

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
Управляющего делами
Президента Российской Федерации



О.Ю. Лякина

« 15 » 10 2024 года

**Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
«Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе»
Управления делами Президента Российской Федерации**

на 2025 год

г. Москва

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации
2. Сведения о внесении в реестр федерального имущества:	№ 3.1. 89000000 36 от 27.05.2010
3. Юридический адрес (местонахождение)	101000, г. Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Красносельский, ул. Мясницкая, д. 47
4. Почтовый адрес	101000, г. Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Красносельский, ул. Мясницкая, д. 47
5. Отрасль	Строительство, транспорт, энергетика
6. Основной вид деятельности	43.12 Подготовка строительной площадки
7. Размер уставного фонда	50 000 000 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	93 233 701,55 руб.
9. Телефон (факс)	8 (495) 925-26-58
10. Адрес электронной почты	info.moscow@dsv.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. ФИО руководителя предприятия и, занимаемая им должность	Бабкин Дмитрий Александрович Директор
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия, приказе о назначении руководителя	
Дата трудового договора, Приказа	23 августа 2023 г.
Номер трудового договора, Приказа	Приказ № 504 лс
Наименование Федерального органа исполнительной власти, издавшего Приказ о назначении исполняющим обязанности руководителя	Управление делами Президента Российской Федерации
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	26 августа 2023 г.
окончание	25 августа 2026 г.
14. Телефон (факс)	(495)925-26-58

Краткая характеристика предприятия.

ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации (далее – Предприятие, Дирекция) создано на основании Приказа Управления делами Президента Российской Федерации № 198 от 26 июля 2005 года для исполнения функций заказчика по строительству объектов для государственных нужд, находящихся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. Указанные функции переданы Дирекции Управлением делами Президента Российской Федерации на основании договора от 16.09.2005г № УД-302д. В связи с изменением редакции Устава в 2021 году целями деятельности Предприятия стали являться: выполнение работ по капитальному и текущему ремонту, а также эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов капитального строительства, предназначенных для размещения федеральных органов государственной власти и иных государственных органов, обеспечение деятельности которых возложено на Управление делами, или подведомственные Управлению делами организации, а также объектов социально-бытового назначения, жилых домов и объектов производственного назначения, используемых для обеспечения деятельности указанных государственных органов или подведомственных Управлению делами организаций, а также извлечение прибыли.

Дирекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым Приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 17.09.2021 г. № 483.

Учредителем и собственником имущества Дирекции является Управление делами Президента Российской Федерации. Уставной фонд Дирекции сформирован Учредителем и составляет 50 000 000 рублей.

Основу хозяйственной деятельности Предприятия составляют:

- выполнение работ по капитальному и текущему ремонту, а также эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов капитального строительства;
- услуги погрузо-разгрузочного комплекса на территории порта г.Владивосток.

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и ожидаемые результаты выполнения программы в текущем году, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия.

1.1. Информация о выполнении программы деятельности в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения.

Исполнение основных показателей программы деятельности за 2023 г, 6 месяцев 2024г., ожидаемое выполнение программы деятельности в 2024 г. представлено в таблице.

тыс. руб.

Наименование	2023 год		Исполнение 2023 года, %	6 месяцев 2024 года		Исполнение за 6 мес. 2024 года, %	2024 год		Ожидаемое исполнение 2024 год, %
	План	Факт		План	Факт		План	Ожидаемое исполнение	
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	1 623 695	1 744 964	107,5	8 090 630	8 090 630	100,0
Чистая прибыль (убыток)	233 333	333 883	143,1	16 837	72 943	433,2	94 107	94 107	100,0
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	116 667	167 042	143,2	8 419	37 093	53,6	47 054	47 054	100,0
Чистые активы	656 848	882 949	134,4	842 166	778 417	92,4	712 957	712 957	100,0
Рентабельность чистой прибыли, %	3,4	4,4	128,1	1,0	4,2	403,1	1,2	1,2	100,0

1) За 2023 год выполнение показателя «Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом НДС)» составило 111,7% от плановой величины.

Увеличение фактического показателя "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг без учета НДС" по сравнению с плановым связано с перевыполнением плана по всем направлениям деятельности Предприятия:

-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.

За 2024г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

2) За 2023 год выполнение показателя «Чистая прибыль» составило 143,1 % от плановой величины. 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, процентов к получению над прочими расходами.

За 2024г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

3) За 2023 год выполнение показателя «Рентабельность чистой прибыли» составило 128,1% от плановой величины.

За 2024г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

4) За 2023 год выполнение показателя «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет» составило 143,2 % от плановой величины.

За 2024г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

5) За 2023 год выполнение показателя «Чистые активы» составило 134,4% от плановой величины. Превышение фактического показателя над плановым связано с перевыполнением показателя "Чистая прибыль".

За 2024г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

1.2. Анализ причин отклонения ожидаемых показателей деятельности от утвержденных.

За 2023 год все показатели экономической эффективности деятельности Предприятия выполнены.

За 6 месяцев 2024г. не выполнен показатель «Чистые активы». Чистые активы на 30.06.2024 года составили 778 417 тыс. руб., при плановом показателе в 842 166 тыс. руб. Уменьшение фактического значения показателя над плановым связано с тем, что при формировании в июле 2023

года Программы деятельности на 2024 год Предприятие не планировало оказание значительной благотворительной помощи в 4 квартале 2023г., факт оказания которой существенно повлиял на величину показателя "Чистые активы" по состоянию на 01.01.2024, являющуюся базовой для последующего расчета величины чистых активов на отчетные периоды.

В 2024 году планируется выполнение показателей экономической эффективности деятельности Предприятия в полном объеме.

1.3. Основные мероприятия по достижению целей и задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности.

Главной целью программы деятельности ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» на 2025 год является получение экономического эффекта от хозяйственной деятельности Предприятия и достижение следующих показателей:

тыс. руб.

Наименование	Плановые показатели стратегии уточненная – К1) на 2025 год	Показатели программы деятельности на 2025 год	Темп роста, %
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом НДС)	8 648 287	8 648 287	100,0
Чистая прибыль	53 940	53 940	100,0
Чистые активы	668 203	668 203	100,0
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	26 970	26 970	100,0
Рентабельность чистой прибыли, %	0,6	0,6	100,0

Выручку от продажи товаров, работ, услуг в сумме 8 648 287 тыс.руб. без учета НДС в 2025 году планируется получить за счет:

- выполнения работ по капитальному и текущему ремонту (прогнозируемый объем выручки составит 6 964 000 тыс. руб. без учета НДС);

- выполнения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию (прогнозируемый объем выручки составит 894 000 тыс. руб. без учета НДС);

- реализации услуг погрузо-разгрузочного комплекса (прогнозируемый объем выручки составит 790 287 тыс. руб. без учета НДС).

Доходы Предприятия по итогам 2025 года составят 8 696 667 тыс.руб. в том числе:

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей) – 8 648 287 тыс.руб.

2. Прочие доходы – 48 380 тыс. руб., в т.ч.:

- проценты по размещенным денежным средствам – 48 000 тыс. руб.;

- прочие доходы – 380 тыс.руб;

Всего по результатам деятельности чистая прибыль Предприятия за 2025 год составит 53 940 тыс. руб., коэффициент рентабельности чистой прибыли 0,6%.

Уменьшение значения показателя «Чистая прибыль» по сравнению с 2024г. связано с:

- уменьшением удельного веса в выручке Предприятия высокорентабельного направления деятельности;

-увеличением расходов Предприятия в связи с необходимостью повышения качества выполняемых работ (реализация Программы капитального и текущего ремонта в 2023 и 2024 году выявила ряд проблем при исполнении контрактов с некоторыми заказчиками, связанных, в частности, с низким качеством предоставляемой проектно-сметной документации и необходимостью ее постоянной корректировки);

-ростом инфляционных ожиданий;

-увеличением ставки налога на прибыль.

Реализация программы ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации направлена на получение прибыли.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				плани- руемый год	год, следую- щий, за плани- руемым	второй год, следующий за планиру- емым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			-	-	-	-	-	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
себестоимости			-	-	-	-	-	х	х	х

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финанси-рования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				планиру-емый год	год, следую-щий, за планируемьм	второй год, следующий за планируемьм
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Покупка оргтехники, программного обеспечения, пуск и отладка компьютерных программ	амортизация	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	выполнение основных показателей экономической эффективности Предприятия		
2.1.2	Модернизация производственных мощностей для ПРК	чистая прибыль	125 000	16 000	125 000	125 000	125 000	повышение производительности труда ПРК в г.Владивосток		
2.1.3	Модернизация производственных мощностей для ПРК	амортизация	262 900		29 321	207 455	262 900	повышение производительности труда ПРК в г.Владивосток		
2.1.4	Приобретение автотранспортных средств	амортизация	5 000		5 000	5 000	5 000	выполнение основных показателей экономической эффективности Предприятия	-	
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1.								-	-	
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1.	Обучение и повышение	себестоимость	1 724	674	1 126	1 468	1 724	-	-	
Итого по подразделу, в том числе за счет:			395 744	17 794	161 567	340 043	395 744	-	-	
чистой прибыли			125 000	16 000	125 000	125 000	125 000	x	x	
амортизации			269 020	1 120	35 441	213 575	269 020	x	x	
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	
себестоимости			1 724	674	1 126	1 468	1 724	x	x	

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год- всего	в том числе				планируемый год	год, следующий, за планируемыми	второй год, следующий за планируемыми
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
3.1.1.			-	-	-	-	-	-	-	
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
	чистой прибыли		-	-	-	-	-	X	X	
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X	
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	
	себестоимости		-	-	-	-	-	X	X	

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источники финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий, за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
4.1.1.	Совершенствование систем соц. обеспечения работников предприятия	чистая прибыль	-					-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	х	х	х	х
амортизации			-	-	-	-	х	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	х	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	х	х	х	х
себестоимости			-	-	-	-	х	х	х	х
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
			395 744	17 794	161 567	340 043	395 744	-	-	-
чистой прибыли			125 000	16 000	125 000	125 000	125 000	х	х	х
амортизации			269 020	1 120	35 441	213 575	269 020	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
себестоимости			1 724	674	1 126	1 468	1 724	х	х	х

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)						
(тыс.руб.)						
Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	2 256 506	3 247 719	4 706 375	10 196 667	10 196 667
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	734 411	1 716 029	3 166 090	8 648 287	8 648 287
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи :	734 411	1 716 029	3 166 090	8 648 287	8 648 287
	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	183 911	386 362	576 423	790 287	790 287
	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	249 000	474 000	684 000	894 000	894 000
	работ по капитальному и текущему ремонту	301 500	855 667	1 905 667	6 964 000	6 964 000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	22 095	31 690	40 285	48 380	48 380
13100	Операционные доходы	22 018	31 536	40 054	48 072	48 072
13110	Проценты к получению (стр. 060. форма №2)	22 000	31 500	40 000	48 000	48 000
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	22 000	31 500	40 000	48 000	48 000
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма №2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр.090, форма №2)	18	36	54	72	72
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке	-	-	-	-	-
13134	поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов организации	18	36	54	72	72
13200	Внерезультационные доходы (стр. 120, форма №2)	77	154	231	308	308
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности, суммы дооценки активов,	-	-	-	-	-
13204	принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма №2)	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	773 606	1 952 305	3 583 153	9 083 801	9 083 801
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21 000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	17 120	160 441	338 575	394 020	394 020
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	17 120	160 441	338 575	394 020	394 020
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	1 120	6 120	6 120	6 120	6 120
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	1 120	6 120	6 120	6 120	6 120
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	16 000	154 321	332 455	387 900	387 900
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	16 000	154 321	332 455	387 900	387 900
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 400	Прочие расходы, в том числе:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	17 120	160 441	338 575	394 020	394 020
	чистой прибыли	16 000	125 000	125 000	125 000	125 000
	амортизации	1 120	35 441	213 575	269 020	269 020
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	себестоимости	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:	756 486	1 791 864	3 244 578	8 689 781	8 689 781
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг, расчеты с Поставщиками и Подрядчиками	651 054	1 529 194	2 870 120	8 084 714	8 084 714
22111	Расходы на производство продукции, работ, услуг	651 054	1 529 194	2 870 120	8 084 714	8 084 714
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	95 970	195 371	292 419	475 348	475 348

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22400	Операционные расходы	145	355	500	740	740
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	145	355	500	740	740
22500	Внереализационные расходы	9 310	18 920	31 535	63 945	63 945
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда (справочно)	133 681	274 590	417 118	670 297	670 297
22700	Расчеты с бюджетом	7	48 024	50 004	65 034	65 034
22701	Налог на прибыль	7	970	2 950	17 980	17 980
22702	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	47 054	47 054	47 054	47 054
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Расход средств, полученных как бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	1 482 900	1 295 414	1 123 222	1 112 866	1 112 866
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1 482 900	1 295 414	1 123 222	1 112 866	1 112 866

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
 ФГУП "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ
 на 2025 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)	734 411	1 716 029	3 166 090	8 648 287	8 648 287
2	Чистая прибыль (убыток)	20	2 909	8 851	53 940	53 940
3	Чистые активы	701 322	650 797	655 084	668 203	668 203
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	-	47 054	47 054	47 054	47 054
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	10	1 455	4 426	26 970	26 970

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ

на 2025 год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	ед.измер.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс.руб.	734 411	1 716 029	3 166 090	8 648 287	8 648 287
1.1	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тыс.руб.	183 911	386 362	576 423	790 287	790 287
	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тонн	127 500	187 100	210 000	240 000	240 000
1.2	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	тыс.руб.	249 000	474 000	684 000	894 000	894 000
	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	кол-во договоров	90	110	112	112	112
1.3	работ по капитальному и текущему ремонту	тыс.руб.	301 500	855 667	1 905 667	6 964 000	6 964 000
	работ по капитальному и текущему ремонту	договоров	42	80	82	290	290
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности		-	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	тыс.руб.	(12 613)	(8 536)	3 551	88 225	88 225
4.	Рентабельность чистой прибыли	%	0,0	0,2	0,3	0,6	0,6
5.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	1,02	1,00	1,00	0,99	0,99
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	тыс.руб.	746	869	1 069	2 177	2 177
7.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	>1	>1	>1	>1	>1
8.	Долговая нагрузка	тыс.руб.	(200)	(234)	789	26	26
9.	Среднесписочная численность (человек)	чел.	328	329	329	331	331
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	135 855	139 103	140 871	168 755	168 755
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	тыс.руб.	1 500	3 100	5 605	7 205	7 205
12.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	тыс.руб.	125	635	6 510	12 490	12 490
13.	Расходы на НИОКР (тыс. руб.)	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.	16 000	154 321	332 455	387 900	387 900
17.	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	тыс.руб.	2 526 800	2 000 000	2 800 000	2 300 000	2 300 000
18.	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	тыс.руб.	(12 613)	(8 536)	3 551	88 225	88 225

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ на 2026-2027 годы

(тыс.руб.)

		2026 год	2027 год
		(год, следующий за планируемым)	(год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8 907 736	9 174 968
2	Чистая прибыль (убыток)	55 558	57 225
3	Чистые активы	673 845	679 957
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	26 970	27 779
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	27 779	28 612

Директор



Д.А. Бабкин