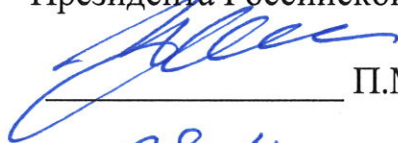


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Управляющего делами
Президента Российской Федерации



П.М. Фрадков

«28» 11

2023 года

**Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия**

**«Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе»
Управления делами Президента Российской Федерации**

на 2023 год (уточненная_K2)

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. 890000000 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	15 000 000 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	46 638 920,40 руб.
9. Телефон (факс)	8 (495) 925-26-58
10. Адрес электронной почты	info.moscow@dsdv.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 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	167 592	167 352	100,0
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	69 845	94 821	135,8	2 121	68 020	3207,7	83 796	83 796	100,0
Чистые активы	506 931	645 001	127,2	501 172	686 030	136,9	607 352	607 352	100,0
Рентабельность чистой прибыли, %	3,8	5,9	154,1	0,7	10,7	1528,6	3,2	3,2	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 2023 год является получение экономического эффекта от хозяйственной деятельности Предприятия и достижение следующих показателей:

тыс. руб.

Наименование	Плановые показатели стратегии на 2023 год	Показатели программы деятельности на 2023 год	Темп роста, %
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом НДС)	484 912	5 207 447	1 073,9
Чистая прибыль	17 908	167 592	935,9
Чистые активы	250 000	607 352	242,9
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	8 954	83 796	935,9
Рентабельность чистой прибыли, %	3,7	3,2	86,5

Выручка от продажи товаров, работ, услуг в сумме 5 207 447 тыс.руб. без учета НДС, запланированная в Программе деятельности Предприятия на 2023 год, позволит увеличить значения показателей «Чистая прибыль», «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет».

Выручку от продажи товаров, работ, услуг в сумме 5 207 447 тыс.руб. без учета НДС в 2023 году планируется получить за счет:

- выполнения работ по капитальному и текущему ремонту (прогнозируемый объем выручки составит 4 028 157 тыс. руб. без учета НДС);
- выполнения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию (прогнозируемый объем выручки составит 549 946 тыс. руб. без учета НДС);
- реализации услуг погрузо-разгрузочного комплекса (прогнозируемый объем выручки составит 629 344 тыс. руб. без учета НДС).

В стратегии развития Предприятия на 2023г. показатель «Рентабельность чистой прибыли» планировался в размере 3,7%, в

Программе деятельности на 2023г. – 3,2%. Уменьшение значения показателя связано с тем, что ранее выручка от продажи товаров, работ, услуг в сумме 484 912 тыс. руб. планировалась только от оказания услуг погрузочно-разгрузочного комплекса, у которых более высокий уровень рентабельности.

Всего по результатам деятельности чистая прибыль Предприятия за 2023 год составит 167 592 тыс. руб., коэффициент рентабельности чистой прибыли 3,2%.

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 финанси- рования	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, следу- ющий, за планиру-емым	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	4 459	659	4 459	4 459	4 459	выполнение основных показателей экономической эффективности Предприятия		
2.1.2	Приобретение техники и оборудования для погрузочно-разгрузочного комплекса и ремонтного комплекса	амортизация	20 000	-	6 000	13 000	20 000	своевременное и качественное выполнение услуг ПРК в г.Владивосток, выполнение плана по выручке		
2.1.3	Модернизация производственных мощностей для ПРК	амортизация	401 700	201 700	301 700	401 700	401 700		рост значения показателя "Выручка от продажи товаров, работ, услуг" ПРК в г.Владивосток по сравнению с 2023 г. на 31 467 тыс.руб.	рост значения показателя "Выручка от продажи товаров, работ, услуг" ПРК в г.Владивосток по сравнению с 2024 г. на 33 041 тыс.руб.
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1.								-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1.	Обучение и повышение	себестоимость	5 815	155	313	1 484	5 815	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			431 974	202 514	312 472	420 643	431 974	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			426 159	202 359	312 159	419 159	426 159	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
себестоимости			5 815	155	313	1 484	5 815	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.)

</

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	2 160 907	2 515 955	4 047 162	9 974 954	9 974 954
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1 856 433	1 856 433	1 856 433	1 856 433	1 856 433
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	296 874	646 802	1 594 157	5 207 447	5 207 447
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи :	296 874	646 802	1 594 157	5 207 447	5 207 447
	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	156 722	324 818	477 081	629 344	629 344
	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	140 152	274 352	408 076	549 946	549 946
	работ по капитальному и текущему ремонту	-	47 632	709 000	4 028 157	4 028 157
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	7 600	12 720	596 572	2 911 074	2 911 074
13100	Операционные доходы	5 100	7 690	589 007	2 900 874	2 900 874
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма №2)	2 500	5 000	8 100	11 200	11 200
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	2 500	5 000	8 100	11 200	11 200
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)	2 600	2 690	580 907	2 889 674	2 889 674
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	-	-	578 127	2 886 804	2 886 804
13134	поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов организации	2 600	2 690	2 780	2 870	2 870
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма №2)	2 500	5 030	7 565	10 200	10 200
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, принятие к учету излишнего имущества		-	-	-	-
13204			-	-	-	-
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	1 413 412	2 132 580	3 293 237	9 542 228	9 542 228
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21 000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	202 359	312 159	419 159	426 159	426 159
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	202 359	312 159	419 159	426 159	426 159
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	659	10 459	17 459	24 459	24 459
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	659	10 459	17 459	24 459	24 459
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	201 700	301 700	401 700	401 700	401 700
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	201 700	301 700	401 700	401 700	401 700
	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:	202 359	312 159	419 159	426 159	426 159
	чистой прибыли	-	-	-	-	-
	амортизации	202 359	312 159	419 159	426 159	426 159
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	себестоимости	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 211 053	1 820 421	2 874 078	9 116 069	9 116 069
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг, расчеты с Поставщиками и Подрядчиками	1 159 980	1 636 080	2 469 837	5 702 158	5 702 158
22111	Расходы на производство продукции, работ, услуг	250 328	540 785	1 374 542	4 606 863	4 606 863
22112	выплата авансов и погашение кредиторской задолженности	909 652	1 095 295	1 095 295	1 095 295	1 095 295
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22300	Управленческие расходы	46 581	105 353	200 089	405 537	405 537
22400	Операционные расходы	420	845	1 285	1 745	1 745
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	420	845	1 285	1 745	1 745
22500	Внереализационные расходы	3 304	7 238	12 574	2 319 886	2 319 886
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)	92 320	188 233	337 048	624 052	624 052
22700	Расчеты с бюджетом	768	70 905	190 293	686 743	686 743
22701	Налог на прибыль	768	1 060	120 448	616 898	616 898
22702	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	69 845	69 845	69 845	69 845
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Расход средств, полученных как бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	747 495	383 375	753 925	432 726	432 726
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	747 495	383 375	753 925	432 726	432 726

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ
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	167 592	167 592
3	Чистые активы	500 004	501 172	978 722	607 352	607 352
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия 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	83 796	83 796

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ
на 2023 год

тыс.руб.

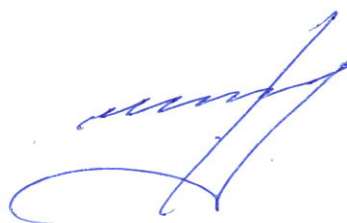
№ п/п	Наименование	ед.измер.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс.руб.	296 874	646 802	1 594 157	5 207 447	5 207 447
1.1	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тыс.руб.	156 722	324 818	477 081	629 344	629 344
	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тонн	122 654	259 552	414 838	570 125	570 125
1.2	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	тыс.руб.	140 152	274 352	408 076	549 946	549 946
	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	кол-во договоров	100	105	110	110	110
1.3	работ по капитальному и текущему ремонту	тыс.руб.	-	47 632	709 000	4 028 157	4 028 157
	работ по капитальному и текущему ремонту	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	3,2	3,2
5.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	1,00	1,00	0,99	0,96	0,96
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	тыс.руб.	344	377	510	891	891
7.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	>1	>1	>1	>1	>1
8.	Долговая нагрузка	тыс.руб.	(42 857)	2 108	100	8	8
9.	Среднесписочная численность (человек)	чел.	288	286	347	487	487
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	106 852	109 693	107 924	106 785	106 785
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	тыс.руб.	2 429	4 858	8 689	11 401	11 401
12.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	тыс.руб.	55	110	165	220	220
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.	201 700	301 700	401 700	401 700	401 700
17.	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	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.)	тыс.руб.	(35)	664	19 526	195 047	195 047

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ на 2024-2025 годы

(тыс.руб.)

		2024 год	2025
		(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)	5 696 723	6 233 355
2	Чистая прибыль (убыток)	154 619	166 116
3	Чистые активы	674 662	747 720
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	83 796	77 310
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	77 310	83 058

Директор



Д.А. Бабкин