


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Управляющего делами
Президента Российской Федерации


_____ П.М. Фрадков
«22» июня 2022 года

**Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия**

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

на 2022 год (уточненная_ К2)

г. Москва

Сведения о предприятии	
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации
2. Сведения о внесении в реестр федерального имущества:	№ 3.1. 89000000 36 от 27.05.2010
3. Юридический адрес (местонахождение)	119501, г. Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, д. 30 к.1
4. Почтовый адрес	119501, г. Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, д. 30 к.1
5. Отрасль	Строительство, транспорт, энергетика
6. Основной вид деятельности	43.12 Подготовка строительной площадки
7. Размер уставного фонда	15 000 000 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	46 644 132,42 руб.
9. Телефон (факс)	8 (495) 925-26-58
10. Адрес электронной почты	info.moscow@dsv.ru
Сведения о руководителе предприятия	
11. ФИО руководителя предприятия и, занимаемая им должность	Бабкин Дмитрий Александрович Директор
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия, приказе о назначении руководителя	
Дата трудового договора, Приказа	26 августа 2021 г.
Номер трудового договора, Приказа	Приказ № 413 лс
Наименование Федерального органа исполнительной власти, издавшего Приказ о назначении исполняющим обязанности руководителя	Управление делами Президента Российской Федерации
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	26 августа 2021 г.
окончание	25 августа 2022 г.
14. Телефон (факс)	(495)925-26-58

Краткая характеристика предприятия.

ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации (далее – 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:

- 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;
- выполнение работ по капитальному и текущему ремонту, а также эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов капитального строительства.

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и за 1 квартал 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, %	1 квартал 2022 года		Исполнение 1 квартал а 2022 года, %	Прогноз исполнения 2022 год		Прогн оз исполнения 2022 год, %
	План	Факт		План	Факт		План	Прогноз	
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	247 846	290 485	117,2	4 482 446	4 482 446	100
Чистая прибыль (убыток)	15 454	46 297	299,6	82	50 689	61815,9	659 569	659 569	100
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	7 727	23 149	299,6	41	25 345	61815,9	329 785	329 785	100
Чистые активы	628 268	509 936	81,2	486 869	592 893	121,8	765 956	765 956	100
Рентабельность чистой прибыли, %	3,9	10,8	274,8	0,0	17,4		14,7	14,7	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 1 кв. 2022г. выполнение показателя составило 117,2%;

2) В 2021 году выполнение по показателю «Чистая прибыль» 299,6 %. 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 1 кв. 2022г. выполнение показателя составило 61815,9%;

3) В 2021 году выполнение показателя «Рентабельность чистой прибыли» 274,8%, в 1 кв. 2022 значение показателя составило 17,4%.

4) В 2021 году выполнение по показателю «Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет» 299,6 %, в 1 кв. 2022 г. - 61815,9 %.

5) В 2021 году выполнение по показателю «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), за 1 кв. 2022г. -121,8%.

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.

За 1 кв. 2022г. показатели экономической эффективности деятельности

Предприятия выполнены в полном объеме.

1.3. Основные мероприятия по достижению целей и задач, определенных стратегией развития предприятия, а также планируемые значения показателей деятельности.

Главной целью программы деятельности ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» на 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	4 482 446	942,8
Чистая прибыль	17 524	659 569	3 763,8
Чистые активы	250 000	765 956	306,4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	8 762	329 785	3 763,8
Рентабельность чистой прибыли, %	3,7	14,7	397,3

Выручку от продажи товаров, работ, услуг в сумме 4 482 446 тыс.руб. без учета НДС в 2022 году планируется получить за счет:

- выполнения работ по капитальному и текущему ремонту (прогнозируемый объем выручки составит 3 351 799 тыс. руб. без учета НДС);

- выполнения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию (прогнозируемый объем выручки составит 495 735 тыс. руб. без учета НДС);

- реализации услуг погрузо-разгрузочного комплекса (прогнозируемый объем выручки составит 634 913 тыс. руб. без учета НДС).

Доходы Предприятия по итогам 2022 года составят 5 087 899 тыс.руб. в том числе:

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей) – 4 482 446 тыс.руб.

2. По прочим доходам – 605 453 тыс. руб., в т.ч.:

- продажа имущественного комплекса на п-ве Назимова, закрепленного за Дирекцией на праве хозяйственного ведения на сумму 578 127 тыс. руб.;

- проценты по размещенным денежным средствам – 19 618 тыс. руб.;

- поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов организации – 5 368 тыс. руб.;

- прочие доходы – 2 340 тыс.руб.

Всего по результатам деятельности Дирекции чистая прибыль предприятия за 2022 год составит 659 569 тыс. руб., коэффициент рентабельности чистой прибыли 14,7%.

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.			
1. Снабженческо-сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1.			-	-	-	-	-	-	-	
...			-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	
чистой прибыли			-	-	-	-	х	х	х	
амортизации			-	-	-	-	х	х	х	
федерального бюджета			-	-	-	-	х	х	х	
займов (кредитов)			-	-	-	-	х	х	х	
себестоимости			-	-	-	-	х	х	х	

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник 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.			
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Покупка оргтехники, программного обеспечения, пуск и отладка компьютерных программ	амортизация	3 700	100	2 900	3 300	3 700			
2.1.2	Приобретение техники и оборудования для погрузочно-разгрузочного комплекса	амортизация	12 500	-	5 500	12 500	12 500	-		-
2.1.3	Установка автоматической пожарной сигнализации	амортизация	500	-	500	500	500			
2.1.4	Продление подкрановых путей	амортизация	1 700	-	1 700	1 700	1 700			
2.1.5	Модернизация производственной площадки	амортизация	400 000	-	100 000	200 000	400 000			
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1.								-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1.	Обучение и повышение квалификации кадров	себестоимость	-	-	250	350	450	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			418 850	100	110 850	218 350	418 850	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	x	x	x
амортизации			418 400	100	110 600	218 000	418 400	x	x	x
федерального бюджета			-	-	-	-	-	x	x	x
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	x	x	x
себестоимости			450	-	250	350	450	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.			
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
3.1.1.			-	-	-	-	-	-	-	
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
	чистой прибыли		-	-	-	-	-	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				плани- руемый год	год, следую- щий, за плани- руемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
4. Социальная сфера										
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
4.1.1.	Совершенствование систем соц. Обеспечения работников предприятия	чистая прибыль	-					-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1.			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
	чистой прибыли		-	-	-	-	-	x	x	x
	амортизации		-	-	-	-	-	x	x	x
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	x	x	x
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	x	x	x
	себестоимости		-	-	-	-	-	x	x	x
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
			418 850	100	110 850	218 350	418 850	-	-	-
	чистой прибыли		-	-	-	-	-	x	x	x
	амортизации		418 400	100	110 600	218 000	418 400	x	x	x
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	x	x	x
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	x	x	x
	себестоимости		450	-	250	350	450	x	x	x

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период		(финансовое обеспечение программы)				
		(тыс.руб.)				
Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	435 346	878 595	1 720 916	5 339 901	5 339 901
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	4 482 446	4 482 446
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг), (стр. 010, форма №2) в том числе от продажи :	247 846	607 057	1 445 733	4 482 446	4 482 446
	выполненная собственными силами	81 313	337 809	486 361	634 913	634 913
	выполненная с привлечением субподрядных организаций	166 228	269 248	959 372	3 847 534	3 847 534
	Аренда	306	-	-	-	-
	Прочие	-	-	-	-	-
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	2 500	19 536	23 181	605 453	605 453
13100	Операционные доходы	1 500	17 486	20 986	603 113	603 113
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма №2)	1 500	12 118	15 618	19 618	19 618
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	583 495	583 495
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))	-	-	-	-	-
13134	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием	-	-	-	578 127	578 127
13133	поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов организации	-	5 368	5 368	5 368	5 368
13200	Внерезультативные доходы (стр. 120, форма №2)	1 000	2 050	2 195	2 340	2 340
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и дебиторской 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	-	-	-	-	-

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия						
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	250 405	698 316	1 615 452	4 869 878	4 869 878
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21 000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	100	110 600	218 000	418 400	418 400
	снабженческо-сбытовой сфере		-	-	-	-
	производственной сфере	100	110 600	218 000	418 400	418 400
	финансово-инвестиционной сфере		-	-	-	-
	социальной сфере		-	-	-	-
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	100	8 900	16 300	16 700	16 700
	снабженческо-сбытовой сфере		-	-	-	-
	производственной сфере	100	8 900	16 300	16 700	16 700
	финансово-инвестиционной сфере		-	-	-	-
	социальной сфере		-	-	-	-
21 200	Расходы, на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:		101 700	201 700	401 700	401 700
	снабженческо-сбытовой сфере		-	-	-	-
	производственной сфере		101 700	201 700	401 700	401 700
	финансово-инвестиционной сфере		-	-	-	-
	социальной сфере		-	-	-	-
21 300	Финансовые вложения, в том числе в:		-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере		-	-	-	-
	производственной сфере		-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере		-	-	-	-
	социальной сфере		-	-	-	-
21 400	Прочие расходы, в том числе:		-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере		-	-	-	-
	производственной сфере		-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере		-	-	-	-
	социальной сфере		-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	100	110 600	218 000	418 400	418 400
	чистой прибыли		-	-	-	-
	амортизации	100	110 600	218 000	418 400	418 400
	федерального бюджета		-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-
	себестоимости		-	-	-	-
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ В ТОМ ЧИСЛЕ:	250 305	587 716	1 397 452	4 451 478	4 451 478
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	219 292	450 488	1 207 583	4 064 173	4 064 173
22200	Коммерческие расходы		-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	29 100	90 542	134 036	189 233	189 233
22400	Операционные расходы		2 571	3 071	3 571	3 571
22410	Проценты к уплате		-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы		-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	1 852	5 460	5 960	6 460	6 460

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков		-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет		-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания		-	-	-	-
	Непредвиденные расходы		-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда (справочно)	54 600	148 407	225 874	320 524	320 524
22700	Расчеты с бюджетом	61	38 655	46 801	188 041	188 041
22701	Налог на прибыль	20	15 506	23 653	164 892	164 892
22702	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	41	23 149	23 149	23 149	23 149
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Расход средств, полученных как бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	184 941	180 279	105 464	470 023	470 023
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	184 941	180 279	105 464	470 023	470 023

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	4 482 446	4 482 446
	<i>в том числе: собственные силы предприятия</i>	<i>81 313</i>	<i>337 809</i>	<i>486 361</i>	<i>634 913</i>	<i>634 913</i>
2	Чистая прибыль (убыток)	82	62 025	94 610	659 569	659 569
3	Чистые активы	486 869	498 197	530 782	765 956	765 956
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	329 785	329 785

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

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	247 846	607 057	1 445 733	4 482 446	4 482 446
1.1	Выручка выполненная собственными силами	81 313	337 809	486 361	634 913	634 913
1.2	Выручка выполненная с привлечением субподрядных организаций	166 228	269 248	959 372	3 847 534	3 847 534
1.3	Аренда	306	-	-	-	-
1.4	Прочие	-	-	-	-	-
2.	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	-	-	-	-	-
3.	Прибыль от продаж	(546)	66 027	104 113	229 040	229 040
4.	Рентабельность чистой прибыли	0	10,2	6,5	14,7	14,7
5.	Себестоимость на рубль продаж	1,00	0,89	0,93	0,95	0,95
6.	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	302	374	588	1 360	1 360
7.	Коэффициент текущей ликвидности	>1	>1	>1	>1	>1
8.	Долговая нагрузка	(27)	9	14	1	1
9.	Среднесписочная численность (человек)	274	271	273	275	275
10.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	66 423	91 440	91 819	97 217	97 217
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. рублей)	-	110	165	220	220
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)	-	0,01	-	-	-
16.	Средства, направляемые на модернизацию основных фондов	-	101 700	201 700	401 700	401 700
17.	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	15 000	600 000	1 500 000	300 000	300 000
18.	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	(546)	66 027	104 113	229 040	229 040

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)	4 972 065	5 369 830
2	Чистая прибыль (убыток)	89 791	96 974
3	Чистые активы	893 809	942 296
4	Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.	164 892	44 896
5	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за отчетный период	44 896	48 487

Директор




Д.А. Бабкин



Приложение №1
к Программе деятельности предприятия
на 2022 год (уточненной)

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Главного эксплуатационного управления
Управления делами Президента РФ

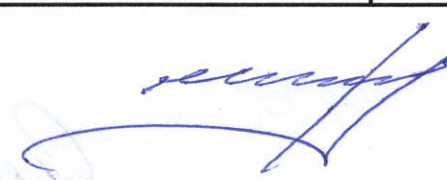
 Е.В. Ганзен
" 7 " июля 2022 г.

Смета
доходов и расходов средств, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в хозяйственное ведение
федеральному государственному унитарному предприятию
"ДС в Дальневосточном федеральном округе"
Управления делами Президента Российской Федерации
на 2022 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	ВСЕГО	в том числе по кварталам			
		I	II	III	IV
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в хозяйственное ведение ФГУП	5 368	2 692	2 676	-	-
Расходы - всего, в том числе:	4	4	-	-	-
Текущие расходы	4	4	-	-	-
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	4	4	-	-	-
из нее:					
коммунальные расходы	-				
материальные расходы	-				
расходы на оплату труда	-				
начисления на оплату труда	-				
расходы капитальный ремонт	-				
расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание	-				
транспортные расходы	-				
амортизация	4	4			
прочие расходы	-				
управленческие расходы	-				
ОСТАТОК	5 364	x	x	x	x

Директор



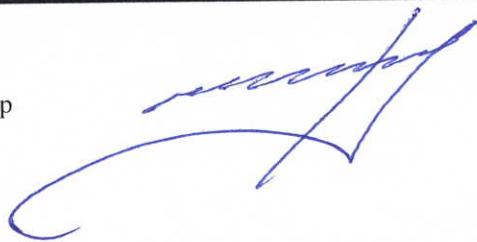
Д.А. Бабкин

Приложение №2
к Программе деятельности
предприятия
на 2022 год (уточненной)

Планируемые доходы и расходы в Программе деятельности на 2022 год (уточненной)
ФГУП "ДС в Дальневосточном федеральном округе"
Управления делами Президента Российской Федерации

Наименование показателей	ВСЕГО
Доходы - всего, в том числе:	5 087 899
выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	4 482 446
прочие доходы	605 453
Расходы - всего, в том числе:	4 263 437
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе	4 064 173
расходы на оплату труда	213 886
(численность - чел)	210
начисления на оплату труда	64 811
аренда спецтехники	19 661
субподрядные работы	3 641 446
материальные расходы	18 319
расходы на капитальный, текущий ремонт, ТО	19 642
прочие расходы	86 408
коммерческие расходы	-
расходы на оплату труда	-
управленческие расходы	189 233
расходы на оплату труда	106 638
(численность - чел)	65
расходы на капитальный, текущий ремонт	6 250
Прибыль от продаж	229 040
прочие расходы, не относящиеся к основной деятельности	10 031
Прибыль (убыток) до налогообложения	824 462
Налог на прибыль	164 892
Планируемая в Программе деятельности чистая прибыль (убыток)	659 569
отчисления от прибыли в федеральный бюджет	329 785
Капитальные расходы - всего, в т.ч.	418 400
приобретение основных средств	16 700
реконструкция, модернизация	401 700
прочие	-
Справочно:	
Численность - всего (чел)	275

Директор



Д.А. Бабкин