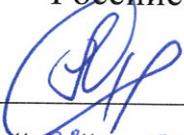


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Управляющего
делами Президента
Российской Федерации


_____ О.Ю. Лякина
«03» _____ 2023г.

Доклад

**Руководителя ФГУП «Дирекция по строительству в
Дальневосточном федеральном округе»
Управления делами Президента Российской Федерации
о финансово-хозяйственной деятельности предприятия
к отчёту за 2022 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.....	9
III. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции	12
IV. Структурные изменения в долях товарных рынков	13
V. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции и предоставления услуг	14
VI. Использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг	15
VII. Выполнение федеральных инвестиционных программ	15
VIII. Достижение утверждённых основных экономических показателей деятельности предприятия	16
IX. Обобщённые данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчётный период	19
X. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению	20
XI. Реализация мероприятий по недопущению банкротства	21
XII. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за отчётный период	22
XIII. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия	23
XIV. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счёт собственных средств федерального государственного	

предприятия	24
XV. Программа деятельности предприятия на очередной год	24

**ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ О ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**
к отчету руководителя за 2022 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 2022 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 16.12.2022 г. Программой деятельности на 2022 год (уточненной_К3).

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 2022 год являлись:

1. Развитие новых направлений деятельности Предприятия.
2. Увеличение выручки погрузо-разгрузочного комплекса (далее - ПРК).
3. Поиск сторонних (коммерческих) заказов.

Во исполнение поставленных целей в 2022 году выполнялись работы по следующим направлениям:

1. Развитие в отчетном году новых направлений деятельности, 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 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 2022 году показатель выручка-нетто от реализации продукции (работ, услуг) выполнен на 678,7%. 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 новых 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 2022 году на 1 082,2% и составил 189 641 тыс. руб. Существенное влияние на превышение фактического показателя над плановым оказало 2 фактора: превышение показателя «Выручка от реализации товаров, работ, услуг» над плановым и падение показателя «Себестоимость на рубль продаж» по сравнению с плановым.

Таблица 1.

**Плановые и фактические значения показателей деятельности
ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном
округе» Управления делами Президента Российской Федерации
в 2022 году**

№п/п	Наименование показателя	ед. измерения	ПЛАН 2022Г., утвержденный стратегией развития Предприятия на 2021-2023г.г.	ФАКТ 2022Г.	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	тыс.руб.	475 431	3 226 604	678,7%	Увеличение фактического значения над плановым связано с развитием новых направлений

	добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)					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.	22 039	261 129	1 184,8%	Превышение фактического показателя над плановым связано с ростом выручки, выполнением в отчетном периоде высокорентабельных работ, услуг
3.	Чистая прибыль	тыс.руб	17 524	189 641	1 082,2%	Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с выполнением работ, оказанием услуг с высоким уровнем рентабельности, ростом выручки
4.	Рентабельность чистой прибыли	%	3,7	5,9	159,5%	причины, указанные к п.5
5.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	0,95	0,92	96,8%	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.	163,72	992	605,9%	Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с развитием новых 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		Значение показателя говорит о платежеспособности Предприятия, о

						способности погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов
8.	Долговая нагрузка	тыс.руб.	2,1	9,4	447,6%	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	130 865	523,5%	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 являться 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 2022 год утверждены в установленном порядке Программой деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» (уточненной_К3) 16.12.2022 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 2022г.	Факт 2022г.	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.	3 661 626	3 226 604	88,1%
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	139 690	189 641	135,8%
3	Чистые активы	тыс.руб.	506 931	645 001	127,2%
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	тыс.руб.	23 149	23 149	100,0%

5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	тыс.руб.	69 845	94 821	135,8%
Дополнительные показатели					
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс.руб.	3 661 626	3 226 604	88,1%
1.1	Выручка, выполненная собственными силами	тыс.руб.	639 303	750 858	117,4%
	Объем, выполненный собственными силами	тонн	465 364	480 349	103,2%
1.2	Выручка, выполненная с привлечением субподрядных организаций	тыс.руб.	3 022 323	2 475 746	81,9%
	Объем, выполненный с привлечением субподрядных организаций	кол-во договоров	272	318	116,9%
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности		-	-	
3.	Прибыль от продаж	тыс.руб.	187 769	261 129	139,1%
4.	Рентабельность чистой прибыли	%	3,8	5,9	154,1%
5.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	0,95	0,92	96,9%
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	тыс.руб.	1 110	992	89,4%
7.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	>1	1,20	
8.	Долговая нагрузка	тыс.руб.	4,8	9,4	196,7%
9.	Среднесписочная численность	чел.	275	271	98,5%
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	100 238	101 675	101,4%
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс.руб.	4 774	3 872	81,1%
12.	Затраты на реализацию экологических программ в тт	тыс.руб.	1 057	1 043	98,7%
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 (реконструкцию) основных фондов	тыс.руб.	150 000	130 865	87,2%
17.	Совокупные долговые обязательства	тыс.руб.	900 000	2 462 417	273,6%
18.	Прибыль от основных видов деятельности	тыс.руб.	187 769	261 129	139,1%

План по выручке от реализации выполнен на 88,1%. Уменьшение фактического показателя "Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без учета НДС" по сравнению с плановым связано с невыполнением плана по направлению деятельности "Капитальный и текущий ремонт". Неполное выполнения объемов по работам на объектах вызвано

следующими причинами:

1. Позднее контрактование вследствие перераспределения Заказчиками лимитов финансирования по программам капитального и текущего ремонта.

2. Непрерывный цикл деятельности ряда объектов Заказчиков не позволил выполнять ремонтные работы в непрерывном режиме, что привело к снижению производительности работ.

3. Необходимость корректировки проектно-сметной документации, переданной Заказчиками в производство работ.

Показатели «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет» и «Чистые активы» выполнены.

По результатам 2022 года произошло увеличение показателя «Прибыль от продаж», фактическое значение которого составляет 261 129 тыс. руб. Превышение фактического показателя над плановым связано с выполнением в отчетном периоде высокорентабельных работ, услуг. На это указывает уменьшение по сравнению с плановым значением показателя «Себестоимость на рубль продаж» (96,9%).

Выполнен плановый показатель по рентабельности чистой прибыли на 154,1 %. Рентабельность чистой прибыли за 2022 год составила 5,9 %.

Уменьшение фактического объёма оказываемых услуг над запланированным стало причиной уменьшения по сравнению с плановым значением показателя среднемесячной выработки на 1 работника (89,4%).

При этом, оказался ниже прогнозируемого фактический показатель среднесписочной численности (98,5%). Размер средней заработной платы составил 101,4% от планового показателя.

Коэффициент текущей ликвидности был запланирован на уровне выше 1 и составил 1,2 на 31.12.2022г.

В 2022 году затраты на социальное обеспечение и здравоохранение составили 3 872 тыс. руб., на реализацию экологических программ 1 043 тыс. руб., расходы на НИОКР не производились.

Объём средств, направляемых на модернизацию (реконструкцию) основных фондов, составил 130 865 тыс. руб. (87,2% от планового значения показателя).

Показатель совокупных долговых обязательств составил 2 462 417 тыс. руб. (273,6% от плановой величины). Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с тем, что в последние дни отчетного периода поступили денежные средства в виде авансовых платежей от Заказчиков (ФГБУ "УЭЗОВ", ФГБУ "ДМЦ", ФГБУ "Автотранспортный комбинат", ФГБУ "Управление по эксплуатации

зданий федерального собрания Российской Федерации"), которые остались на счетах Предприятия по договорам, заключенным во второй половине декабря 2022г., а также в связи с переносом сроков исполнения работ по договорам (ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой").

III. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции

Основными видами деятельности в 2022 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 2022 году по сравнению с 2021 годом представлены в таблице 3.

Как видно из представленных данных в 2022 году по сравнению с 2021 годом общий объём реализации увеличился на 2 796 178 тыс. руб. или на 749,6% и составил 3 226 604 тыс. руб.

Наибольшее влияние на увеличение выручки предприятия в 2022 году по сравнению с 2021 годом оказало развитие в 2022 году двух новых видов деятельности Предприятия, а именно капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства и эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства.

Таблица 3.

Изменения в номенклатуре в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

№ п/п	Номенклатура	Выручка-нетто 2021г. в тыс.руб.	Структура выручки 2021г.,%	Выручка-нетто 2022г. в тыс.руб.	Структура выручки 2022г.,%	Изменение структуры выручки (гр.4-гр.2) 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	1 906 365
2	Выручка от эксплуатационно-технического обслуживания объектов	-	-	569 380	17,6	569 380

	капитального строительства					
3	Выручка от реализации услуг погрузочно-разгрузочного комплекса по адресу г. Владивосток, ул.Калинина,30	351 909	81,8	663 948	20,6	312 040
4	Выручка от причального комплекса по адресу г. Владивосток, полуостров Назимова	78 518	18,2	86 910	2,7	8 392
5	ИТОГО	430 426	100	3 226 604	100	2 796 178

IV. Структурные изменения в долях товарных рынков.

Предприятие в 2022 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 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;

- 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-2022-goda>), совокупный грузооборот отрасли за 2022 год по стране составил 841,5 млн. тонн, увеличившись на 0,7%. Общий объем грузооборота морских гаваней Дальнего Востока вырос на 1,5% до 227,8 млн. тонн.

По информации, размещенной в открытом доступе грузооборот порта Владивосток за 2022год вырос на 8,9 % в сравнении с показателем 2021 года и составил 32,2 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.	2021	2022	Темп прироста
1	2	3	4	5
Совокупный грузооборот отрасли Российской Федерации	Млн. тонн	835,2	841,5	0,7
Грузооборот морских портов Дальнего Востока	Млн. тонн	224,3	227,8	1,5
Грузооборот портов Владивосток	Млн. тонн	29,6	32,2	8,9
Грузооборот погрузочно-разгрузочного комплекса ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации»	Млн. тонн	0,331	0,480	45
Доля Предприятия в совокупном грузообороте отрасли	%	0,04	0,06	50
Доля Предприятия в совокупном грузообороте морских портов Дальнего Востока	%	0,15	0,21	40
Доля Предприятия в совокупном грузообороте г. Владивосток	%	1,12	1,49	33

Как видно из представленных данных в 2022 году по сравнению с 2021 годом доля Предприятия на рынке отрасли увеличилась и составила 0,06%.

Доля в совокупном грузообороте Дальневосточного округа так же увеличилась и составила 0,21%.

Доля в совокупном грузообороте г. Владивосток увеличилась на 33% и составила 1,49%.

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 2022 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 «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 2022 год (уточненная_К3) утверждена Управлением Делами президента Российской Федерации 16.12.2022г.

Значения плановых и фактических показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации за 2022 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 2022 год.**

1	2	План 2022г. в тыс.руб.	Факт 2022г. в тыс.руб.	отношение гр.4 к гр.3 (утверж.) в %	Причины отклонения показателей, утвержденных Программой деятельности
		3	4	5	6
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	3 661 626	3 226 604	88,1%	<p>Уменьшение фактического показателя "Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без учета НДС" по сравнению с плановым связано с невыполнением плана по направлению деятельности "Капитальный и текущий ремонт". Неполное выполнения объемов по работам на объектах вызвано следующими причинами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Позднее контрактование вследствие перераспределения Заказчиками лимитов финансирования по программам капитального и текущего ремонта. 2. Непрерывный цикл деятельности ряда объектов Заказчиков не позволил выполнять ремонтные работы в непрерывном режиме, что привело к снижению производительности работ. 3. Необходимость корректировки проектно-сметной документации, переданной Заказчиками в производство работ.
2	Чистая прибыль (убыток)	139 690	189 641	135,8%	Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с выполнением работ, оказанием услуг с высоким уровнем рентабельности
3	Чистые активы	506 931	645 001	127,2%	Превышение фактического показателя над плановым связано с перевыполнением показателя "Чистая прибыль", а также с тем, что Предприятием планировалось отражение в бухгалтерском учете отчисления от чистой прибыли в федеральный бюджет в 4 кв.2022г.

4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	23 149	23 149	100,0%	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год перечислена 10.06.2022 г/п/№1580.
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	69 845	94 821	135,8%	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 2022 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 140 372 тыс. руб., в том числе:

- Реконструкция, модернизация основных средств – 130 865 тыс. руб.;
- Приобретено основных средств – 9 507 тыс. руб.;

В результате финансово-хозяйственной деятельности доходы ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации за 2022 год оставили 3 271 464 тыс. руб. Основным источником доходов является выручка от основной деятельности в сумме 3 226 604 тыс. руб. (98,6% в составе доходов Предприятия).

На долю других доходов приходится 1,4% или 44 860 тыс. руб., в том числе:

- Доходы от размещения временно свободных денежных средств в сумме 25 146 тыс. руб. (0,8%);
- Прочие доходы (в основном за счёт корректировки оценочных резервов, поступлений, связанных с предоставлением во временное пользование активов Предприятия) в сумме 19 714 тыс. руб. (0,6%)

Общий объем текущих расходов за 2022 год составил 3 023 446 тыс. руб. Из них на расходы по производству продукции, работ, услуг приходится 92% или 2 780 831 тыс. руб., Управленческие расходы составляют 6,1% или 184 644 тыс. руб., Прочие расходы - 1,9% или 57 971 тыс. руб. Начислен налог на прибыль в сумме 58 375 тыс. руб., в том числе текущий налог на прибыль 51 982 тыс. руб. и отложенный налог на прибыль 6 393 тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам 2022 года составила 189 641 тыс. руб. Сумма, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный год, составит 94 821 тыс. руб. (расчет представлен в Таблице 6).

Начислена 04.05.2022г. часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам деятельности за 2021 год в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти на основании решения об утверждении отчета о деятельности Предприятия за 2021 год и

утвержденной программы деятельности в сумме 23 148,5 тыс. руб. Перечисления составили 23 148,5 тыс. руб. (Платежное поручение №1580 от 10.06.2022).

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)	189 641	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)	-	
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	189 641	сумма п.1-6
8	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	94 821	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.

XI. 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 31.12.2022г. по 4-х факторной модели непроемких предприятий развивающихся стран и России

Козф-фициент	Формула расчета	Расчет по РСБУ	Значение показателя	Значение фактора
X1	X1=Оборотный капитал/Активы	(стр.1200-стр.1500+стр.1530)/стр.1600	0,119	0,778
X2	X2=Нераспределенная прибыль/Активы	стр.2400/стр.1600	0,063	0,207
X3	X3=Операционная прибыль/Активы	стр.2300/стр.1600	0,083	0,557
X4	X4=Собственный капитал/Обязательства	стр.1300/(стр.1400+стр.1500)	0,215	0,225
Итого значение Z				5,0

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 5,0. По модели Альтмана признаки банкротства ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации в 2022 году 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.

XII. 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 2022г.	Факт 2022г.	Темп прироста, %	Факт 2021г.	Темп прироста, %
1	2	3	4	5=4/3-100	6	7=4/6-100
1	Среднесписочная численность (чел)	275	271	-1,5%	236	14,8%
2	Среднемесячный доход на 1 работника (руб.)	100 238	101 675	1,4%	69 183	47%

Среднесписочная численность персонала в 2022 году составила 271 человек. Численность увеличилась по сравнению с 2021 годом на 14,8%, по сравнению с плановым показателем уменьшилась на 1,5%.

Общий фонд заработной платы за 2022 год составил 330 648 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата руководителя предприятия в 2022 году составила 220 609 руб.44 коп. Среднемесячный доход на 1 работника в отчётном периоде составил 101 675 руб., что на 1,4% выше запланированного уровня и на 47% выше уровня 2021 года. Рост фактической средней заработной платы сотрудников в 2022 году:

- по отношению к плановой обусловлен уменьшением среднесписочной численности по сравнению с плановой;

- по отношению к предыдущему году связан с проведенной индексацией заработной платы, ростом численности ИТР в связи с организацией работ по направлениям деятельности «Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства» и «Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства», которых не было в 2021г.

Выплата заработной платы сотрудникам производилась 2 раза в месяц в строго установленные сроки. Просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2022г. 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 01.01.2022г.	312 380
2	Чистая прибыль, полученная Предприятием по итогам работы 2022 год	189 641
3	Добавочный капитал (передача ОС)	662
4	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы Предприятия за 2021 год (перечислена Предприятием в федеральный бюджет 10.06.2022)	-23 149
5	Увеличение резервного капитала	-1 310
6	Остаток чистой прибыли на 31.12.2022г.	478 224

Часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет по итогам 2022года составит 94 821 тыс. руб.

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

В 2022 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 (уточненная_K1) на 2023 год разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002г № 228 и утверждена в установленном порядке Управлением делами Президента Российской Федерации 13.03.2022 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 2023 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 2023 год и их прогноз на 2024-2025гг., 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 2023 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)	296 874	646 802	1 594 157	5 207 447	5 207 447
2	Чистая прибыль (убыток)	3 073	4 241	481 791	623 545	623 545
3	Чистые активы	500 004	501 172	978 722	835 329	835 329
4	Часть прибыли предприятий, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятий за предшествующий год.	-	69 845	69 845	69 845	69 845
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	1 537	2 121	240 896	311 773	311 773

Таблица 11.

**Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской
Федерации на 2024-2025гг.**

		тыс.руб.	
№ п/п	Показатель	2024 год	2025
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	5 696 723	6 233 355
2	Чистая прибыль (убыток)	154 619	166 116

3	Чистые активы	902 638	975 696
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году на итогах деятельности предприятия за предшествующий год.	311 773	77 310
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	77 310	83 058

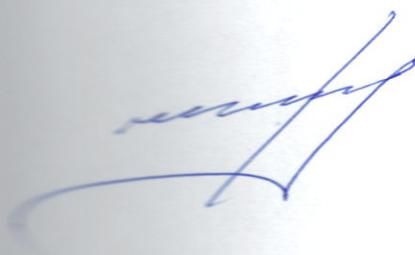
Таблица 12.

**Дополнительные показатели деятельности ФГУП «ДС в ДФО»
Управления делами Президента Российской Федерации
Управления делами Президента Российской Федерации на 2023 год**

п/п	Наименование	ед. измер.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2023 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс.руб.	296 874	646 802	1 594 157	5 207 447	5 207 447
1.1	Выручка от услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тыс.руб.	156 722	324 818	477 081	629 344	629 344
	Объем услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тонн	122 654	259 552	414 838	570 125	570 125
1.2	Выручка от услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	тыс.руб.	140 152	274 352	408 076	549 946	549 946
	Объем услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	кол-во договоров	100	105	110	110	110
1.3	Выручка от работ по капитальному и текущему ремонту	тыс.руб.	-	47 632	709 000	4 028 157	4 028 157
	Объем работ по капитальному и текущему ремонту	кол-во договоров	-	95	156	172	172
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности		-	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	тыс.руб.	(35)	664	19 526	195 047	195 047
4.	Рентабельность чистой прибыли	%	1,0	0,7	30,2	12,0	12,0

5.	Собственность в руб. млрд.	руб.	1,00	1,00	0,99	0,96	0,96
6.	Производительность труда (среднесписочная выработка на 1 работника)	тыс.руб.	344	377	510	891	891
7.	Клиренс теплой энергии	коэф.	>1	>1	>1	>1	>1
8.	Долговая нагрузка	тыс.руб.	(42 857)	2 108	100	8	8
9.	Среднесписочная численность	чел.	288	286	347	487	487
10.	Среднесписочная зарплата (млрд.)	руб.	106 852	109 693	107 924	106 785	106 785
11.	Загрязнение средней областью и транзитными	тыс.руб.	2 429	4 858	8 689	11 401	11 401
12.	Загрязнение распределительными сетями	тыс.руб.	55	110	165	220	220
13.	Расходы на НИОКР	тыс.руб.	-	-	-	-	-
14.	Уровень расходов на НИОКР на общую сумму выручки	тыс.руб.	-	-	-	-	-
15.	Клиренс использования энергетических установок (затраты на энергетические установки)	коэф.	-	-	-	-	-
16.	Средства, направленные на исследования и освоение новых	тыс.руб.	201 700	301 700	401 700	401 700	401 700
17.	Совокупные долговые обязательства	тыс.руб.	1 500 000	1 400 000	1 950 000	1 500 000	1 500 000
18.	Прибыль от основных видов деятельности	тыс.руб.	(35)	664	19 526	195 047	195 047

Директор



Д.А. Бабкин

Пронумеровано, сброшюровано и
скреплено печатью д7
(Двадцать семь) листов
Директор ФГУП «ДС в ДФО»
Управления делами Президента
Российской Федерации

Д.А. Бабкин

