

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Управляющего
делами Президента
Российской Федерации


О.Ю. Лякина

«28» апреля 2022г.

Доклад

**Руководителя ФГУП «Дирекция по строительству в
Дальневосточном федеральном округе»**

**Управления делами Президента Российской Федерации
о финансово-хозяйственной деятельности предприятия**

к отчёту за 2021 год.

Оглавление:

Введение	4
I. Реализация в отчётном периоде основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определённых стратегией развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач	5
II. Достижение предприятием показателей экономической эффективности его деятельности.....	8
III. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции	12
IV. Структурные изменения в долях товарных рынков	14
V. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции и предоставления услуг	15
VI. Использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг	16
VII. Выполнение федеральных инвестиционных программ	16
VIII. Достижение утверждённых основных экономических показателей деятельности предприятия	16
IX. Обобщённые данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчётный период	19
X. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению	20
XI. Реализация мероприятий по недопущению банкротства	20
XII. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за отчётный период	21
XIII. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия	22
XIV. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счёт собственных средств федерального государственного	

предприятия	23
XV. Программа деятельности предприятия на очередной год	23

**ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ О ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**
к отчету руководителя за 2021 год
по ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном
федеральном округе» Управления делами Президента Российской
Федерации

Введение.

Настоящий доклад о финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации (далее - ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации), Предприятие) за 2021 год составлен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.1999г. № 1116 (в ред. от 24.11.2020г.) «Об утверждении порядка отчётности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ» и дополняется бухгалтерской отчётностью.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 г. № 499 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях повышения эффективности управления федеральными государственными унитарными предприятиями» внесены дополнения в структуру доклада о финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем он должен основываться на утверждённой в установленном порядке стратегии развития.

Стратегия развития ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» утверждена 02.07.2020 года.

В отчётном году ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» в своей финансово-хозяйственной деятельности руководствовалось утвержденной в установленном порядке 20.10.2020 г. Программой деятельности на 2021 год.

I. Реализация в отчётном периоде основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определённых стратегией развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач

Основными целями развития ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» на 2021 год являлись:

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

Во исполнение поставленных целей в 2021 году выполнялись работы по следующим направлениям:

1. В рамках развития погрузо-разгрузочного комплекса приобретение нового оборудования;
2. Развитие в отчетном году новых направлений деятельности, а именно заключение договоров с Заказчиками по капитальному и текущему ремонту, а также эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов капитального строительства;
3. Развитие перевалки новых видов груза (золотосульфидного концентрата, свинцового концентрата, полиэтиленовой крошки);

Для оценки достижения поставленных целей и задач установлены ключевые показатели.

Система показателей эффективности включает в себя следующие показатели:

- Выручка-нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей);
- Чистая прибыль;
- Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности;
- Прибыль от продаж;
- Рентабельность чистой прибыли;
- Себестоимость на рубль продаж;
- Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника);
- Коэффициент текущей ликвидности;
- Долговая нагрузка;
- Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки;

- Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке);
- Средства, направляемые на модернизацию основных фондов.

Сравнение плановых и фактических основных показателей с обоснованием причин отклонения приведены в таблице 1.

ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» в 2021 году показатель выручка-нетто от реализации продукции (работ, услуг) выполнен на 109,0%. Рост фактического показателя по сравнению с плановым связан с появлением в отчетном году перевалки новых видов груза (золотосульфидного концентрата, свинцового концентрата, полиэтиленовой крошки). Показатель «Чистая прибыль», утвержденный стратегией на 2020-2023 годы, выполнен в 2021 году на 299,6% и составил 46 297 тыс. руб. Существенное значение на превышение фактического показателя над плановым оказало 2 фактора: превышение показателя «Выручка от реализации товаров, работ, услуг» над плановым и падение показателя «Себестоимость на рубль продаж» по сравнению с плановым (за счет эффективного использования складских площадей, рационального использования арендованной техники, экономии на ремонте основных фондов Предприятия).

**Плановые и фактические значения показателей деятельности
ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном
округе» Управления делами Президента Российской Федерации
в 2021 году**

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	ПЛАН 2021г.	ФАКТ 2021г.	гр.5 к гр.4 в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка-нетто	Тыс. руб.	394 801	430 426	109,0	Рост фактического показателя по сравнению с плановым связан с появлением в отчетном году новых видов груза (золотосульфидного концентрата, свинцового концентрата, полиэтиленовой крошки)
2.	Прибыль от продаж	Тыс. руб.	16 282	50 556	310,5	Существенное значение на превышение фактического показателя над плановым оказало 2 фактора: превышение показателя "Выручка от реализации товаров, работ, услуг" над плановым и падение показателя "Себестоимость продаж" по сравнению с плановым (за счет эффективного использования складских площадей, рационального использования арендованной техники, экономии на ремонте основных фондов Предприятия)
3.	Чистая прибыль	Тыс. руб.	15 454	46 297	299,6	Причины, указанные к п.3
4.	Рентабельность чистой прибыли	%	3,9	10,8	274,8	Причины, указанные к п.3
5.	Себестоимость на рубль продаж	Руб.	0,96	0,88	91,9	Причины, указанные к п.3
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	Тыс. руб.	138	152	109,9	Рост показателя "Выручка от реализации товаров, работ, услуг" по сравнению с плановым
7.	Коэффициент текущей ликвидности	Коэф	>1	3,7		Высокое значение показателя говорит о высокой платежеспособности Предприятия, о способности погасить текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов

8.	Долговая нагрузка	Коэф	1,2	4,8	393,7	Темп роста фактических совокупных обязательств Предприятия (1222,6%) по сравнению с плановыми превышает темп роста фактического показателя "Прибыль от продаж" (310,5%) по сравнению с плановым. Более высокий темп роста совокупных обязательств Предприятия связан с тем, что в последние даты декабря 2021г. поступили авансовые платежи от заказчиков по направлению деятельности "Капитальный и текущий ремонт", что привело к резкому росту Кредиторской задолженности по статьям "Расчеты с покупателями и заказчиками" и "Расчеты по налогам и сборам" (в части НДС)
9.	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	%	-	-		
10.	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	Коэф	0,03	0,02	76,5	Превышение фактического показателя над плановым связан с ростом показателя "Выручка от продажи товаров, работ, услуг" по сравнению с плановым
11.	Средства, направляемые на модернизацию основных фондов	Тыс. руб.	17 800	20 345	114,3	При формировании Программы деятельности на 2021г. до 01.08.2020г., Предприятие не предполагало, что в отчетном периоде появятся два новых вида деятельности ("Капитальный и текущий ремонт" и "Эксплуатация и техническое обслуживание") с организацией офиса в г. Москва, что сопровождалось оборудованием рабочих мест сотрудникам (рост расходов по статье "Закупка оргтехники, программного обеспечения" составил 1623%)

II. Достижение предприятием показателей экономической эффективности его деятельности

Плановые показатели на 2021 год утверждены в установленном порядке Программой деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» 20.10.2020 г.

Исполнение плановых показателей представлено в таблице 2.

Таблица 2.

**Сравнение плановых и фактических показателей деятельности ФГУ
«ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации»**

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	План 2021 год	Факт 2021 год	Исполнение (гр.4/гр.3), %
1	2	3	4	5
Основные показатели				
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	394 801	430 426	109,0
2	Чистая прибыль	15 454	46 297	299,6
3	Чистые активы	628 268	509 936	81,2
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	7 727	23 149	299,6
Дополнительные показатели				
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	394 801	430 426	109,0
1.1	услуги погрузочного комплекса	391 801	430 426	109,9
1.2	услуги заказчика-застройщика	3 000	-	
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	1,8	1,12	62,2
3.	Прибыль от продаж	16 282	50 556	310,5
4.	Рентабельность чистой прибыли	3,9	10,8	274,8
5.	Себестоимость на рубль продаж	0,96	0,88	91,9
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	138	152	109,9

7.	Коэффициент текущей ликвидности	>1	3,7	
8.	Долговая нагрузка	1,2	4,8	393,7
9.	Среднесписочная численность (человек)	238	236	99,2
10.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	66 552	69 183	104,0
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	1 800	
12.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	181	
13.	Расходы на НИОКР (тыс. руб.)	-	-	
14.	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	-	-	
15.	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	0,03	0,02	76,5
16.	Средства, направляемые на модернизацию основных фондов	17 800	20 345	114,3
17.	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	20 000	114 217	571,1
18.	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	16 282	50 556	310,5

План по выручке от реализации выполнен на 109,0%. Рост фактического показателя по сравнению с плановым связан с развитием в отчетном году перевалки новых видов груза (золотосульфидного концентрата, свинцового концентрата, полиэтиленовой крошки).

Невыполнение показателя «Чистые активы» обусловлено тем, что при планировании Предприятие не предполагало частичную передачу объектов незавершенного строительства во второй половине 2020 года.

Показатель «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет» исполнен.

По результатам 2021 года произошло увеличение показателя «Прибыль от продаж», фактическое значение которого составляет 50 556 тыс. руб. Основное влияние на рост объема оказываемых услуг оказало эффективное использование складских площадей, уменьшение услуг по аренде техники, экономия на ремонте основных фондов Предприятия. На это указывает уменьшение по сравнению с плановым, значением показателя «Себестоимость на рубль продаж» (91,9%).

Выполнен плановый показатель по рентабельности чистой прибыли на 274,8 %. Рентабельность чистой прибыли за 2021 год составила 10,8 %.

Превышение фактического объема оказываемых услуг над запланированным стало причиной увеличения по сравнению с плановым значением показателя среднемесячной выработки на 1 работника (109,9%).

При этом оказался ниже прогнозируемого фактический показатель среднесписочной численности (99,2%). Размер средней заработной платы составил 104,0% от планового показателя.

Коэффициент текущей ликвидности был запланирован на уровне выше 1 и составил 3,7 на 31.12.2021г.

В 2021 году затраты на социальное обеспечение и здравоохранение составили 1 800 тыс. руб., на реализацию экологических программ 181 тыс. руб., расходы на НИОКР не производились.

Коэффициент потребления энергоресурсов ниже уровня запланированного и составил 0,02 (76,5% от планового показателя).

Объем средств, направляемых на модернизацию (реконструкцию) основных фондов, составил 20 345 тыс.руб. (114,3% от планового значения показателя). В отчетном периоде в соответствии с изменениями редакции Устава в 2021г. 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 Президента Российской Федерации, 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. Для выполнения указанных целей Предприятием организован офис в г. Москва, что сопровождалось оборудованием рабочих мест сотрудникам (рост расходов по статье «Закупка оргтехники, программного обеспечения» составил 1623%).

Показатель совокупных долговых обязательств составил 244 519 тыс. руб. (1222,6% от плановой величины). Рост показателя связан с поступлением авансовых платежей от Заказчиков в конце 2021г. по направлению деятельности «Капитальный и текущий ремонт», что привело к резкому росту Кредиторской задолженности по статьям «Расчеты с покупателями и заказчиками» и «Расчеты по налогам и сборам»

(в части НДС).

III. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции

Основным видом деятельности в 2021 году ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента РФ является оказание услуг заказчика-застройщика в строительстве объектов.

Изменения в номенклатуре реализуемых услуг Предприятием в 2021 году по сравнению с 2020 годом представлены в таблице 3.

Как видно из представленных данных в 2021 году по сравнению с 2020 годом общий объем реализации уменьшился на 18 586 тыс. руб. или на 4, составил 430 426 тыс. руб.

Наибольшее влияние на уменьшение выручки предприятия в 2021 году по сравнению с 2020 годом оказало падение выручки от реализации услуг погрузочно-разгрузочного комплекса по адресу г. Владивосток, ул. Калинина, д. 30 (-53 451 тыс. руб.). Существенным является падение объема услуг по хранению грузов, связанное с уменьшением сроков хранения биг-бэгов накопления судовой партии отправки на экспорт руды, в виду хорошей отлаженной логистики у клиента.

Выручка от услуг причального комплекса, расположенного по адресу г. Владивосток, полуостров Назимова, в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 35 081 тыс. руб. или на 80,8% и составила 78 518 тыс. руб. Основной рост выручки обусловлен ростом от взимания платы за въезд на территорию причального комплекса, услуг по предоставлению железнодорожного тупика, хранения грузов.

Объем реализации по виду деятельности (услуг заказчика-застройщика) в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшился на 215 тыс. руб.

Доля, приходящаяся на доходы от выручки погрузо-разгрузочного комплекса (далее-ПРК), в 2021 году составила 81,8% (в 2020 году 90,3%). Основную долю доходов ПРК в 2021 году (63,8%) составляют доходы от погрузки-выгрузки грузов, по сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 6 805 тыс. руб. Второе место по сумме доходов ПРК занимают доходы от услуг по хранению грузов. Доля доходов от услуг хранения грузов с 25% в 2020 году упала до 11,7% в 2021 году. Доходы от хранения грузов в 2021 году упали на 62 470 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом. Третье место по сумме доходов ПРК занимают доходы от въездов на территорию погрузо-разгрузочного комплекса. Доля доходов от въездов на территорию с 3,6 %

2020 году выросла до 3,9% в 2021 году. Доходы от въездов в 2021 году выросли на 847 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом.

Доля, приходящаяся на доходы от услуг причального комплекса, в 2021 году составила 18,2% (в 2020 году 9,7%). Основной доход причального комплекса сформировался за счет услуг хранения, которые составили 8,6% в общем объеме выручки Предприятия и выросли по сравнению с 2020г. на 23 216 тыс. руб.

Таблица 3.

Изменения в номенклатуре в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

№ п/п	Номенклатура	Выручка-нетто 2020г. в тыс.руб.	Структура выручки 2020г., %	Выручка-нетто 2021г. в тыс.руб.	Структура выручки 2021г., %	Изменение структуры выручки (гр.4-гр.2) в тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от основного вида деятельности (услуги заказчика-застройщика, технического надзора и проч.)	215	0,0		0	-215
2	Выручка от реализации услуг погрузочно-разгрузочного комплекса по адресу г. Владивосток, ул.Калинина,30 в том числе	405 360	90,3	351 909	81,8	-53 451
	услуги погрузки-выгрузки	267 622	59,6	274 428	63,8	6 805
	въезд на территорию погрузочно-разгрузочного комплекса	16 012	3,6	16 859	3,9	847
	услуги причальной стенки (поставка плавсредства у причальной стенки под погрузку-выгрузку)	5 046	1,1	7 415	1,7	2 368
	возмещение эксплуатационных расходов	126	0,0	122	0,0	-4
	услуги по предоставлению железнодорожного тупика	1 203	0,3	1 632	0,4	429
	услуги хранения грузов	112 711	25,1	50 241	11,7	-62 470
	работа спецтехники	1 104	0,2	1 176	0,3	73
	прочая реализация (раскрепление грузов, перемещение внутри склада и т.д.)	1 535	0,3	36	0,0	-1 498
3	Выручка от причального комплекса по адресу г. Владивосток, полуостров Назимова, в том числе	43 437	9,7	78 518	18,2	35 081

	от взимания платы за въезд на территорию причального комплекса	11 366	2,5	18 156	4,2	6 790
	работа спецтехники	515	0,1		0,0	-515
	услуги причальной стенки (поставка плавсредства у причальной стенки под погрузку-выгрузку)	8 673	1,9	8 424	2,0	-249
	предоставление железнодорожного тупика	5 611	1,2	11 277	2,6	5 666
	услуги хранения	13 937	3,1	37 152	8,6	23 216
	прочие услуги	3 336	0,7	3 509	0,8	173
4	ИТОГО	449 012	100	430 426	100	-18 586

IV. Структурные изменения в долях товарных рынков.

По данным Ассоциации морских торговых портов России, размещенном в открытом доступе (<https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-portov-rossii-za-12-mesyacev-2021-goda>), совокупный грузооборот отрасли за 2021 год по стране составил 835,2 млн.тонн, увеличившись на 1,7%. Общий объем грузооборота морских гаваней Дальнего Востока вырос на 0,6% до 224,3 млн. тонн.

По информации, размещенной в открытом доступе грузооборот порта Владивосток за 2021год вырос на 19,8 % в сравнении с показателем 2020 года и составил 29,6 млн. тонн.

Сводные данные по доле рынка приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Данные о доле на рынке услуг морских портов ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации

Наименование показателя	Ед.изм.	2020	2021	Темп прироста
1	2	3	4	5
Совокупный грузооборот отрасли Российской Федерации	Млн. тонн	820,8	835,2	1,7
Грузооборот морских портов Дальнего Востока	Млн. тонн	223,2	224,3	0,6
Грузооборот портов Владивосток	Млн. тонн	24,7	29,6	19,8

Грузооборот погрузочно-разгрузочного комплекса ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации»	Млн. тонн	0,330	0,331	0,3
Доля Предприятия в совокупном грузообороте отрасли	%	0,04	0,04	0
Доля Предприятия в совокупном грузообороте морских портов Дальнего Востока	%	0,15	0,15	0
Доля Предприятия в совокупном грузообороте г. Владивосток	%	1,34	1,12	-16,4

Как видно из представленных данных в 2021 году по сравнению с 2020 годом доля Предприятия на рынке отрасли не изменилась и составила 0,04%.

Доля в совокупном грузообороте Дальневосточного округа так же не изменилась и составила 0,15%.

Доля в совокупном грузообороте г. Владивосток уменьшилась на 16,4% и составила 1,12%.

На уменьшение в 2021 году доли Предприятия на рынке по перевалке грузов в г. Владивосток оказало влияние увеличение грузооборота других предприятий.

Для погрузо-разгрузочного комплекса в перспективе возможен рост товарной доли с учетом приобретения необходимой дополнительной погрузо-разгрузочной техники с дальнейшим наращиванием отгрузок на экспорт.

V. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции и предоставления услуг

Основными задачами ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации являются - достижение высокого качества оказываемых услуг, повышение их конкурентоспособности, эффективная деятельность всех структурных подразделений Предприятия.

Для достижения поставленных задач Предприятие выполняет следующие обязательства:

- Оказывает услуги, полностью отвечающие требованиям заказчика;
- Совершенствует процессы взаимодействия с потребителями услуг;

- Совершенствует процессы предоставления услуг;
- Повышает технологический и технический потенциал;
- Проводит кадровую политику, ориентированную на повышение квалификации и профессионального уровня специалистов;
- Создаёт условия для эффективной работы сотрудников;
- Развивает взаимовыгодные отношения с потребителями услуг.

Для улучшения качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг Предприятие проводит регулярный мониторинг рынка. Организована работа по претензиям клиентов. Производит обновление основных фондов.

VI. Использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг

Для организации и повышения эффективности работы во структурных подразделениях используются современные информационные технологии (система электронного документооборота, управленческий учёт на базе программного продукта 1С:8, выстроена и постоянно совершенствуется локально-вычислительная сеть).

VII. Выполнение федеральных инвестиционных программ.

В 2021 году ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации не участвовало в выполнении федеральных инвестиционных программ.

VIII. Достижение утверждённых основных экономических показателей деятельности предприятия.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 10.04.2002 г. №228 «О мерах по повышению использования Федерального имущества, закреплённого в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» в составе программ деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации утверждены четыре основных финансовых показателя экономической эффективности:

- 1) Выручка;
- 2) Чистая прибыль;
- 3) Чистые активы;
- 4) Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный

бюджет.

Программа деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 2021 год утверждена Управлением Делами президента Российской Федерации 20.10.2020г.

Значения плановых и фактических показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации за 2021 год с обоснованием причин отклонения приведены в таблице 5.

Таблица 5.
**Значение плановых и фактических показателей эффективности деятельности ФГУП «ДС в ДФО»
 Управления делами Президента Российской Федерации за 2021 год.**

		План 2021г.	Факт 2021г.	отношение гр.4 к гр.3 в %	Причины отклонения показателей, утвержденных Программой деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	394 801	430 426	109%	Рост фактического показателя по сравнению с плановым связан с появлением в отчетном году перевалки новых видов груза (золотосульфидного концентрата, свинцового концентрата, полиэтиленовой крошки)
2	Чистая прибыль (убыток)	15 454	46 297	300%	Существенное значение на превышение фактического показателя над плановым оказало 2 фактора: превышение показателя "Выручка от реализации товаров, работ, услуг" над плановым и падение показателя "Себестоимость на рубль продаж" по сравнению с плановым (за счет эффективного использования складских площадей, рационального использования арендованной техники, экономии на ремонте основных фондов Предприятия)
3	Чистые активы	628 268	509 936	81%	При формировании Программы деятельности на 2021г. до 01.08.2020г. Предприятие не предполагало, что произойдет частичная передача объектов незавершенного строительства во второй половине 2020 года
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	7 727	23 149	300%	Рост фактического значения показателя по сравнению с плановым связан с высоким значением показателя "Чистая прибыль"

IX. Обобщённые данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчётный период

В отчётном году ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации осуществляло финансово-экономическую деятельность в соответствии с программой деятельности, утверждённой на 2021 год.

Выполнение программы обеспечивалось оказанием услуг в соответствии с заключенными договорами с организациями и предприятиями.

В отчётном году для выполнения программы по развитию материально-технической базы за счет средств Предприятия произведены расходы в сумме 21 764 тыс. руб., в том числе:

- Реконструкция основных средств – 1 041 тыс. руб.;
- Приобретено основных средств – 19 304 тыс. руб.;
- Произведено ремонтов основных фондов в составе текущих

расходов Предприятия на сумму 1 419 тыс. руб.

В результате финансово-хозяйственной деятельности доходы от реализации «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации за отчётный год оставили 456 118 тыс. руб. Основным источником доходов является выручка от основной деятельности в сумме 430 426 тыс. руб. (94,4% в сумме доходов Предприятия).

На долю других доходов приходится 5,6% или 25 692 тыс. руб. в том числе:

- Доходы от размещения временно свободных денежных средств в сумме 7 537 тыс. руб. (1,65%);
- Прочие доходы (в основном за счёт корректировки оценочных резервов, поступлений, связанных с предоставлением во временное пользование активов Предприятия) в сумме 18 155 тыс. руб. (3,98%)

Общий объем текущих расходов за 2021 год составил 397 082 тыс. руб. Из них на расходы по производству продукции, работ, услуг приходится 70,3% или 306 539 тыс. руб. Управленческие расходы составляют 18,5% или 73 443 тыс. руб. Прочие расходы (операционные, прочие) - 4,3% или 17 212 тыс. руб. Начислен налог на прибыль в сумме 12 738 тыс. руб., в том числе текущий налог на прибыль 6 182 тыс. руб. и отложенный налог на прибыль 6 556 тыс. руб. Чистая прибыль по результатам 2021 года составила 46 297 тыс. руб. Сумма подлежащая перечислению в федеральный бюджет (50% от чистой прибыли) составит 23 149 тыс. руб. В 2021 г. перечислена часть чистой прибыли в федеральный бюджет по итогам работы Предприятия за 2020 г. в сумме 32 825 тыс. руб. (перечислена Предприятием 02.06.2021 г.)

Х. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению

Финансовое состояние ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации было удовлетворительным.

На финансовое положение Предприятия оказывают влияние кризисные явления, происходящие в экономике государства, в том числе инфляционные процессы и новая коронавирусная инфекция.

В целях своевременного выявления и предупреждения ситуаций, угрожающих финансовому состоянию ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации руководство постоянно осуществляет контроль выполнения договорных обязательств, доходов и расходов.

XI. Реализация мероприятий по недопущению банкротства

Для оценки вероятности банкротства была использована 4-х факторная модель Альтмана для предприятий, оказывающих услуги, для развивающихся стран и России.

Модель описывается следующей формулой:

$$Z^{**} = 3.25 + 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4$$

Ниже в таблице 6 приведен расчет.

Таблица 6.

Расчет вероятности банкротства ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 31.12.2021г. по 4-х факторной модели непроизводственных предприятий развивающихся стран и России

Коэф-фици-ент	Формула расчета	Расчет по РСБУ	Значение показателя	Значение фактора
X1	X1=Оборотный капитал/Активы	(стр.1200-стр.1500+стр.1530)/стр.1600	0,486	3,185
X2	X2=Нераспределенная прибыль/Активы	стр.2400/стр.1600	0,074	0,242
X3	X3=Операционная прибыль/Активы	стр.2300/стр.1600	0,095	0,636
X4	X4=Собственный капитал/Обязательства	стр.1300/(стр.1400+стр.1500)	1,553	1,630
Итого значение Z				8,9

Интерпретация полученного значения:

Если $Z^{**} > 2.6$ - зона финансовой устойчивости («зеленая зона»)

Если $1,1 < Z^{**} < 2.6$ - зона неопределенности («серая» зона)

Если $Z^{**} < 1,1$ - зона финансового риска («красная» зона)

Значение показателя составило 8,9. По модели Альтмана признаки банкротства ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации в 2021 году отсутствуют.

В целях недопущения банкротства на Предприятии регулярно проводятся мероприятия по мониторингу его финансового состояния с целью раннего обнаружения признаков кризисного развития:

1. Работа по своевременному погашению дебиторской задолженности за поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работы;
2. Прогнозирование и анализ финансового состояния Предприятия (доходы/расходы) с целью заблаговременного выявления критических платёжных ситуаций в течение года;
3. Своевременное погашение обязательств перед поставщиками товаров, работ, услуг;
4. Своевременное выполнение обязательств по выплате заработной платы, выходных пособий и т.п.;
5. Контроль за использованием материальных ценностей путём назначения материально-ответственных лиц и ведения соответствующего аналитического учёта;
6. Инвентаризация имущества и обязательств ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации, проводимая один раз в год, а также каждый раз в случаях, предусматриваемых нормативно-правовыми актами;
7. Повышение квалификации кадров;
8. Ежегодный обязательный аудит;
9. Снижение затрат на закупку товаров, работ, услуг.

ХII. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за отчётный период

Изменение численности и среднемесячной заработной платы

указаны в таблице 7.

Таблица 7

№п/п	Наименование показателя	План 2021г.	Факт 2021г.	Темп прироста, %	Факт 2020г.	Темп прироста, %
1	2	3	4	$5=4/3-100$	6	$7=4/3-100$
1	Среднесписочная численность (чел)	238	236	-0,8%	233	1,3%
2	Среднемесячный доход на 1 работника (руб.)	66 552	69 183	4%	66 617	3,8%

Среднесписочная численность персонала в 2021 году составила 236 человек. Численность увеличилась по сравнению с 2020 годом на 1,3%, по сравнению с плановым показателем уменьшилась на 0,8%.

Общий фонд заработной платы за 2021 год составил 195 927 руб. Среднемесячная заработная плата руководителя предприятия в 2021 году составила 254 568 руб. Среднемесячный доход на 1 работника в отчетном периоде составил 69 183 руб., что на 4% выше запланированного уровня и на 3,8% выше уровня 2020 года. Рост фактической средней заработной платы сотрудников по отношению к плановой обусловлен перевыполнением плана по объёму оказываемых услуг.

Выплата заработной платы сотрудникам производилась 2 раза в месяц в строго установленные сроки. Просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2021г. по выплате заработной платы сотрудникам отсутствует.

ХIII. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия представлены в Таблице 8.

Таблица 8

№п/п	Показатель	Значение в тыс. руб.
1	Остаток неиспользованной прибыли на 01.01.2021г.	286 821
2	Чистая прибыль, полученная предприятием по итогам работы 2021 года	46 297
3	Добавочный капитал (передача ОС)	2 328

4	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы Предприятия за 2020 год (перечислена Предприятием в федеральный бюджет 02.06.2021г.)	-32 825
5	Увеличение Уставного капитала Предприятия	-14 500
6	Материальное поощрение работников Предприятия	-5 647
7	Увеличение резервного капитала	-2 315
8	Остаток чистой прибыли на 31.12.2021г.	280 159

Часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет (50% от чистой прибыли), по итогам 2021 года составит 23 149 тыс. руб.

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

В 2021 году ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации не производило и не финансировало научные исследования и разработки гражданского назначения.

XV. Программа деятельности предприятия на очередной год

Программа деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 2022 год (уточненная) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002г № 228 и утверждена в установленном порядке Управлением делами Президента Российской Федерации 24.02.2022года.

Программа основана на анализе результатов деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации за предыдущие периоды, наличии заключённых договоров на выполнение работ и оказание услуг в 2021 году, прогнозных планах по основным направлениям своей деятельности.

В программе предусмотрены значения основных финансовых показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 2022 год и их прогноз на 2023-2024гг., а также дополнительные показатели. Данные показатели представлены в таблицах 9, 10, 11.

Таблица

**Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской
Федерации на 2022 год**

		тыс. р.				
		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)	247 846	554 570	1 334 259	5 089 903	5 006 578
	<i>в том числе: собственные силы предприятия</i>	<i>81 313</i>	<i>181 375</i>	<i>312 688</i>	<i>408 250</i>	<i>403 626</i>
2	Чистая прибыль (убыток)	82	716 537	746 267	876 025	879 111
3	Чистые активы	486 869	1 203 324	1 233 054	924 800	924 800
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	41	358 269	373 134	438 013	439 457

Таблица

**Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента
Российской Федерации на 2023-2024гг.**

тыс.руб.

	Показатели	2023 год	2024 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	5 772 292	6 234
	<i>в том числе: собственные силы</i>	469 488	507
2	Чистая прибыль (убыток)	134 947	145
3	Чистые активы	1 120 841	1 199
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	67 473	72

Таблица 11

**Дополнительные показатели деятельности ФГУП «ДС в ДФ
Управления делами Президента Российской Федерации Управ
делами Президента Российской Федерации на 2022 год**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	247 846	554 570	1 334 259	5 089 903
1.1	Выручка, выполненная собственными силами	81 313	181 375	312 688	408 250
1.2	Выручка, выполненная с привлечением субподрядных организаций	166 228	372 612	1 020 712	4 680 516
1.3	Аренда	306	583	860	1 137
1.4	Прочие	-	-	-	-
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	-546	-49 956	-12 192	151 058
4.	Рентабельность чистой прибыли	0	129	56	17
5.	Себестоимость на рубль продаж	1,00	1,09	1,01	0,97
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника в рублях)	301 516	337 329	541 062	1 548 024
7.	Коэффициент текущей ликвидности	>1	>1	>1	>1
8.	Долговая нагрузка	-27	-4	-100	1
9.	Среднесписочная численность (человек)	274	274	274	274
10.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	66 423	71 533	73 682	73 084
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	100	200	300	400
12.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-
13.	Расходы на НИОКР (тыс. руб.)	-	-	-	-
14.	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	-	-	-	-
15.	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	-	-	-	-

16.	Средства, направляемые на модернизацию основных фондов	-	1 700	201 700	401 700	401 700
17.	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	15 000	216 000	1 220 000	220 000	220 000
18.	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	-546	-49 956	-12 192	151 058	151 058

Директор



Д.А. Бабкин