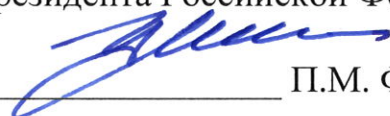


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Управляющего делами  
Президента Российской Федерации

  
\_\_\_\_\_ П.М. Фрадков

« 16 » 12 2022 года

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

**на 2022 год (уточненная\_К3)**

г. Москва

Сведения о предприятии	
<b>1. Полное официальное наименование предприятия</b>	Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации
<b>2. Сведения о внесении в реестр федерального имущества:</b>	№ 3.1. 89000000 36 от 27.05.2010
<b>3. Юридический адрес (местонахождение)</b>	101000, г. Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Красносельский, ул. Мясницкая, д. 47
<b>4. Почтовый адрес</b>	101000, г. Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Красносельский, ул. Мясницкая, д. 47
<b>5. Отрасль</b>	Строительство, транспорт, энергетика
<b>6. Основной вид деятельности</b>	43.12 Подготовка строительной площадки
<b>7. Размер уставного фонда</b>	15 000 000 рублей
<b>8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия</b>	44 771 405,84 руб.
<b>9. Телефон (факс)</b>	8 (495) 925-26-58
<b>10. Адрес электронной почты</b>	info.moscow@dsv.ru
Сведения о руководителе предприятия	
<b>11. ФИО руководителя предприятия и, занимаемая им должность</b>	Бабкин Дмитрий Александрович Директор
<b>12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия, приказе о назначении руководителя</b>	
<b>Дата трудового договора, Приказа</b>	22 августа 2022 г.
<b>Номер трудового договора, Приказа</b>	Приказ № 465 лс
<b>Наименование Федерального органа исполнительной власти, издавшего Приказ о назначении исполняющим обязанности руководителя</b>	Управление делами Президента Российской Федерации
<b>13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:</b>	
<b>начало</b>	26 августа 2022 г.
<b>окончание</b>	25 августа 2023 г.
<b>14. Телефон (факс)</b>	(495)925-26-58

## Краткая характеристика предприятия.

ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации (далее – Дирекция) создано на основании Приказа Управления делами Президента Российской Федерации № 198 от 26 июля 2005 года для исполнения функций заказчика по строительству объектов для государственных нужд, находящихся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. Указанные функции переданы Дирекции Управлением делами Президента Российской Федерации на основании договора от 16.09.2005г № УД-302д. В связи с изменением редакции Устава в 2021 году целями деятельности Предприятия стали являться: выполнение работ по капитальному и текущему ремонту, а также эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов капитального строительства, предназначенных для размещения федеральных органов государственной власти и иных государственных органов, обеспечение деятельности которых возложено на Управление делами, или подведомственные Управлению делами организации, а также объектов социально-бытового назначения, жилых домов и объектов производственного назначения, используемых для обеспечения деятельности указанных государственных органов или подведомственных Управлению делами организаций, а также извлечение прибыли.

Дирекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым Приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 17.09.2021 г. № 483.

Учредителем и собственником имущества Дирекции является Управление делами Президента Российской Федерации. Уставной фонд Дирекции сформирован Учредителем и составляет 15 000 000 рублей.

С момента образования Дирекция выступает заказчиком-застройщиком по строительству и реконструкции трёх объектов: научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум», «Сухой док», «Государственная резиденция».

Строительство объекта НОК «Приморский океанариум» завершено в установленные поручением Президента Российской Федерации сроки.

Основу хозяйственной деятельности Предприятия составляют:

- выполнение работ по капитальному и текущему ремонту;
- эксплуатационно-техническое обслуживание объектов капитального строительства;
- перевалка и хранение грузов через погрузо-разгрузочный комплекс на территории порта Владивосток;
- услуги по обслуживанию судов на причальном сооружении (б.Улисс);

- перевалка грузов на территории объекта «Сухой док» п-ов Назимова;

**Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и за 9 месяцев текущего года, 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 2021-2022 года представлено в таблице.

тыс. руб.

Наименование	2021 год		Исполнение 2021 год, %	9 месяцев 2022 года		Исполнение 9 месяцев 2022 года, %	2022 год		Ожидаемое исполнение 2022 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)	394 801	430 426	109,0	1 445 733	1 353 657	93,6	3 661 626	3 661 626	100
Чистая прибыль (убыток)	15 454	46 297	299,6	94 610	105 802	111,8	139 690	139 690	100
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	7 727	23 149	299,6	47 305	52 901	111,8	69 845	69 845	100
Чистые активы	628 268	509 936	81,2	530 782	561 514	105,8	506 931	506 931	100
Рентабельность чистой прибыли, %	3,9	10,8	274,8	6,5	7,8	119,4	3,8	3,8	100

1) В 2021 году выполнение показателя «Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом НДС)» составило 109,0% от плановой величины. Рост фактического показателя по сравнению с плановым связан с появлением в отчетном году перевалки новых видов груза (золотосульфидного концентрата, свинцового концентрата, полиэтиленовой крошки).

За 9 месяцев 2022г. выполнение показателя составило 93,6% от плановой величины;

2) В 2021 году выполнение показателя «Чистая прибыль» составило 299,6 % от плановой величины. 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).

За 9 месяцев 2022г. выполнение показателя составило 111,8% от плановой величины;

3) В 2021 году выполнение показателя «Рентабельность чистой прибыли» составило 274,8% от плановой величины, за 9 месяцев 2022г. – 119,4% от плановой величины.

4) В 2021 году выполнение показателя «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет» составило 299,6 % от плановой величины, за 9 месяцев 2022 г. – 111,8 % от плановой величины.

5) В 2021 году выполнение показателя «Чистые активы» составило 81,2% от плановой величины (при формировании Программы деятельности на 2021 г. до 01.08.2020 г. Предприятие не предполагало, что произойдет частичная передача объектов незавершенного строительства во второй половине 2020 года), за 9 месяцев 2022г. – 105,8% от плановой величины.

## **1.2. Анализ причин отклонения ожидаемых показателей деятельности от утвержденных.**

По результатам работы за 2021 год не выполненными в полном объеме оказался показатель «Чистые активы» (81,2%). При формировании Программы деятельности на 2021 г. до 01.08.2020 г. Предприятие не предполагало, что произойдет частичная передача объектов незавершенного строительства во второй половине 2020 года.

По результатам работы за 9 месяцев 2022 года не выполненными в полном объеме оказался показатель «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)» (93,6 %). Уменьшение фактического показателя "Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без учета НДС" по сравнению с плановым связано с невыполнением плана по направлению деятельности "Капитальный и текущий ремонт". Основной причиной является приостановка работ на объекте ФГБУ СЛЮ "Россия" по Контракту №187/2022 от 11.05.2022 в связи с неоднократным введением режимных мероприятий службами ФСО на объекте, что не позволило закрыть в 3 кв. 2022г. выручку на сумму 97 059,1 тыс.руб. без учета НДС.

**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 2022 год является получение экономического эффекта от хозяйственной деятельности предприятия и достижение следующих показателей:

тыс. руб.

Наименование	Плановые показатели стратегии на 2022 год	Показатели программы деятельности на 2022 год	Темп роста, %
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом НДС)	475 431	3 661 626	770,2
Чистая прибыль	17 524	139 690	797,1
Чистые активы	250 000	506 931	202,8
Часть прибыли, подлежащая	8 762	69 845	797,1

перечислению в федеральный бюджет			
Рентабельность чистой прибыли, %	3,7	3,8	102,7

Выручку от продажи товаров, работ, услуг в сумме 3 661 626 тыс.руб. без учета НДС в 2022 году планируется получить за счет:

- выполнения работ по капитальному и текущему ремонту (ожидаемый объем выручки составит 2 504 861 тыс. руб. без учета НДС);

- выполнения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию (ожидаемый объем выручки составит 517 462 тыс. руб. без учета НДС);

- реализации услуг погрузо-разгрузочного комплекса (ожидаемый объем выручки составит 639 303 тыс. руб. без учета НДС).

**Доходы Предприятия по итогам 2022 года составят 3 702 741 тыс.руб. в том числе:**

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей) – 3 661 626 тыс.руб.

2. По прочим доходам – 41 115 тыс. руб., в т.ч.:

- проценты по размещенным денежным средствам – 23 446 тыс. руб.;

- поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов организации – 10 506 тыс. руб.;

- прочие доходы – 7 163 тыс.руб.

Всего по результатам деятельности Дирекции чистая прибыль предприятия за 2022 год составит 139 690 тыс. руб., коэффициент рентабельности чистой прибыли 3,8%.

Реализация программы ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации направлена на получение прибыли.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				плани- руемый год	год, следую- щий, за плани- руемым	второй год, следующий за планиру- емым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
<b>1. Снабженческо-сбытовая сфера</b>										
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.			-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>										
	<b>чистой прибыли</b>		-	-	-	-	-	x	x	
	<b>амортизации</b>		-	-	-	-	-	x	x	
	<b>федерального бюджета</b>		-	-	-	-	-	x	x	
	<b>займов (кредитов)</b>		-	-	-	-	-	x	x	
	<b>себестоимости</b>		-	-	-	-	-	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.				
<b>2. Производственная сфера</b>										
<b>2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>										
2.1.1	Покупка оргтехники, программного обеспечения, пуск и отладка компьютерных программ	амортизация	700	100	2 900	3 300	700	выполнение основных показателей экономической эффективности деятельности Предприятия		
2.1.2	Приобретение техники и оборудования для погрузочно-разгрузочного комплекса	амортизация	15 000	-	5 500	12 500	15 000	своевременное и качественное выполнение услуг ПРК в г. Владивосток, выполнение плана по выручке		
2.1.3	Установка автоматической пожарной сигнализации	амортизация	1 500	-	500	500	1 500	устранение выявленных нарушений в результате внеплановой, выездной проверки Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку ГУ МЧС России по Приморскому краю и указанных во внесенном в адрес Предприятия предписании №201/1/1 от 26 марта 2021 г. «по устранению нарушений требований пожарной безопасности»		
2.1.4	Продление подкрановых путей	амортизация	-	-	1 700	1 700	-			
2.1.5	Модернизация производственной площадки	амортизация	150 000	-	100 000	200 000	150 000	своевременное и качественное выполнение услуг ПРК в г. Владивосток, выполнение плана по выручке	рост значения показателя "Выручка от продажи товаров, работ, услуг" ПРК в г. Владивосток по сравнению с 2023 г. на 31 467 тыс.руб.	
<b>2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>										
2.2.1.								-	-	-
<b>2.3. Повышение квалификации кадров</b>										
2.3.1.	Обучение и повышение квалификации кадров	себестоимость	550	-	250	350	550	-	-	-
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>			<b>167 750</b>	<b>100</b>	<b>110 850</b>	<b>218 350</b>	<b>167 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			167 200	100	110 600	218 000	167 200	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
себестоимости			550	-	250	350	550	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.			
<b>3. Финансово-инвестиционная сфера</b>										
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.			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			-	-	-	-	-	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
себестоимости			-	-	-	-	-	х	х	х

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий, за плани- руемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
<b>4. Социальная сфера</b>										
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.			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>										
	<b>чистой прибыли</b>		-	-	-	-	-	х	х	х
	<b>амортизации</b>		-	-	-	-	-	х	х	х
	<b>федерального бюджета</b>		-	-	-	-	-	х	х	х
	<b>займов (кредитов)</b>		-	-	-	-	-	х	х	х
	<b>себестоимости</b>		-	-	-	-	-	х	х	х
<b>ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:</b>										
			167 750	100	110 850	218 350	167 750	-	-	-
	<b>чистой прибыли</b>		-	-	-	-	-	х	х	х
	<b>амортизации</b>		167 200	100	110 600	218 000	167 200	х	х	х
	<b>федерального бюджета</b>		-	-	-	-	-	х	х	х
	<b>займов (кредитов)</b>		-	-	-	-	-	х	х	х
	<b>себестоимости</b>		550	-	250	350	550	х	х	х

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	435 346	878 595	1 720 916	3 954 743	3 954 743
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	185 000	252 002	252 002	252 002	252 002
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	247 846	607 057	1 445 733	3 661 626	3 661 626
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи :	247 846	607 057	1 445 733	3 661 626	3 661 626
	выполненная собственными силами	81 313	337 809	486 361	639 303	639 303
	выполненная с привлечением субподрядных организаций	166 228	269 248	959 372	3 022 323	3 022 323
	Аренда	306	-	-	-	-
	Прочие	-	-	-	-	-
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	2 500	19 536	23 181	41 115	41 115
13100	Операционные доходы	1 500	17 486	20 986	33 952	33 952
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма №2)	1 500	12 118	15 618	23 446	23 446
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				-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма №2)				-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр.090, форма №2)	-	5 368	5 368	10 506	10 506
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				-	-
13134	поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов организации	-	5 368	5 368	10 506	10 506
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма №2)	1 000	2 050	2 195	7 163	7 163
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков				-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет				-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности, суммы дооценки активов,				-	-
13204	принятие к учету излишнего имущества				-	-
13205	безвозмездное получение активов				-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма №2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников				-	-

	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					-	-
12400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					-	-
	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					-	-
12500	из счет средств федерального бюджета					-	-
12502	Федерации					-	-
12503	из счет средств местного бюджета					-	-
<b>II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия</b>							
	<b>РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	<b>250 405</b>	<b>698 316</b>	<b>1 615 451</b>	<b>3 753 399</b>	<b>3 753 399</b>	
<b>2.1. Капитальные расходы</b>							
<b>2.1.1. Направления расходов</b>							
21 000	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:</b>	<b>100</b>	<b>110 600</b>	<b>218 000</b>	<b>167 200</b>	<b>167 200</b>	
	снабжения-сбытовой сфере					-	-
	производственной сфере	100	110 600	218 000	167 200	167 200	
	финансово-инвестиционной сфере					-	-
	социальной сфере					-	-
21 300	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	100	8 900	16 300	17 200	17 200	
	снабжения-сбытовой сфере					-	-
	производственной сфере	100	8 900	16 300	17 200	17 200	
	финансово-инвестиционной сфере					-	-
	социальной сфере					-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	101 700	201 700	150 000	150 000	
	снабжения-сбытовой сфере					-	-
	производственной сфере		101 700	201 700	150 000	150 000	
	финансово-инвестиционной сфере					-	-
	социальной сфере					-	-
21 300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-	
	снабжения-сбытовой сфере					-	-
	производственной сфере					-	-
	финансово-инвестиционной сфере					-	-
	социальной сфере					-	-
21 400	Прочие расходы, в том числе:	-	-	-	-	-	
	снабжения-сбытовой сфере					-	-
	производственной сфере					-	-
	финансово-инвестиционной сфере					-	-
	социальной сфере					-	-
<b>2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов</b>							
21000	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:</b>	<b>100</b>	<b>110 600</b>	<b>218 000</b>	<b>167 200</b>	<b>167 200</b>	
	чистой прибыли					-	-
	амортизации	100	110 600	218 000	167 200	167 200	
	федерального бюджета					-	-
	займов (кредитов)					-	-
	себестоимости					-	-
<b>2.2. Текущие расходы</b>							
22000	<b>ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>250 305</b>	<b>587 716</b>	<b>1 397 451</b>	<b>3 586 199</b>	<b>3 586 199</b>	
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	219 292	450 488	1 207 583	3 275 867	3 275 867	
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-	
22300	Управленческие расходы	29 100	90 542	134 036	197 990	197 990	
22400	Операционные расходы		2 571	3 071	3 071	3 071	
22401	Проценты к уплате					-	
22420	Прочие операционные расходы					-	
22500	Внебюджетные расходы	1 852	5 460	5 960	51 200	51 200	
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					-	

2290	выполненные убытки прошлых лет					-
	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, невыездные для взыскания					-
	Непредвиденные расходы				-	-
2260	Затраты на оплату труда (справочно)	54 600	148 407	225 874	330 785	330 785
2270	Расчеты с бюджетом	61	38 655	46 801	58 071	58 071
2270	Налог на прибыль	20	15 506	23 653	34 923	34 923
2270	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	41	23 149	23 149	23 149	23 149
2280	Выплаты по кредитам и займам				-	-
2290	Расход средств, полученных как бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование				-	-
3000	<b>ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА</b>	184 941	180 279	105 465	201 343	201 343
3000	Остатки средств на счетах на конец периода	184 941	180 279	105 465	201 343	201 343

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности  
 ФГУП "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ  
 на 2022 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)	247 846	607 057	1 445 733	3 661 626	3 661 626
в том числе: <i>собственные силы предприятия</i>	81 313	337 809	486 361	639 303	639 303
2 Чистая прибыль (убыток)	82	62 025	94 610	139 690	139 690
3 Чистые активы	486 869	498 197	530 782	506 931	506 931
4 Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.		23 149	23 149	23 149	23 149
5 Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	41	31 013	47 305	69 845	69 845

2. Дополнительные показатели деятельности  
 ФГУП "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ  
 на 2022 год

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс.руб.	247 846	607 057	1 445 733	3 661 626	3 661 626
1.1	Выручка выполненная собственными силами	тыс.руб.	81 313	337 809	486 361	639 303	639 303
	Выполненного собственными силами	тонн				465 364	465 364
1.2	Выручка выполненная с привлечением субидрядных организаций	тыс.руб.	166 228	269 248	959 372	3 022 323	3 022 323
	Выполненного с привлечением субидрядных организаций	кол-во договоров				272	272
1.3	Аренда	тыс.руб.	306	-	-	-	-
1.4	Прочие	тыс.руб.	-	-	-	-	-
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности		-	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	тыс.руб.	(546)	66 027	104 113	187 769	187 769
4.	Рентабельность чистой прибыли	%	0	10,2	6,5	3,8	3,8
5.	Себестоимость на рубль продаж	руб.	1,00	0,89	0,93	0,95	0,95
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	тыс.руб.	302	374	588	1 110	1 110
7.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	>1	>1	>1	>1	>1
8.	Долговая нагрузка	тыс.руб.	(27)	9	14	4,8	4,8
9.	Среднесписочная численность	чел.	274	271	273	275	275
10.	Среднемесячная заработная плата	руб.	66 423	91 440	91 819	100 238	100 238
11.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс.руб.	100	2 374	3 574	4 774	4 774
12.	Затраты на реализацию экологических программ	тыс.руб.	-	110	165	1 057	1 057
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.	-	0,01	-	-	-
16.	Средства, направляемые на модернизацию основных фондов	тыс.руб.	-	101 700	201 700	150 000	150 000
17.	Совокупные долговые обязательства	тыс.руб.	15 000	600 000	1 500 000	900 000	900 000
18.	Прибыль от основных видов деятельности	тыс.руб.	(546)	66 027	104 113	187 769	187 769



3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "ДС в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ на 2023-2024 годы

		(тыс.руб.)	
		2023 год	2024
		(год, следующий за планируемым)	(год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	5 207 446	5 925 628
2	Чистая прибыль (убыток)	736 873	158 043
3	Чистые активы	844 360	739 163
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	83 925	368 437
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	368 437	79 021

Директор



Д.А. Бабкин

Пронумеровано, сброшюровано,  
скреплено печатью 17  
( Семнадцать ) ЛИСТОВ  
Директор ФГУП «ДС в ДФО»  
Управления делами Президента  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_ Д.А. Бабкин

