ежегодный обязательный аудит.
9. Снижение затрат на закупку товаров, работ, услуг.

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

Изменение численности и среднемесячной заработной платы указаны в таблице 8.

Таблица 8.

№ п/п	Наименование показателя	План 2023г.	Факт 2023г.	Темп прироста, %	Факт 2022г.	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Среднесписочная численность (чел)	305	303	-0,7%	271	11,8%
2	Среднемесячный доход на 1 работника (руб.)	130 154	132 311	1,7%	101 675	30,1%

Среднесписочная численность персонала в 2023 году составила 303 человека. Численность увеличилась по сравнению с 2022 годом на 11,8%, по сравнению с плановым показателем уменьшилась на 0,7%.

Общий фонд заработной платы за 2023 год составил 481 084 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата руководителя предприятия в 2023 году составила 299 375 руб.09 коп. Среднемесячный доход на 1 работника в отчётном периоде составил 132 311 руб., что на 1,7% выше запланированного уровня и на 30,1% выше уровня 2022 года.

Рост фактической среднемесячной заработной платы сотрудников в 2023 году:

-по отношению к плановой обусловлен уменьшением среднесписочной численности по сравнению с плановой, перевыполнением плана по показателю «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)»;

-по отношению к предыдущему году связан с проведенной индексацией заработной платы, ростом численности ИТР в связи с развитием направлений деятельности «Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства» и «Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства», роста значения

показателя «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)» в 2023г. по сравнению с 2022г.

Выплата заработной платы сотрудникам производилась 2 раза в месяц в строго установленные сроки. Просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2023г. по выплате заработной платы сотрудникам отсутствует.

ХIII. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия представлены в Таблице 9.

Таблица 9.

№п/п	Показатель	Значение в тыс. руб.
1	Остаток неиспользованной прибыли на 01.01.2023г.	478 224
2	Чистая прибыль, полученная Предприятием по итогам работы 2023 год	333 883
3	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы Предприятия за 2022 год (перечислена Предприятием в федеральный бюджет 14.06.2023)	(94 820)
4	Другие цели	(1 115)
5	Остаток чистой прибыли на 31.12.2023г.	716 172

Часть прибыли, подлежащей перечислению в 2024г. в федеральный бюджет по итогам 2023года, составит 167 042 тыс. руб.

XIV. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счёт собственных средств федерального государственного предприятия

В 2023 году ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации не производило и не финансировало научные исследования и разработки гражданского назначения.

XV. Программа деятельности предприятия на очередной год

Программа деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 2024 год разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002г № 228 (в ред. от 15.11.2022г.) и утверждена в установленном порядке Управлением делами Президента Российской Федерации 11.09.2023 года.

Программа основана на анализе результатов деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации за предыдущие периоды, наличии заключённых договоров на выполнение работ и оказание услуг в 2024 году, прогнозных планах по основным направлениям своей деятельности.

В программе предусмотрены значения основных финансовых показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 2024 год и их прогноз на 2025-2026гг., а также дополнительные показатели. Все показатели представлены в таблицах 10, 11, 12.

Таблица 10.

Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 2024 год

		Тыс.руб.				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	580 353	1 623 695	3 564 305	5 965 913	5 965 913
2	Чистая прибыль (убыток)	2 554	16 837	78 322	161 944	161 944
3	Чистые активы	827 883	842 166	903 651	932 926	932 926
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	-	311 773	311 773	311 773	311 773
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	1 277	8 419	39 161	80 972	80 972

Таблица 11.

**Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской
Федерации на 2025-2026гг.**

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	2025 год	2026 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	6 233 355	6 821 998
2	Чистая прибыль (убыток)	166 116	180 968
3	Чистые активы	1 005 984	1 086 468
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	80 972	83 058
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	83 058	90 484

Таблица 12.

**Дополнительные показатели деятельности ФГУП «ДС в ДФО»
Управления делами Президента Российской Федерации Управления
делами Президента Российской Федерации на 2024 год**

п/п	Наименование	ед. изме р.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2024 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс. руб.	580 353	1 623 695	3 564 305	5 965 913	5 965 913
1.1	Выручка от услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тыс. руб.	207 325	415 550	622 775	830 000	830 000
	Объем услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тонн	127 500	255 000	382 500	510 000	510 000
1.2	Выручка от услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	тыс. руб.	146 479	301 950	449 495	604 941	604 941

	Объем услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	кол-во договоров	85	105	110	110	110
1.3	Выручка от работ по капитальному и текущему ремонту	тыс. руб.	226 549	906 195	2 492 035	4 530 972	4 530 972
	Объем работ по капитальному и текущему ремонту	кол-во договоров	40	95	156	172	172
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности		-	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	тыс. руб.	20 776	36 642	111 542	214 102	214 102
4.	Рентабельность чистой прибыли	%	0,4	1,0	2,2	2,7	2,7
5.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	0,96	0,98	0,97	0,96	0,96
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	тыс. руб.	530	683	894	1 036	1 036
7.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	>1	>1	>1	>1	>1
8.	Долговая нагрузка	тыс. руб.	106	68	25	11	11
9.	Среднесписочная численность	чел.	365	396	443	480	480
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	117 840	116 435	113 110	113 993	113 993
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. руб.	703	1 405	2 208	3 510	3 510
12.	Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб.	411	1 422	2 183	2 644	2 644
13.	Расходы на НИОКР	тыс. руб.	-	-	-	-	-
14.	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	тыс. руб.	-	-	-	-	-
15.	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	коэф.	-	-	-	-	-

16.	Средства, направляемые на модернизацию основных фондов	тыс. руб.	-	100 000	200 000	200 000	200 000
17.	Совокупные долговые обязательства	тыс. руб.	2 200 000	2 500 000	2 800 000	2 300 000	2 300 000
18.	Прибыль от основных видов деятельности	тыс. руб.	20 776	36 642	111 542	214 102	214 102

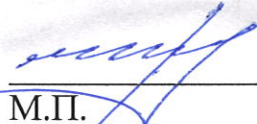
Директор



Д.А. Бабкин



Пронумеровано, сброшюровано и
скреплено печатью 29
(*двадцать девять*) листов
Директор ФГУП «ДС в ДФО»
Управления делами Президента
Российской Федерации



Д.А. Бабкин

М.П.

