УТВЕРЖДАЮ

И.о. управляющего делами
Президента Российской Федерации

_____ О.И. Сергун

«_30_» _____09_____ 2026 года

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия

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

на 2027 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:	1052504431605
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	109 329 656,77 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	22 июля 2026 г.
Номер трудового договора, Приказа	1199тд, № 461лс
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 2026 г.
окончание	25 августа 2029 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 2025 г, 6 месяцев 2026г., ожидаемое выполнение программы деятельности в 2026 г. представлено в таблице.

тыс. руб.

Наименование	2025 год		Исполнение 2025 года, %	6 месяцев 2026 года		Исполнение за 6 мес. 2026 года, %	2026 год		Ожидаемое исполнение 2026 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)	8 648 287	13 996 282	161,8	2 488 753	2 996 698	120,4	12 064 457	12 064 457	100,0
Чистая прибыль (убыток)	53 940	157 475	291,9	14 721	7 376	50,1	79 726	79 726	100,0
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	26 970	82 555	306,1	7 361	3 688	50,1	39 863	39 863	100,0
Чистые активы	668 203	852 699	127,6	712 251	777 741	109,2	724 893	803 015	110,8
Рентабельность чистой прибыли, %	0,6	1,1	180,4	0,6	0,2	41,6	0,7	0,7	100,0

1) За 2025 год выполнение показателя «Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом НДС)» составило 161,8% от плановой величины.

Перевыполнение плана, в основном, связано с перевыполнением плана по направлению деятельности "Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства" в связи с завершением в 2025г. и оформлением актов выполненных работ по контрактам 2023,2024г.г., а также с заключением договоров с Заказчиками, не запланированных на отчетный период.

За 2026г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

2) За 2025 год выполнение показателя «Чистая прибыль» составило 291,9 % от плановой величины. Превышение фактического показателя над

плановым связано с превышением фактического показателя "Выручка от продажи товаров, работ, услуг без учета НДС" над плановым.

За 2026г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

3) За 2025 год выполнение показателя «Рентабельность чистой прибыли» составило 180,4% от плановой величины.

За 2026г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

4) За 2025 год выполнение показателя «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет» составило 306,1 % от плановой величины.

За 2026г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

5) За 2025 год выполнение показателя «Чистые активы» составило 127,6% от плановой величины. Превышение фактического показателя над плановым связано с перевыполнением показателя "Чистая прибыль" за отчетный период, а также перевыполнение показателя "Чистые активы" на 01.01.2025г.

За 2026г. ожидается выполнение показателя в полном объеме.

1.2. Анализ причин отклонения ожидаемых показателей деятельности от утвержденных.

За 2025 год все показатели экономической эффективности деятельности Предприятия выполнены. За 6 месяцев 2026г. не выполнен показатель «Чистая прибыль» и, как следствие, показатель «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет». Невыполнение показателя «Чистая прибыль», в основном, связано с изменением структуры фактической выручки (по плану на высокорентабельное направление деятельности "услуги ПРК" должно приходиться 16,1% от общей выручки, а по факту - 9,5%), что привело к уменьшению значения показателя "Валовая прибыль" (план 250 143 тыс.руб. факт 143 880 тыс.руб.).

В 2026 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 2027 год является:

-достижение стратегической цели развития Предприятия, а именно осуществление Предприятием функций генерального подрядчика в части выполнения работ по капитальному и текущему ремонту на объектах капитального строительства, находящихся в федеральной собственности, а также их эксплуатационно-техническое обслуживание. В программе деятельности Предприятия показатель «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)» определен в сумме 14 638 752 тыс.руб., в том числе 93,7% - от выполнения работ по капитальному и текущему ремонту на объектах капитального строительства, находящихся в федеральной собственности, а также их эксплуатационно-технического обслуживания.

- получение экономического эффекта от хозяйственной деятельности Предприятия и достижение следующих показателей экономической эффективности деятельности Предприятия:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели стратегии на 2027 г.	Показатели программы деятельности на 2027 г.	Темп роста, %
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс.руб.	14 638 752	14 638 752	100
1.1.	из нее: доходы от аренды недвижимого имущества	тыс.руб.	-	-	-
2	Прочие доходы, проценты к получению	тыс.руб.	70 000	70 000	100
3	Расходы на производство продукции, работ, услуг (себестоимость продаж)	тыс.руб.	-13 402 124	-13 972 332	104,3
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	-	-	-
5	Управленческие расходы	тыс.руб.	-1 036 667	-466 459	45,0
6	Прочие расходы, проценты к уплате	тыс.руб.	-152 852	-152 852	100
7	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	87 832	87 832	100
8	Чистые активы	тыс.руб.	850 984	850 984	100
9	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	тыс.руб.	43 916	43 916	100
10	Прибыль от продаж	тыс.руб.	199 961	199 961	100
11	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	тыс.руб.	22 417,7 (1 868 141 руб. в месяц)	33 422	149,1
12	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	коэф.	1,06	1,06	100
13	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)	руб.	0,99	0,99	100

14	Среднесписочная численность	чел.	653	438	67,1
15	Среднемесячная заработная плата	руб.	181 343	191 870	109,1
16	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс.руб.	11 000	11 000	100
17	Затраты на реализацию экологических программ	тыс.руб.	1 500	1 500	100
18	Прибыль от основных видов деятельности	тыс.руб.	199 961	199 961	100
19	Совокупные долговые обязательства	тыс.руб.	3 647 015	3 647 015	100
20	Расходы на НИОКР	тыс.руб.	-	-	-
21	Размер уставного фонда Предприятия	тыс.руб.	50 000	50 000	100
22	Балансовая стоимость активов Предприятия	тыс.руб.	4 497 999	4 497 999	100
23	Сумма прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA)	тыс.руб.	173 406	173 406	100
24	Объем долговых обязательств	тыс.руб.	0	0	-
25	Долговая нагрузка (NetDebt/EBITDA)	единиц	-15	-15	100
26	Чистые капитальные затраты (NetCAPEX)	тыс.руб.	105 940	105 940	100
27	Рентабельность активов (ROA)	%	2,7	2,7	100
28	Рентабельность продаж (ROS)	%	1,4	1,4	100
29	Темп роста показателя «Выручка от выполнения работ по капитальному и текущему ремонту на объектах капитального строительства, находящихся в федеральной собственности, а также их эксплуатационно-технического обслуживания (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)»	%	101,5	101,5	100

Отклонение некоторых показателей экономической эффективности деятельности Предприятия, определенных программой деятельности Предприятия, от плановых показателей на 2027г. стратегии развития Предприятия, утвержденной 01.07.2026г., связано со следующими факторами:

- показатель «Расходы на производство продукции, работ, услуг (себестоимость продаж)» и показатель «Управленческие расходы». Отклонение связано с переквалификацией части управленческих расходов Предприятия в производственные расходы, при этом изменения значения показателя «Прибыль от продаж» не произошло;

- показатель «Среднесписочная численность». Отклонение показателя связано с изменением концепции исполнения Предприятием как единственным исполнителем требований распоряжений Президента Российской Федерации о необходимости выполнения лично обязательств по контрактам в объеме не менее 10 % цены каждого контракта. Часть обязательств будет исполняться за счет самостоятельной закупки материалов и оборудования для производства работ на объектах, поэтому ранее

запланированное количество персонала рабочих специальностей пересмотрено в сторону уменьшения. Изменение показателя также повлекло изменение показателя «Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)»;

- показатель «Среднемесячная заработная плата». Отклонение показателя связано с тем, что увеличился удельный вес ИТР в планируемой штатной структуре Предприятия.

При разработке стратегии развития Предприятия на 2027-2029 годы значение показателя «Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)» рассчитывалось как отношение показателя «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)» к показателю «Среднесписочная численность работников» умноженная на 1000 и деленная на 12. В программе деятельности на 2027год расчет показателя произведен в соответствии с Приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 19.06.2026г. №257.

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				планируемый год	год, следующий, за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				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 финанси - рования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			за год - всего	в том числе				планиру-емый год	год, следую- щий, 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	чистая прибыль	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	выполнение основных показателей экономической эффективности Предприятия		
2.1.2	Модернизацияи капитальный ремонт производственных мощностей для ПРК	чистая прибыль	92 229	3 000	15 450	35 450	92 229		выполнение основных показателей экономической эффективности Предприятия	
2.1.3	Приобретение автотранспортных средсв,механизмов	чистая прибыль	11 500	3 000	11 500	11 500	11 500	выполнение основных показателей экономической эффективности Предприятия		-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1.	обеспечение информационной безопасности	чистая прибыль	1 211		-	491	1 211	выполнение основных показателей экономической эффективности Предприятия	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1.	Обучение и повышение	себестоимость	3 554	1 018	2 102	2 676	3 554	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			**109 494**	**8 018**	**30 052**	**51 117**	**109 494**	-	-	-
чистой прибыли			**105 940**	**7 000**	**27 950**	**48 441**	**105 940**	**x**	**x**	**x**
амортизации			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**	**x**	**x**
федерального бюджета			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**	**x**	**x**
займов (кредитов)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**	**x**	**x**
себестоимости			**3 554**	**1 018**	**2 102**	**2 676**	**3 554**	**x**	**x**	**x**

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финанси-рования	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	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.			
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:			109 494	8 018	30 052	51 117	109 494	-	-	-
чистой прибыли			105 940	7 000	27 950	48 441	105 940	x	x	x
амортизации			-	-	-	-	-	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
себестоимости			3 554	1 018	2 102	2 676	3 554	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	3 901 591	5 949 158	9 262 855	17 304 222	17 304 222
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2 595 470	2 595 470	2 595 470	2 595 470	2 595 470
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 286 948	3 323 234	6 619 655	14 638 752	14 638 752
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи :	1 286 948	3 323 234	6 619 655	14 638 752	14 638 752
	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	200 825	437 311	694 648	929 036	929 036
	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	262 255	544 510	831 765	1 174 009	1 174 009
	работ по капитальному и текущему ремонту	823 868	2 341 413	5 093 242	12 535 707	12 535 707
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	19 173	30 454	47 730	70 000	70 000
13100	Операционные доходы	31	67	103	133	133
13110	Проценты к получению (стр. 060. форма №2)	1	7	13	13	13
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	1	7	13	13	13
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)	30	60	90	120	120
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	30	60	90	120	120
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма №2)	19 142	30 387	47 627	69 867	69 867
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		-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, 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	1 313 119	3 416 235	6 709 814	14 766 723	14 766 723
	2.1. Капитальные расходы					
	2.1.1. Направления расходов					
21 000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	7 000	27 950	48 441	105 940	105 940
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	7 000	27 950	48 441	105 940	105 940
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	4 000	12 500	12 991	13 711	13 711
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	4 000	12 500	12 991	13 711	13 711
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	3 000	15 450	35 450	92 229	92 229
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	3 000	15 450	35 450	92 229	92 229
	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:	7 000	27 950	48 441	105 940	105 940
	чистой прибыли	7 000	27 950	48 441	105 940	105 940
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	себестоимости	-	-	-	-	-
	2.2. Текущие расходы					
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 306 119	3 388 285	6 661 373	14 660 783	14 660 783
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг, расчеты с Поставщиками и Подрядчиками	1 187 438	3 081 174	6 194 867	13 972 332	13 972 332
22111	Расходы на производство продукции, работ, услуг	1 187 438	3 081 174	6 194 867	13 972 332	13 972 332
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	107 174	226 898	343 313	466 459	466 459

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22400	Операционные расходы	130	270	420	640	640
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	130	270	420	640	640
22500	Внереализационные расходы	11 377	38 325	67 619	152 212	152 212
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)	223 626	462 831	709 972	1 008 470	1 008 470
22700	Расчеты с бюджетом	0	41 618	55 154	69 140	69 140
22701	Налог на прибыль	0	1 755	15 291	29 277	29 277
22702	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	39 863	39 863	39 863	39 863
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Расход средств, полученных как бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	2 588 472	2 532 923	2 553 041	2 537 499	2 537 499
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	2 588 472	2 532 923	2 553 041	2 537 499	2 537 499

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ на 2027 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)	1 286 948	3 323 234	6 619 655	14 638 752	14 638 752
2	Чистая прибыль (убыток)	2	5 266	45 875	87 832	87 832
3	Чистые активы	803 017	768 418	809 027	850 984	850 984
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	x	x	x	x	x
4.1	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	-	39 863	39 863	39 863	39 863
4.2	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	1	2 633	22 938	43 916	43 916

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

на 2027 год

№ п/п	Наименование	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	x	x	x	x	x
1.1	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса (тонн)	120 292	252 211	392 088	525 110	525 110
1.2	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию (кол-во договоров)	100	125	135	150	150
1.3	работ по капитальному и текущему ремонту (кол-во договоров)	20	90	170	380	380
2	Среднесписочная численность (человек)	438	438	438	438	438
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	170 187	176 115	180 105	191 870	191 870
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	2 500	5 500	8 500	11 000	11 000
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	200	500	1 000	1 500	1 500
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	(7 664)	15 162	81 475	199 961	199 961
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	4 000 000	3 000 000	2 500 000	3 647 015	3 647 015
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
9	Размер уставного фонда предприятия (тыс. рублей)	x	x	x	x	50 000
10	Балансовая стоимость активов предприятия (тыс. рублей)	x	x	x	x	4 497 999
11	Сумма прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (тыс. рублей)	x	x	x	x	173 406
12	Объем долговых обязательств (тыс. рублей)	x	x	x	x	-
13	Долговая нагрузка (единиц)	x	x	x	x	(15)
14	Чистые капитальные затраты (тыс. рублей)	x	x	x	x	105 940
15	Рентабельность активав (%)	x	x	x	x	2,7
16	Рентабельность продаж (%)	x	x	x	x	1,4
17	Амортизация (тыс. рублей)	12 619	26 063	27 382	53 445	53 445
18	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	2 938	7 587	15 113	33 422	33 422
19	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)	1,01	1,00	0,99	0,99	0,99
20	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	1,15	1,06	1,06	1,06	1,06
21	Прибыль от продаж	(7 664)	15 162	81 475	199 961	199 961
22	Темп роста показателя «Выручка от выполнения работ по капитальному и текущему ремонту на объектах капитального строительства, находящихся в федеральной собственности, а также их эксплуатационно-технического обслуживания (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)»,%	x	x	x	x	101,5

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ на 2028-2029 годы

(тыс.руб.)

		2028	2029
		(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)	15 300 686	15 992 611
2	Чистая прибыль (убыток)	107 341	123 820
3	Чистые активы	914 409	984 558
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	x	x
4.1	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	43 916	53 671
4.2	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	53 671	61 910

Врио директора

Федеральное государственное унитарное предприятие Управление делами Президента Российской Федерации «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» г. Москва

Д.В. Еремин