

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Управляющего делами
Президента Российской Федерации


_____ П.М. Фрадков

« 1 » 09 _____ 2023 года

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

на 2024 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, а/я 604
5. Отрасль	Строительство, транспорт, энергетика
6. Основной вид деятельности	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
7. Размер уставного фонда	15 000 000 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	9 655 013,61 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 № 504лс
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 15 000 000 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 2022 г, 6 месяцев 2023г., ожидаемое выполнение программы деятельности в 2023 г. представлено в таблице.

тыс. руб.

Наименование	2022 год		Исполнение 2022 года, %	6 месяцев 2023 год		Исполнение за 6 мес. 2023 год, %	2023 год		Ожидаемое исполнение 2023 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)	3 661 626	3 226 604	88,1	646 802	1 274 204	197,0	5 207 447	5 207 447	100,0
Чистая прибыль (убыток)	139 690	189 641	135,8	4 241	135 849	3203,2	623 545	623 545	100,0
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	69 845	94 821	135,8	2 121	68 020	3207,7	311 773	311 773	100,0
Чистые активы	506 931	645 001	127,2	501 172	686 030	136,9	835 329	835 329	100,0
Рентабельность чистой прибыли, %	3,8	5,9	154,1	0,7	10,7	1528,6	12,0	12,0	100,0

1) За 2022 год выполнение показателя «Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом НДС)» составило 88,1% от плановой величины.

Уменьшение фактического значения показателя по сравнению с плановым связано с невыполнением плана по направлению «Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства».

За 2023г. ожидается выполнение показателя в полном объеме;

2) За 2022 год выполнение показателя «Чистая прибыль» составило 135,8 % от плановой величины. Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с выполнением работ, оказанием услуг с высоким уровнем рентабельности.

За 2023г. ожидается выполнение показателя в полном объеме;

3) За 2022 год выполнение показателя «Рентабельность чистой прибыли» составило 154,1% от плановой величины.

За 2023г. ожидается выполнение показателя в полном объеме;

4) За 2022 год выполнение показателя «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет» составило 135,8 % от плановой величины.

За 2023г. ожидается выполнение показателя в полном объеме;

5) За 2022 год выполнение показателя «Чистые активы» составило 127,2% от плановой величины. Превышение фактического показателя над плановым связано с перевыполнением показателя "Чистая прибыль"

За 2023г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

1.2. Анализ причин отклонения ожидаемых показателей деятельности от утвержденных.

Показатель экономической эффективности деятельности Предприятия «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)» не выполнен по итогам работы Предприятия за 2022 год.

Основной причиной является невыполнение плана по выручке по направлению деятельности «Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства» вследствие:

-позднего контрактования из-за перераспределения Заказчиками лимитов финансирования по программам капитального и текущего ремонта;

-непрерывного цикла деятельности ряда объектов Заказчиков, который не позволил выполнять ремонтные работы в непрерывном режиме, что привело к снижению производительности работ;

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

За 6 месяцев 2023г. все показатели экономической эффективности деятельности Предприятия выполнены.

В 2023 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 2024 год является получение экономического эффекта от хозяйственной деятельности Предприятия и достижение следующих показателей:

тыс. руб.

Наименование	Плановые показатели стратегии на 2024 год	Показатели программы деятельности на 2024 год	Темп роста, %
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом НДС)	5 696 723	5 965 913	104,7
Чистая прибыль	154 619	161 944	104,7
Чистые активы	902 639	932 926	103,4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	77 310	80 972	104,7
Рентабельность чистой прибыли, %	2,7	2,7	100,0

Выручку от продажи товаров, работ, услуг в сумме 5 965 913 тыс.руб. без учета НДС в 2024 году планируется получить за счет:

- выполнения работ по капитальному и текущему ремонту (прогнозируемый объем выручки составит 4 530 972 тыс. руб. без учета НДС);
- выполнения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию (прогнозируемый объем выручки составит 604 941 тыс. руб. без учета НДС);
- реализации услуг погрузо-разгрузочного комплекса (прогнозируемый объем выручки составит 830 000 тыс. руб. без учета НДС).

Доходы Предприятия по итогам 2024 года составят 5 993 593 тыс.руб. в том числе:

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей) – 5 965 913 тыс.руб.
2. По прочим доходам – 27 680 тыс. руб., в т.ч.:
 - проценты по размещенным денежным средствам – 22 800 тыс. руб.;
 - прочие доходы – 4 880 тыс.руб;

Всего по результатам деятельности чистая прибыль Предприятия за 2024 год составит 161 944 тыс. руб., коэффициент рентабельности чистой прибыли 2,7%.

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			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
себестоимости			-	-	-	-	-	x	x	x

(тыс. руб.)

Мероприятие	Источник 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.				
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Покупка оргтехники, программного обеспечения, пуск и отладка компьютерных программ	амортизация	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000	выполнение основных показателей экономической эффективности Предприятия		
2.1.2	Приобретение техники и оборудования для погрузочно-разгрузочного комплекса и ремонтного комплекса	амортизация	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	своевременное и качественное выполнение услуг ПРК в г. Владивосток, выполнение плана по выручке		
2.1.3	Модернизация производственных мощностей для ПРК	амортизация	200 000	-	100 000	200 000	200 000		повышение производительности труда ПРК в г. Владивосток	
2.1.4	Приобретение оборудования для выполнения работ по КиТР, ЭТО	амортизация	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	увеличение выручки, выполняемой собственными силами 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	5 490	486	1 641	3 399	5 490	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			347 490	92 186	243 641	345 399	347 490	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			342 000	91 700	242 000	342 000	342 000	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
себестоимости			5 490	486	1 641	3 399	5 490	х	х	х

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник 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.			
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	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
себестоимости			-	-	-	-	-	x	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			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
себестоимости			-	-	-	-	-	x	x	x
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
			347 490	92 186	243 641	345 399	347 490	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			342 000	91 700	242 000	342 000	342 000	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
себестоимости			5 490	486	1 641	3 399	5 490	x	x	x

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	2 487 273	3 537 535	5 485 065	7 893 593	7 893 593
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	580 353	1 623 695	3 564 305	5 965 913	5 965 913
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи :	580 353	1 623 695	3 564 305	5 965 913	5 965 913
	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	207 325	415 550	622 775	830 000	830 000
	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	146 479	301 950	449 495	604 941	604 941
	работ по капитальному и текущему ремонту	226 549	906 195	2 492 035	4 530 972	4 530 972
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	6 920	13 840	20 760	27 680	27 680
13100	Операционные доходы	5 700	11 400	17 100	22 800	22 800
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма №2)	5 700	11 400	17 100	22 800	22 800
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	5 700	11 400	17 100	22 800	22 800
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)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма №2)	1 220	2 440	3 660	4 880	4 880
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, курсовые разницы, 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	676 419	2 174 471	4 160 516	6 485 422	6 485 422
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21 000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	40 000	242 000	342 000	342 000	342 000
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	40 000	242 000	342 000	342 000	342 000
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	40 000	142 000	142 000	142 000	142 000
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	40 000	142 000	142 000	142 000	142 000
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	100 000	200 000	200 000	200 000
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	100 000	200 000	200 000	200 000
	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:	91 700	242 000	342 000	342 000	342 000
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	91 700	242 000	342 000	342 000	342 000
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	себестоимости	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:	584 719	1 932 471	3 818 516	6 143 422	6 143 422
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг, расчеты с Поставщиками и Подрядчиками	484 246	1 431 040	3 219 774	5 423 561	5 423 561
22111	Расходы на производство продукции, работ, услуг	484 246	1 431 040	3 219 774	5 423 561	5 423 561
22112	выплата авансов и погашение кредиторской задолженности	-	-	-	-	-
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22300	Управленческие расходы	75 331	156 013	232 989	328 250	328 250
22400	Операционные расходы	190	380	580	800	800
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	190	380	580	800	800
22500	Внереализационные расходы	24 313	29 056	33 819	38 552	38 552
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)	129 035	276 650	450 929	656 603	656 603
22700	Расчеты с бюджетом	639	315 982	331 354	352 259	352 259
22701	Налог на прибыль	639	4 209	19 581	40 486	40 486
22702	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	311 773	311 773	311 773	311 773
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Расход средств, полученных как бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	1 810 854	1 363 064	1 324 549	1 408 171	1 408 171
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1 810 854	1 363 064	1 324 549	1 408 171	1 408 171

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ
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

2. Дополнительные показатели деятельности
 ФГУП "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ
 на 2024 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.	580 353	1 623 695	3 564 305	5 965 913	5 965 913
1.1	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тыс.руб.	207 325	415 550	622 775	830 000	830 000
	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тонн	127 500	255 000	382 500	510 000	510 000
1.2	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	тыс.руб.	146 479	301 950	449 495	604 941	604 941
	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	кол-во договоров	85	105	110	110	110
1.3	работ по капитальному и текущему ремонту	тыс.руб.	226 549	906 195	2 492 035	4 530 972	4 530 972
	работ по капитальному и текущему ремонту	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 (человек)	чел.	365	396	443	480	480
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	117 840	116 435	113 100	113 993	113 993
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	тыс.руб.	703	1 405	2 208	3 510	3 510
12.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	тыс.руб.	411	1 422	2 183	2 644	2 644
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.	-	100 000	200 000	200 000	200 000
17.	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	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.)	тыс.руб.	20 776	36 642	111 542	214 102	214 102

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Утвержденный указами Президента РФ на 2025-2026 годы

(тыс.руб.)

		2025 год	2026
		(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)	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

Директор

Д.А. Бабкин

Пронумеровано, сброшюровано и
скреплено печатью 17

(Семнадцать) листов

Директор ФГУП «ДС в ДФО»
Управления делами Президента
Российской Федерации


Д.А. Бабкин

