

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Управляющего
делами Президента
Российской Федерации



О.Ю. Лякина

«24» апреля 2025г.

Доклад

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

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

к отчёту за 2024 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.....	10
III. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции	12
IV. Структурные изменения в долях товарных рынков	13
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	15
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	20
X. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению	21
XI. Реализация мероприятий по недопущению банкротства	22
XII. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за отчётный период	23
XIII. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия	24
XIV. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счёт собственных средств федерального государственного	

предприятия	25
XV. Программа деятельности предприятия на очередной год	25

**ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ О ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**
к отчету руководителя за 2024 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 2024 год составлен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.1999г. № 1116 (в ред. от 02.09.2024г.) «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» (в ред. от 15.08.2024г.) 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» (уточненная_K1) утверждена 09.10.2024 года (далее – Стратегия).

В отчётном году ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» в своей финансово-хозяйственной деятельности руководствовалось утвержденной в установленном порядке 11.10.2024 г. Программой деятельности на 2024 год (уточненной_K1).

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 2024 год являлись развитие существующих направлений деятельности Предприятия и повышение их эффективности.

Во исполнение поставленных целей в 2024 году выполнялись работы по следующим направлениям:

1. Развитие в отчетном году направлений деятельности Предприятия, а именно, заключение договоров с Заказчиками по капитальному и текущему ремонту, а также эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов капитального строительства.

2. В рамках развития погрузо-разгрузочного комплекса (ПРК) поиск новых Заказчиков, приобретение нового оборудования, модернизация (реконструкция) основных фондов.

3. Развитие услуг хранения грузов, погрузочно-разгрузочных работ в условиях ввода заградительных пошлин, волатильности курса рубля, снижения грузопотока по экспортно-импортным грузам.

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 2024 году показатель выручка-нетто от реализации продукции (работ, услуг) выполнен на 115,2%. Увеличение фактического показателя "Выручка-нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)" по сравнению с плановым, в основном, связано с перевыполнением плана по направлению деятельности "Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства" в связи с заключением новых Договоров с Заказчиками в 4 квартале 2024г. и выполнением работ по ним с оформлением актов выполненных работ. Показатель «Чистая прибыль», утвержденный Стратегией на 2024-2026 годы, выполнен в 2024 году на 312,2% и составил 293 842 тыс. руб.

Существенное влияние на превышение фактического показателя над плановым оказали следующие факторы:

-превышение показателя «Выручка от реализации товаров, работ, услуг» над плановым;

-падение показателя «Себестоимость на рубль продаж» по сравнению с плановым;

-превышение фактического показателя над плановым статьи "Проценты к получению", меньшей отрицательной разницей по факту между статьями "Прочие доходы" и "Прочие расходы" по сравнению с плановой.

Таблица 1.

**Плановые и фактические значения показателей деятельности
ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном
округе» Управления делами Президента Российской Федерации
в 2024 году**

№п/ п	Наименование показателя	ед. изме рени я	ПЛАН 2024г., утвержденны й стратегией развития Предприятия на 2024- 2026г.г. (уточненной_ К1)	ФАКТ 2024Г.	гр.4 к гр.3 в %	Причины отклонения
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)	тыс. руб.	8 090 630	9 320 592	115,2	Увеличение фактического значения над плановым, в основном, связано с перевыполнением плана по направлению деятельности "Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства" в связи с заключением новых Договоров с Заказчиками в 4 квартале 2024г. и выполнением работ по ним с оформлением актов выполненных работ
2.	Прибыль от продаж	тыс.р уб.	184 646	294 385	159,4	Превышение фактического показателя над плановым обусловлено перевыполнением плана по выручке (115,2%) при выполнении планового процента себестоимости продаж и выполнении плана по управленческим расходам (428 064 тыс.руб. план, 430 616 тыс.руб. по факту)
3.	Чистая прибыль	тыс.р уб	94 107	293 842	312,2	Превышение фактического показателя над плановым обусловлено перевыполнением плана по выручке (115,2%) при выполнении планового процента валовой прибыли и выполнении плана по управленческим расходам (428 064 тыс.руб. план, 430 616 тыс.руб. по факту), а также превышением фактического показателя над плановым статьи "Проценты к получению", меньшей отрицательной разницей по факту между статьями "Прочие доходы" и "Прочие расходы" по сравнению с плановой
4.	Часть прибыли, подлежащая	тыс. руб.	47 054	149 163	317,0	Рост фактического значения показателя по сравнению с плановым связан с высоким значением показателя "Чистая прибыль"

	перечислени ю в бюджет					
5.	Рентабельность чистой прибыли	%	1,2	3,2	271,0	Превышение фактического показателя над плановым обусловлено опережающим темпом роста фактического показателя "Чистая прибыль" (312,2%) над темпом роста фактического показателя "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)" (115,2%) по сравнению с их плановыми значениями. Превышение фактического показателя «Чистая прибыль» над плановым обусловлено перевыполнением плана по выручке (115,2%) при выполнении планового процента валовой прибыли и выполнении плана по управленческим расходам (428 064 тыс. руб. план, 430 616 тыс. руб. по факту), а также превышением фактического показателя над плановым статьи "Проценты к получению", меньшей отрицательной разницей по факту между статьями "Прочие доходы" и "Прочие расходы" по сравнению с плановой.
6.	Чистые активы	тыс. руб.	712 957	992 103	139,2	Основной причиной увеличения фактического значения показателя "Чистые активы" над плановым является перевыполнение показателя "Чистая прибыль"
7.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	0,98	0,97	99,1	Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым обусловлено перевыполнением плана по показателю «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)» (115,2%) при выполнении планового процента себестоимости продаж и выполнении плана по управленческим расходам (428 064 тыс.руб. план, 430 616 тыс.руб. по факту). Перевыполнение плана по показателю «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)», в основном, связано с перевыполнением плана по направлению деятельности "Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства" в связи с заключением новых Договоров с Заказчиками в 4 квартале 2024г. и выполнением работ по ним с

						оформлением актов выполненных работ
8.	Среднесписочная численность	чел.	331	319	96,4	Уменьшение фактического значения показателя по сравнению с плановым связано с сокращением персонала в филиале Предприятия в г.Владивосток в связи с производственной необходимостью, а также с сохраняющимся на рынке труда дефицитом квалифицированных кадров.
9.	Среднемесячная заработная плата	руб.	158 916	169 853	106,9	Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с тем, что фактическая среднесписочная численность персонала Предприятия меньше плановой, а также материальным стимулированием работников по итогам работы Предприятия за отчетный период
10.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	тыс.руб.	2 037	2 435	119,5	Увеличение фактического показателя по сравнению с плановым связано с перевыполнением плана по показателю «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)», а также меньшим значением фактической среднесписочной численности персонала Предприятия по сравнению с плановой
11.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	>1	1,3	130,0	Значение показателя говорит о платежеспособности Предприятия, о способности погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов
12.	Долговая нагрузка	тыс.руб.	12	7	58,9	Уменьшение фактического значения показателя по сравнению с плановым связано с увеличением показателя "Прибыль от продаж" относительно планового значения (обусловлено перевыполнением плана по показателю «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)» (115,2%) при выполнении планового процента валовой прибыли и выполнении плана по управленческим расходам (428 064 тыс. руб. план, 430 616 тыс. руб. по факту).
13.	Средства, направляемые на модернизацию (реконструкцию) основных фондов	тыс.руб.	240 693	83 109	34,5	В связи с производственной необходимостью расходы перенесены на 2025 год

II. Достижение предприятием показателей экономической эффективности его деятельности

Плановые показатели на 2024 год утверждены в установленном порядке Программой деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» (уточненной_K1) 11.10.2024 г.

Исполнение плановых показателей представлено в таблице 2.

Таблица 2.

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

№ п/п	Показатель	ед. измерения	План 2024г.	Факт 2024г.	отношение гр.4 к гр.3 (утверж.) в %
1	2		3	4	5
Основные показатели					
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс.руб.	8 090 630	9 320 592	115,2%
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	94 107	293 842	312,2%
3	Чистые активы	тыс.руб.	712 957	992 103	139,2%
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	тыс.руб.	167 042	167 042	100,0%
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	тыс.руб.	47 054	149 163	317,0%
Дополнительные показатели.					
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс.руб.	8 090 630	9 320 592	115,2%
1.1	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тыс.руб.	872 839	893 051	102,3%
	услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тонн	255 000	285 153	111,8%
1.2	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	тыс.руб.	935 663	1 131 838	121,0%

	услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	кол-во договоров	116	148	127,6%
1.3	работ по капитальному и текущему ремонту	тыс.руб.	6 282 128	7 295 703	116,1%
1.4	работ по капитальному и текущему ремонту	кол-во договоров	287	406	141,5%
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности		-	-	
3.	Прибыль от продаж	тыс.руб.	184 646	294 385	159,4%
4.	Рентабельность чистой прибыли	%	1,2	3,2	271,0%
5.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	0,98	0,97	99,1%
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	тыс.руб.	2 037	2 435	119,5%
7.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	>1	1,3	130,0%
8.	Долговая нагрузка	тыс.руб.	12	7	58,9%
9.	Среднесписочная численность	чел.	331	319	96,4%
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	158 916	169 853	106,9%
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс.руб.	8 331	9 708	116,5%
12.	Затраты на реализацию экологических программ	тыс.руб.	2 001	770	38,5%
13.	Расходы на НИОКР	тыс.руб.	-	-	
14.	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	тыс.руб.	-	-	
15.	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	коэф.	-	0	
16.	Средства, направляемые на модернизацию (реконструкцию) основных фондов	тыс.руб.	240 693	83 109	34,5%
17.	Совокупные долговые обязательства	тыс.руб.	2 200 000	2 066 710	93,9%
18.	Прибыль от основных видов деятельности	тыс.руб.	184 646	294 385	159,4%

Основные показатели эффективности деятельности Предприятия («Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных

платежей)», «Чистая прибыль», «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет» и «Чистые активы») выполнены.

По результатам 2024 года произошло увеличение показателя «Прибыль от продаж», фактическое значение которого составляет 294 385 тыс. руб. Превышение фактического показателя над плановым обусловлено перевыполнением плана по выручке (115,2%) при выполнении планового процента себестоимости продаж и выполнении плана по управленческим расходам (428 064 тыс.руб. план, 430 616 тыс.руб. по факту).

Выполнен плановый показатель по рентабельности чистой прибыли на 271,0%.

Увеличение фактического объёма оказываемых услуг над запланированным стало причиной увеличения по сравнению с плановым значением показателя среднемесячной выработки на 1 работника (119,5%).

При этом, оказался ниже прогнозируемого фактический показатель среднесписочной численности (96,4%). Размер среднемесячной заработной платы составил 106,9% от планового показателя.

Коэффициент текущей ликвидности был запланирован на уровне выше 1 и составил 1,3 на 31.12.2024г.

В 2024 году затраты на социальное обеспечение и здравоохранение составили 9 708 тыс. руб., на реализацию экологических программ 770 тыс. руб., расходы на НИОКР не производились.

Объём средств, направляемых на модернизацию (реконструкцию) основных фондов, составил 83 109 тыс. руб. (34,5% от планового значения показателя).

Показатель совокупных долговых обязательств составил 2 066 710 тыс. руб. (93,9% от плановой величины). Уменьшение фактического показателя связано с тем, что Предприятие предполагало получение авансов от Заказчиков в большем объёме на конец отчетного периода.

III. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции

Основными видами деятельности в 2024 году ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента РФ являлись:

- эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства;

- капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства;

- услуги погрузочно-разгрузочного комплекса в г. Владивосток.

Изменения в номенклатуре выполняемых работ, реализуемых услуг

Предприятием в 2024 году по сравнению с 2023 годом представлены в таблице 3.

Как видно из представленных данных, в 2024 году по сравнению с 2023 годом общий объём реализации увеличился на 1 689 423 тыс. руб. и составил 9 320 592 тыс. руб. (темп роста к 2023 году составил 122,1%).

Наибольшее влияние на увеличение выручки Предприятия в 2024 году по сравнению с 2023 годом оказало развитие в 2024 году вида деятельности Предприятия – «Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства».

Таблица 3.

Изменения в номенклатуре в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

№ п/п	Номенклатура	Выручка-нетто 2023г. в тыс.руб.	Структура выручки 2023г.,%	Выручка-нетто 2024г. в тыс.руб.	Структура выручки 2024г.,%	Изменение структуры выручки (гр.4-гр.2) в тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от выполнения работ по капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства	5 955 325	78,0	7 295 703	78,3	1 340 378
2	Выручка от эксплуатационно-технического обслуживания объектов капитального строительства	746 393	9,8	1 131 838	12,1	385 445
3	Выручка от реализации услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	929 451	12,2	893 051	9,6	-36 400
	ИТОГО	7 631 169	100	9 320 592	100	1 689 423

IV. Структурные изменения в долях товарных рынков.

Предприятие в 2024 году осуществляло следующие виды деятельности:

-капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства и эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства. Предприятие работы по капитальному и текущему ремонту, эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов капитального строительства выполняет на узком товарном рынке. Распоряжениями Президента Российской Федерации № 374-рп от

08.11.2023 и № 375-рп от 08.11.2023 на Предприятие возлагается обязанность единственного исполнителя закупок работ по капитальному ремонту, эксплуатационно-техническому обслуживанию и содержанию объектов недвижимого и движимого имущества, осуществляемому в 2024 и 2025 годах подведомственных Управлению делами Президента РФ федеральных государственных бюджетных учреждений;

- услуги погрузочно-разгрузочного комплекса в г. Владивосток. По данным Ассоциации морских торговых портов России, размещенным в открытом доступе (<https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-portov-rossii-za-12-mesyacev-2024-goda>), грузооборот порта Владивосток за 2024 год вырос на 11,7% в сравнении с показателем 2023 года и составил 37,4 млн. тонн.

Сводные данные по доле рынка портов г.Владивосток по услугам погрузочно-разгрузочного комплекса 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.	2023	2024	Темп прироста
1	2	3	4	5
Грузооборот портов г. Владивосток	Млн. тонн	33,5	37,4	11,7
Грузооборот погрузочно-разгрузочного комплекса ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации»	Млн. тонн	0,488	0,285	-41,6
Доля Предприятия в совокупном грузообороте портов г. Владивосток	%	1,46	0,76	-47,9

Как видно из представленных данных в 2024 году по сравнению с 2023 годом доля Предприятия в совокупном грузообороте морских портов г. Владивосток уменьшилась. Падение грузооборота погрузочно-разгрузочного комплекса ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации» в 2024 году по сравнению с 2023 годом произошло по следующим номенклатурам: «ПРР Металла и Арматуры» (на 49 тыс. тонн), «ПРР Руды, концентрата драгоценных

металлов» (125 тыс. тонн), «ПРР Феррохрома» (43 тыс. тонн). Причинами падения грузооборота являются введенные пакеты санкций в отношении Российской Федерации иностранными государствами, а также не заключение на 2024 год Договора на перевалку Феррохрома по инициативе Заказчика.

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 выполняемых работ, оказываемых услуг, повышение их конкурентоспособности, эффективная деятельность всех структурных подразделений Предприятия.

Для достижения поставленных задач Предприятие выполняет следующие обязательства:

- Выполняет работы, оказывает услуги, полностью отвечающие требованиям заказчика;
- Совершенствует процессы взаимодействия с Заказчиками, потребителями услуг;
- Совершенствует процессы выполнения работ, 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 Заказчиками, потребителями услуг.

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

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

Для организации и повышения эффективности работы всех структурных подразделений 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 2024 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 (в ред. от 15.08.2024г.) «О мерах по повышению использования Федерального имущества, закреплённого в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» в составе программы деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации утверждены четыре основных финансовых показателя экономической эффективности деятельности Предприятия:

- 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 2024 год (уточненная_K1) утверждена Управлением делами Президента Российской Федерации 11.10.2024г.

Значения плановых и фактических показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации за 2024 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 2024 год.**

		План 2024г.	Факт 2024г.	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)	8 090 630	9 320 592	115,2%	Перевыполнение плана, в основном, связано с перевыполнением плана по направлению деятельности "Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства" в связи с заключением новых Договоров с Заказчиками в 4 квартале 2024г. и выполнением работ по ним с оформлением актов выполненных работ
2	Чистая прибыль (убыток)	94 107	293 842	312,2%	Превышение фактического показателя над плановым обусловлено перевыполнением плана по выручке (115,2%) при выполнении планового процента валовой прибыли и выполнении плана по управленческим расходам (428 064 тыс.руб. план, 430 616 тыс.руб. по факту), а также превышением фактического показателя над плановым статьи "Проценты к получению", меньшей отрицательной разницей по факту между статьями "Прочие доходы" и "Прочие расходы" по сравнению с плановой
3	Чистые активы	712 957	992 103	139,2%	Основной причиной увеличения фактического значения показателя "Чистые активы" над плановым является перевыполнение показателя "Чистая прибыль"

4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	167 042	167 042	100,0%	Начислена 26.04.2024г. часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам деятельности за 2023 год в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти на основании решения об утверждении отчета о деятельности Предприятия за 2023 год, в сумме 167 042,0 тыс. руб. Перечисления составили 167 042,0 тыс. руб. (Платежное поручение №811 от 13.06.2024).
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	47 054	149 163	317,0%	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 2024 год.

Выполнение программы обеспечивалось оказанием услуг в рамках заключенных договоров с организациями и предприятиями.

В отчётном году для выполнения программы по развитию материально-технической базы за счет средств Предприятия были произведены расходы в сумме 113 702 тыс. руб., в том числе:

- Реконструкция, модернизация основных средств – 83 109 тыс. руб.;
- Приобретение основных средств – 30 593 тыс. руб.;

В результате финансово-хозяйственной деятельности доходы ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации за 2024 год составили 9 782 954 тыс. руб. Основным источником доходов является выручка от основной деятельности в сумме 9 320 592 тыс. руб. (95,3% в составе доходов Предприятия).

На долю других доходов приходится 4,7% или 462 362 тыс. руб., в том числе:

- Доходы от размещения временно свободных денежных средств в сумме 98 114 тыс. руб. (1,0%);
- Прочие доходы (в основном, за счёт корректировки оценочных резервов, а также штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров) в сумме 364 248 тыс. руб. (3,7%).

Общий объем текущих расходов за 2024 год составил 9 414 972 тыс. руб. Из них на расходы по производству продукции, работ, услуг приходится 91,3% или 8 595 591 тыс. руб., Управленческие расходы составляют 4,6% или 430 616 тыс. руб., Прочие расходы – 4,1% или 388 765 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль в сумме 74 140 тыс. руб. с учетом текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль.

Чистая прибыль по результатам 2024 года составила 293 842 тыс. руб. Сумма, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный год, составит 149 163 тыс. руб. (расчет представлен в Таблице 6).

Начислена 26.04.2024г. часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам деятельности за 2023 год в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти на основании решения об утверждении отчета о деятельности Предприятия за 2023 год, в

сумме 167 042,0 тыс. руб. Перечисления составили 167 042,0 тыс. руб. (Платежное поручение №811 от 13.06.2024).

Таблица 6.

**Расчет значения части чистой прибыли, подлежащей
перечислению в федеральный бюджет за отчетный год.**

№ п/п	Наименование	сумма в тыс. руб.	Примечание
1	Чистая прибыль (убыток)	293 842	форма 0710002 стр. 2400
2	Доходы и расходы, связанные с признанием (восстановлением) убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов, а также их списанием (за исключением списаний, связанных с продажей)	4 484	раздел III Отчета о выполнении Программы деятельности стр. 22506 (Приложение №11 к бухгалтерской отчетности); стр.2520 отчета о финансовых результатах
3	Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей их оценкой	-	
4	Доходы и расходы, связанные с курсовыми разницеми	-	
5	Скорректированная чистая прибыль	298 326	сумма п.1-4
6	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	149 163	50% от п.5

**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 процессы, происходящие в экономике государства, в том числе, инфляционные.

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:

$$Z^{**} = 3.25 + 6.56 \cdot X_1 + 3.26 \cdot X_2 + 6.72 \cdot X_3 + 1.05 \cdot X_4$$

Ниже в таблице 7 приведен расчет.

Таблица 7.

Расчет вероятности банкротства ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 31.12.2024г. по 4-х факторной модели непроемственных предприятий развивающихся стран и России

Коеф-фици-ент	Формула расчета	Расчет по РСБУ	Значение показателя	Значение фактора
X1	X1=Оборотный капитал/Активы	(стр.1200-стр.1500+стр.1530)/стр.1600	0,169	1,106
X2	X2=Нераспределенная прибыль/Активы	стр.2400/стр.1600	0,1	0,326
X3	X3=Операционная прибыль/Активы	стр.2300/стр.1600	0,125	0,84
X4	X4=Собственный капитал/Обязательства	стр.1300/(стр.1400+стр.1500)	0,424	0,445
Итого значение $Z=3,25+6,56 \cdot 0,169+3,26 \cdot 0,10+6,72 \cdot 0,125+1,05 \cdot 0,424$				5,97

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 5,97. По модели Альтмана признаки банкротства ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации 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 8.

Таблица 8.

№ п/п	Наименование показателя	План 2024г.	Факт 2024г.	Темп прироста, %	Факт 2023г.	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Среднесписочная численность (чел)	331	319	-3,6%	303	5,3%
2	Среднемесячный доход на 1 работника (руб.)	158 916	169 853	6,9%	132 311	28,4%

Среднесписочная численность персонала в 2024 году составила 319 человек. Численность увеличилась по сравнению с 2023 годом на 5,3%, по сравнению с плановым показателем уменьшилась на 3,6%.

Общий фонд заработной платы за 2024 год составил 650 197 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата руководителя предприятия в 2024 году составила 449 763 руб.73 коп. Среднемесячный доход на 1 работника в отчетном периоде составил 169 853 руб., что на 6,9% выше запланированного уровня и на 28,4% выше уровня 2023 года.

Рост фактической среднемесячной заработной платы сотрудников в 2024 году:

-по отношению к плановой обусловлен уменьшением среднесписочной численности по сравнению с плановой, перевыполнением плана по показателю «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)», а также материальным стимулированием работников по итогам работы Предприятия за отчетный период;

-по отношению к предыдущему году связан с проведенной индексацией заработной платы, ростом численности ИТР в связи с развитием направлений деятельности «Капитальный и текущий ремонт объектов капитального строительства» и «Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства», роста значения показателя «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)» в 2024г. по сравнению с 2023г.

Выплата заработной платы сотрудникам производилась 2 раза в месяц в строго установленные сроки. Просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2024г. 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 9.

Таблица 9.

№п/п	Показатель	Значение в тыс. руб.
1	Остаток неиспользованной прибыли на 01.01.2024г.	716 172

2	Чистая прибыль, полученная Предприятием по итогам работы за 2024 год	293 842
3	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы Предприятия за 2023 год (перечислена Предприятием в федеральный бюджет 13.06.2024)	(167 042)
4	Увеличение Уставного капитала Предприятия	(35 000)
5	Другие цели	(14 594)
6	Остаток чистой прибыли на 31.12.2024г.	793 378

Часть прибыли, подлежащей перечислению в 2025г. в федеральный бюджет по итогам 2024года, составит 149 163 тыс. руб.

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

В 2024 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 2025 год разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002г № 228 (в ред. от 15.08.2024г.) и утверждена в установленном порядке Управлением делами Президента Российской Федерации 15.10.2024 года.

Программа деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 2025 год 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 2024 году, прогнозных планах по основным направлениям своей деятельности.

В Программе деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской Федерации на 2025 год предусмотрены значения основных финансовых показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента

Российской Федерации на 2025 год и их прогноз на 2026-2027гг., а также дополнительные показатели. Все показатели представлены в таблицах 10, 11, 12.

Таблица 10.

**Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской
Федерации на 2025 год**

тыс.руб.

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	734 411	1 716 029	3 166 090	8 648 287	8 648 287
2	Чистая прибыль (убыток)	20	2 909	8 851	53 940	53 940
3	Чистые активы	701 322	650 797	655 084	668 203	668 203
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	-	47 054	47 054	47 054	47 054
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	10	1 455	4 426	26 970	26 970

Таблица 11.

**Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП «ДС в ДФО» Управления делами Президента Российской
Федерации на 2026-2027гг.**

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	2026 год	2027 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8 907 736	9 174 968

2	Чистая прибыль (убыток)	55 558	57 225
3	Чистые активы	673 845	679 957
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	26 970	27 779
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	27 779	28 612

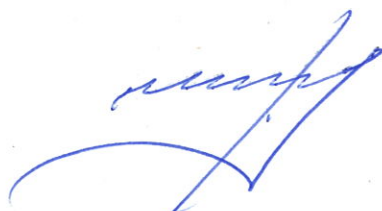
Таблица 12.

**Дополнительные показатели деятельности ФГУП «ДС в ДФО»
Управления делами Президента Российской Федерации
Управления делами Президента Российской Федерации на 2025 год**

п/п	Наименование	ед. изме р.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2025 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс. руб.	734 411	1 716 029	3 166 090	8 648 287	8 648 287
1.1	Выручка от услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тыс. руб.	183 911	386 362	576 423	790 287	790 287
	Объем услуг погрузочно-разгрузочного комплекса	тонн	127 500	187 100	210 000	240 000	240 000
1.2	Выручка от услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	тыс. руб.	249 000	474 000	684 000	894 000	894 000
	Объем услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию	кол- во дого воро в	90	110	112	112	112
1.3	Выручка от работ по капитальному и текущему ремонту	тыс. руб.	301 500	855 667	1 905 667	6 964 000	6 964 000
	Объем работ по капитальному и текущему ремонту	кол- во дого воро в	42	80	82	290	290
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности		-	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	тыс.	(12 613)	(8 536)	3 551	88 225	88 225

		руб.					
4.	Рентабельность чистой прибыли	%	0,0	0,2	0,3	0,6	0,6
5.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	1,02	1,00	1,00	0,99	0,99
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	тыс. руб.	746	869	1 069	2 177	2 177
7.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	>1	>1	>1	>1	>1
8.	Долговая нагрузка	тыс. руб.	(200)	(234)	789	26	26
9.	Среднесписочная численность	чел.	328	329	329	331	331
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	135 855	139 103	140 871	168 755	168 755
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. руб.	1 500	3 100	5 605	7 205	7 205
12.	Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб.	125	635	6 510	12 490	12 490
13.	Расходы на НИОКР	тыс. руб.	-	-	-	-	-
14.	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	тыс. руб.	-	-	-	-	-
15.	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	коэф.	-	-	-	-	-
16.	Средства, направляемые на модернизацию основных фондов	тыс. руб.	16 000	154 321	332 455	387 900	387 900
17.	Совокупные долговые обязательства	тыс. руб.	2 526 800	2 000 000	2 800 000	2 300 000	2 300 000
18.	Прибыль от основных видов деятельности	тыс. руб.	(12 613)	(8 536)	3 551	88 225	88 225

Директор



Д.А. Бабкин

Пронумеровано, сброшюровано и
скреплено печатью 28

(двадцать восемь) листов

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

Д.А. Бабкин

