



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2023
ПРОГНОЗ 2023 г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ДСК
«АВТОБАН»
Докладчик: Директор Алексеев С.П.
15.05.2023г.

Стр

▪ Панель выполнения поручений	3
▪ Контрольная панель показателей: Факт 1 квартал 2023 г. - Прогноз 2023 г.	4
▪ Финансово-экономические показатели: Факт 1 квартал 2023 г. - Прогноз 2023 г.	5
▪ Анализ движения денежных средств: Факт 1 квартал 2023 г. - Прогноз 2023 г.	6
▪ План корректирующих действий	7
▪ Открытые вопросы	8
▪ Проекты решений	9
▪ Приложения	10
• Портфель проектов (включая переходящие)	11
• Факторный анализ выполнения по проектам: Факт 1 квартал 2023 г. - Прогноз 2023 г.	12
• Показатели по труду: Факт 1 квартал 2023 г. - Прогноз 2023 г.	13
• Факторный анализ прибыли до налогообложения: Факт 1 квартал 2023 г. - Прогноз 2023 г.	14
• Финансовое состояние на 31.03.2023 г.	15
• Структура дебиторской задолженности на 31.03.2023 г.	16
• Структура кредиторской задолженности на 31.03.2023 г.	17
• Бюджет доходов и расходов на 2023 г.	18
• Бюджет движения денежных средств на 2023 г.	19
• Мониторинг портфеля проектов (включая переходящие)	20
• Финансовое состояние на 01.01.2024 г.	21

№	Задачи с Протокола	Ответственное лицо	Срок	Текущий статус выполнения	Комментарий
1	Рассмотреть возможность реализации проекта Школа на 1125 мест г. Нягань (ООО «ПроШкола»)	Алексеев С. П.	К БК 3+9		В исполнения решения Протокола заочного совещания балансовой комиссии № 16 от 09.02.2023 г., Филиалом совместно с Департаментом финансового развития Управляющей компании проработан вопрос возможности реализации проекта «Школа на 1125 мест г. Нягань». В результате совместной работы проведен анализ документов размещенных на электронной площадке «Сбербанк АСТ» организатором торгов ООО «ПроШкола». Принято решение, что реализация данного проекта не возможно по следующим обстоятельствам: 1. Окончание срока строительства с учетом ПИР до 19.11.2024г. (всего 22 месяца), что является не реальным, так как предлагается к реализации проект «Школа на 1125 мест в 25 квартале г. Нижневартовска», реализуемый в настоящее время АО «ДСК «АВТОБАН», где срок строительства данного проекта согласно ПОС 34 месяца без учета ПИР. 2. Большой размер неустойки за нарушения: - промежуточных сроков выполнения работ - 0,108 млн руб. в день; - конечного срока сдачи объекта - 1,076 млн руб. за каждый день просрочки.

- Сроки выполнения поручения нарушены

- Поручение в процессе выполнения

- Поручение выполнено

Выручка без НДС

189 -45% ▼

НЗП на конец периода

20 0%

Прибыль до н/о

-10 -163% ▼

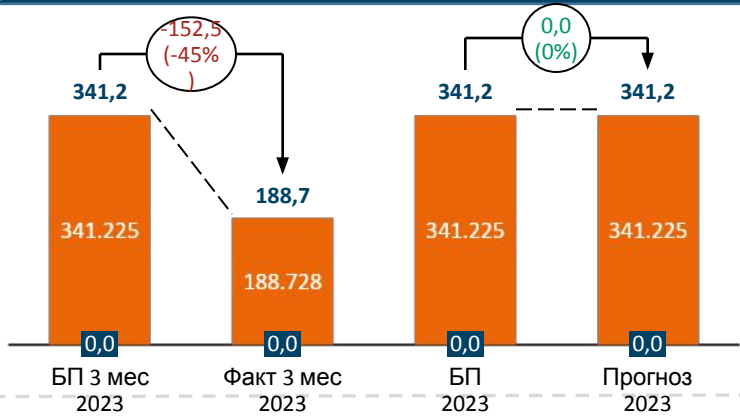
№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ / ОБЪЕКТ	Ед.изм.	БИЗНЕС-ПЛАН - ФАКТ 3 месяца 2023				Бизнес-план 2023			
			БП	ФАКТ	Откл., абс.	Откл., %	БП	Прогноз	Откл., абс.	Откл., %
	ВЫПОЛНЕНИЕ ПП (КС-2), в т.ч.:	млн руб.	341	189	● - 152	-45%	341	341	● -	0%
1	Школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска	млн руб.	341	189	● - 152	-45%	341	341	● -	0%
	НЗП НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, в т.ч.:	млн руб.	20	20	● -	0%	20	20	● -	0%
1	Школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегион, ХХ микрорайон	млн руб.	20	20	● -	0%	20	20	● -	
	ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, в т.ч.:	млн руб.	1	- 10	● - 11	-950%	- 32	- 22	● 10	-32%
1	Школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска	млн руб.	15	2	● - 13	-88%	6	13	● 6	102%
2	АУП	млн руб.	- 14	- 12	● 2	-14%	- 39	- 35	● 4	-10%

Комментарии

- Школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска** - невыполнение бизнес плана за первый квартал 2023 года сложилось по объективным причинам, а именно:
 - Невыполнение работ по установке дорогостоящего оборудования на объекте. Заказчиком не принято дорогостоящее оборудование (ноутбуки, компьютерное оборудование, оргтехника) находящейся на складском помещении, которое планируется расстановка и подключения в мае месяце в ходе итоговой проверки. Данная мера предпринята по причине обеспечения сохранности данного оборудования, так как на стадии выполнения СМР не возможно обеспечить пропускной режим на объект;
 - Большой временной отрезок согласования Концедентом актов выполненных работ на объекте;
- Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегион, ХХ микрорайон** – Постановлением Правительства ХМАО-Югры № 569-п от 03.11.2022 г. внесены изменения в Таблицу 4 «Перечень объектов капитального строительства», направленных на достижение целей государственной программы. Согласно данному изменению срок реализации этого объекта определён в период действия Государственной программы до 2030 года, при этом данный объект переведен список первоочередных объектов, который позволяет его реализовать при наличии финансовых средств с 2024 по 2030 г.
- Инженерное обеспечение объекта "Комплекс школа-детский сад города Пыть-Ях"** – 01.03.2023 г. рассмотрено дело А75-19972/2023 о взыскании убытков в сумме 56,9 млн руб. Вынесено решение об удовлетворении иска в полном объеме. 12.04.2023 г. подана апелляционная жалоба Депстрой ЖКХ ХМАО-Югры. Апелляционная жалоба оставлена без движения до 12 мая 2023 года.

Выручка от основной деятельности, млн руб.

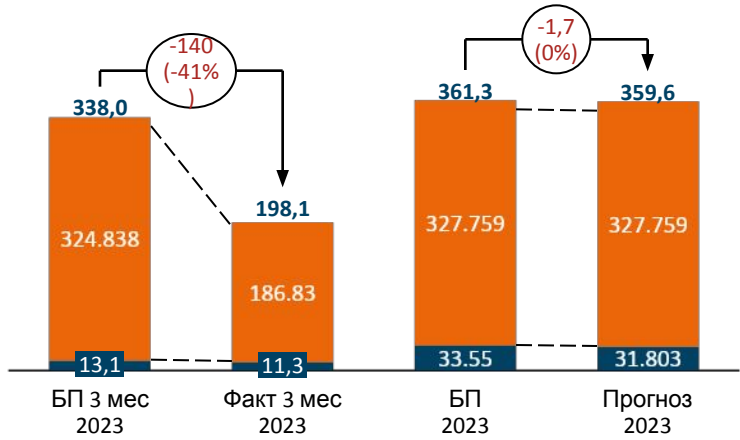
■ Субподряд
■ Собственные силы



- Комментарии Факт I квартал 2023 г.**
- Комментарии представлены на слайде «Факторный анализ выполнения по проектам» (слайд 12).
- Комментарии Прогноз 2023 г.**
- Комментарии представлены на слайде «Факторный анализ выполнения по проектам» (слайд 12).

Себестоимость от основной деятельности, млн руб.

■ Субподряд
■ Операционные затраты

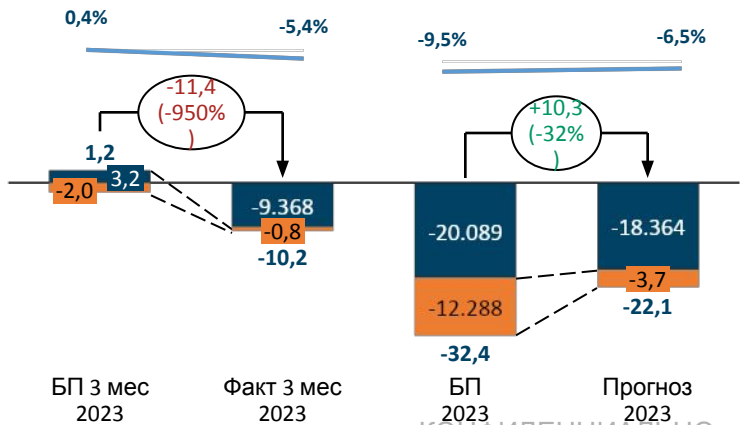


- Комментарии Факт I квартал 2023 г.**
- Подряд/Субподряд (-138,0 млн руб.)** – снижение стоимости субподряда ввиду отсутствия принятия работ Заказчиком, основную долю которых составляет дорогостоящее оборудование (компьютеры, ноутбуки, планшеты) (91,7 млн руб.);
 - Операционные затраты (-1,8 млн руб.)** – экономия по ФОТ (-1,0 млн руб.); соц выплаты (-0,3 млн руб.); затрат на содержание автотранспорта (-0,3 млн руб.), юридические услуги (-0,1 млн руб.) и % по займу УК (0,1 млн руб.).
- Комментарии Прогноз 2023 г.**
- Подряд/Субподряд (0,0 млн руб.)** – выполнение остатка СМР по объекту «Школ на 1125 учащихся в г. Нижневартовске»;
 - Операционные затраты (-1,8 млн руб.)** – экономия сложилась за счет снижения операционных затрат по результатам 1 квартала (ФОТ, соц выплаты, прочие расходы). Заложена оплата ФОТ только на 6 месяцев (с учетом факта 1 квартала) + компенсации за неиспользованные отпуска сотрудникам и материальная помощь при выходе на пенсию.

Прибыль, млн руб.

● Рентабельность прибыли до налогообложения, %

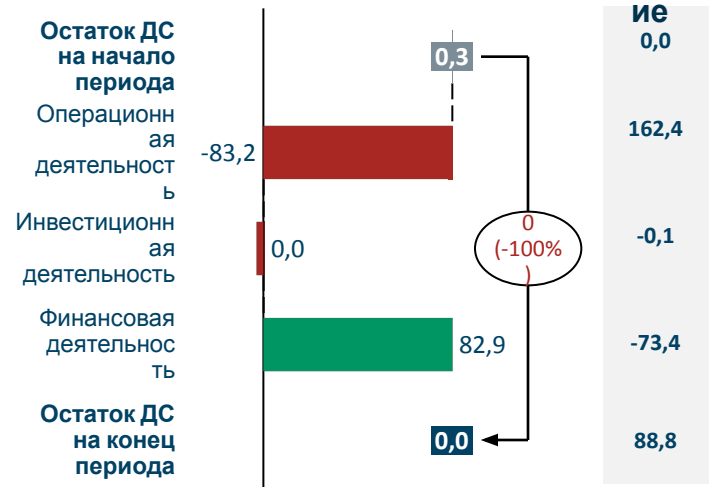
■ Прочие доходы и расходы
■ Основная деятельность



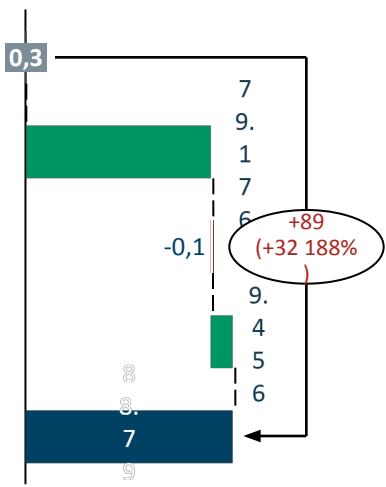
- Комментарии Факт I квартал 2023 г.**
- Прибыль по основной деятельности (-10,6 млн руб.)** – Комментарии представлены на слайде «Факторный анализ прибыли до налогообложения» (слайд 14).
 - Прочие доходы и расходы (-1,2 млн руб.)** – уменьшение процентов за пользование заимствованиями УК (10,5% годовых).
- Комментарии Прогноз 2023 г.**
- Комментарии представлены на слайде «Контрольная панель показателей: факт 3 месяца 2023 г. – бизнес-план 2023 г.» (слайд 4).

Все суммы указаны в млн руб., если не обозначено иное

Бизнес-план 3 месяца
2023 г.



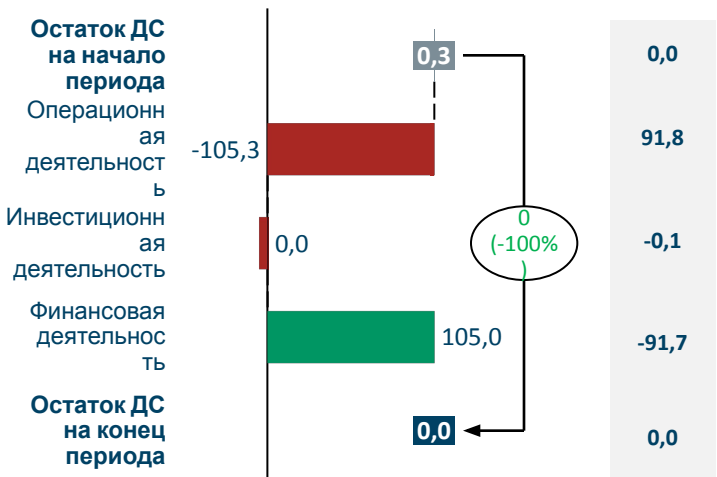
Факт 3 месяцев
2023 г.



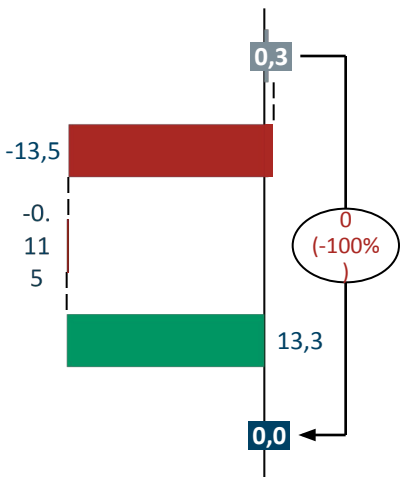
Комментарии Факт I квартал 2023 г.

- Операционная деятельность (+162,4 млн руб.) – по объекту «Школа на 1125 учащихся в г. Нижневартовске:
 - в марте прошла полная оплата акционерного займа (68,0 млн руб.) и кредита Сбербанка (+94,4 млн руб.), так как срок полной выборки по объекту был определен до 31 марта 2023 года.
- Инвестиционная деятельность (-0,1 млн руб.) – в феврале покупка ноутбука (0,115 млн руб.).
- Финансовая деятельность (-73,4 млн руб.) – в связи с полной выборкой денежных средств по объекту не потребовалось выдавать займ от УК на оплату СМР, также затраты на АУП были оплачены с ОБС счета.

Бизнес-план 2023 г.



Прогноз 2023 г.



Комментарии Прогноз 2023 г.

- Операционная деятельность (+91,8 млн руб.) – оплата за выполненные работы будет проводится с поступившего акционерного займа и кредита Сбербанка (с ОБС счета);
- Инвестиционная деятельность (-0,1 млн руб.) – покупка оргтехники в феврале.
- Финансовая деятельность (-91,7 млн руб.) – прогнозируется получение займа УК на затраты АУП по объекту в течении года в сумме всего 13,3 млн руб.

№	 ОТКЛОНЕНИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ	 ПРИЧИНА КЛЮЧЕВАЯ ----- КОРНЕВАЯ	КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ			ОТВЕСТВЕН НОЕ ЛИЦО
			 МЕРОПРИЯТИЯ КД (действия, направленные на устранение причины несоответствия)	РЕСУРСЫ	СРОК	
1	Целевые показатели прибыль/убыток до налогообложения за 2022 год не достигнут. Убыток составил -19,3 млн руб. (БП на 2022 год планировался +4,3 млн руб.)	Отсутствие новых объектов. Затраты на содержание филиала в 2022 году легли на один проект. ----- Постановление Правительства ХМАО-Югры № 468-п от 31.10.2021 г. внесло изменения в Государственную программу «Развитие образования», касательно сроков начала работ по проектированию и строительству школ в округе только с 2025 г.	<u>Временное решение:</u> - Финансирование выполняемых работ в I кв. 2023 года на объекте за счет средств АО «ДСК «АВТОБАН» с выплатой процентов за пользование заимствованиями УК (по средневзвешенной ставке ЦБ РФ в 2023 г. – 10,5% годовых.) ----- - <u>Корректирующее действие:</u> Организовать работу с Департаментом образования ХМАО-Югры и с главами муниципальных образований г. Сургута, г. Мегиона по началу реализации проектов в 2023 году в сфере образования, в рамках государственной программы	3,7 млн руб. ----- Собственные силы	до 31.12.23 ----- до 31.12.23	Алексеев С. П. ----- Алексеев С. П.

1. Рассмотреть возможность реализации проекта «Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска» Ханты-Мансийским филиалом АО «ДСК «АВТОБАН»

Рассмотреть возможность работы Ханты-Мансийского филиала на объекте «Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска» в рамках закона №44-ФЗ.

2. Определить ответственного за ведение процесса получения субсидии на возмещение капитализированных затрат, понесенных при строительстве инженерных сетей.

Произошло из-за внесения изменений в Бюджетного кодекс РФ и подготовкой нормативно правовых актов ХМАО-Югры.

01.03.2023 г. рассмотрено дело А75-19972/2023 о взыскании убытков в сумме 56,9 млн руб. Вынесено решение об удовлетворении иска в полном объеме. 12.04.2023 г. подана апелляционная жалоба Департамента строительства и ЖКК ХМАО-Югры. Апелляционная жалоба оставлена без движения до 12 мая 2023 года.

3. Определить ответственного за процесс исполнения гарантийных обязательств по введенным в эксплуатацию объектам.

По шести объектам капитального строительства до декабря 2025 года а именно:

- Жилой дом п. Горноправдинск, Ханты-Мансийского района до 29.08.2023 г.;*
- Спортивный центр в г. Мегион до 01.11.2024 г.;*
- Школа на 300 мест п. Высокий – до 02.12.2024 г.;*
- Школа на 300 мест г. Белоярский до 10.11.2025 г.;*
- Детский сад на 300 мест п. Солнечный, Сургутского района до 15.12.2025 г.;*
- Комплекс «Школа-Сад на 550 мест» в Пыть-Яхе до 20.12.2025 г.*

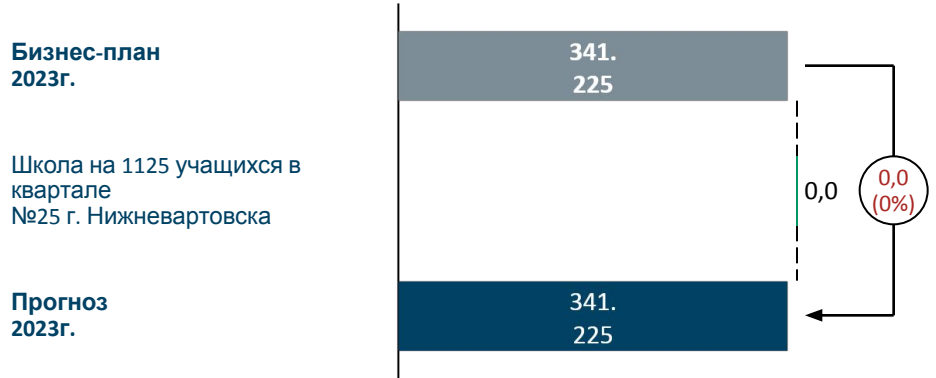
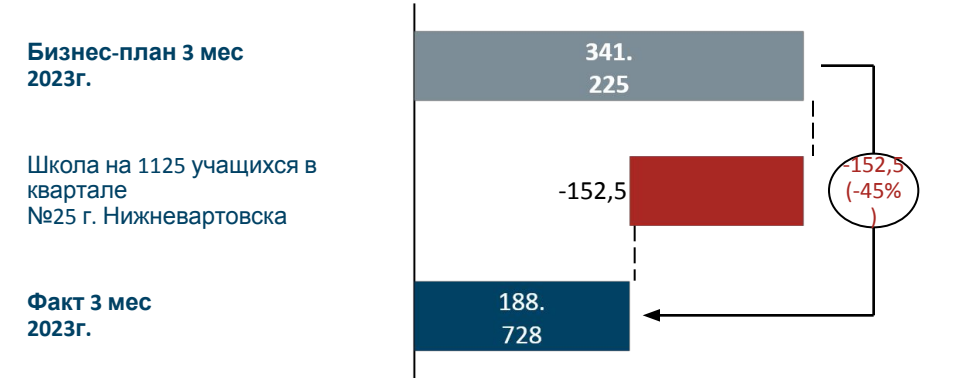
1. Признать результаты работы Ханты-Мансийского филиала АО «ДСК «АВТОБАН» за 1 квартал 2023 год неудовлетворительными;
2. Принять во внимание прогнозные показатели на 2023 год:
 - ✓ Выручка – 341,2 млн руб. (без НДС)
 - ✓ Убыток – -22,1 млн руб.
 - ✓ Рентабельность убытка до налогообложения – -6,5%
 - ✓ Численность – 8 чел.
 - ✓ Фонд оплаты труда – 20,3 млн руб.
3. Директору Ханты-Мансийского филиала Алексееву С.П. в срок до 15.06.2023 г. провести и предоставить в Департамент экономики и финансов и Департамент финансового развития АО «ДСК «АВТОБАН» расчет стоимости объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска» по НЦС или объектам-аналогам, с последующим вынесением проекта на проектный комитет.
4. Юридическому управлению АО «ДСК «АВТОБАН» в лице Алпатовой О.В. совместно с представителем Ханты-Мансийским филиала АО «ДСК «АВТОБАН» организовать процесс участия Ханты-Мансийского филиала АО «ДСК «АВТОБАН» в судебных заседаниях в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, по исковому заявлению Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещения затрат на сумму 56,9 млн руб.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта	Показатель	факт-прогноз	до 2020 факт	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 прогноз	2024 план	2025 план
ВСЕГО	Выручка (без НДС)	2 337	446	678	260	611	341	0	0
	Прибыль до НО	101	44	92	-77	30	13	0	0
	Рентабельность прибыли до НО	4%	10%	14%	-30%	5%	4%	0%	0%
Детский сад на 300 мест в п. Солнечный	Выручка (без НДС)	394	155	240			-	-	-
	Прибыль до НО	17	19	-2	-0	-	-	-	-
	Рентабельность прибыли до НО	4,4%	12%	-1%	0%	0%	-	-	-
Школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска	Выручка (без НДС)	1 417	10	194	260	611	341	-	-
	Прибыль до НО	68	2	32	-9	31	13	-	-
	Рентабельность прибыли до НО	4,8%	18%	16%	-3%	5%	4%	-	-
Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегион, XX микрорайон	Выручка (без НДС)	0							
	Прибыль до НО	-20		-5	-14	-1			
	Рентабельность прибыли до НО	0,0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%
Центр боевых Искусств	Выручка (без НДС)	0							
	Прибыль до НО	-2		-2					
	Рентабельность прибыли до НО	0,0%		0%			0%	0%	0%
Инженерное обеспечение объектов	Выручка (без НДС)	0							
	Прибыль до НО	-54			-54				
	Рентабельность прибыли до НО	0,0%			0%		0%	0%	0%
Закрытые объекты	Выручка (без НДС)	526	281	245					
	Прибыль до НО	92	23	69					
	Рентабельность прибыли до НО	17,5%	8%	28%					

И

- Компенсация по инженерным сетям в г. Пыть-Ях – было подано исковое заявления в арбитражный суд (Ответчики: Правительство ХМАО-Югры и Департамент строительства и ЖКК ХМАО-Югры). Вынесено решение об удовлетворении иска в полном объеме. 12.04.2023 г. подана апелляционная жалоба Департамента строительства и ЖКК ХМАО-Югры.
- Сдача объекта «Школа на 1125 учащихся в г. Нижневартовске» - объект находится на стадии завершения СМР и пуско-наладочных работ инженерных систем объекта. Направлено извещение в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры о завершении СМР. Назначена итоговая проверка с 04.05.2023 до 17.05.2023 г. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию до 31.05.2023 г. после получения заключения итоговой проверки и подписания акта приемки Объекта Концессионного Соглашения Концедентом и Концессионером.
- На объекте «Школа на 1600 учащихся» в 2020 – 2022 году прошли затраты по инженерным изысканиям и проектным работам в сумме 20,3 млн руб. Реализация проекта планировалось в IV квартале 2021 года, но в связи с внесением изменений Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Постановление Правительства ХМАО-Югры № 468-п от 31.10.2021г.), срок реализации данного объекта определен в период реализации программы начиная с 2024 года до 2030 года при наличии в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры средств на финансирование создания объекта.



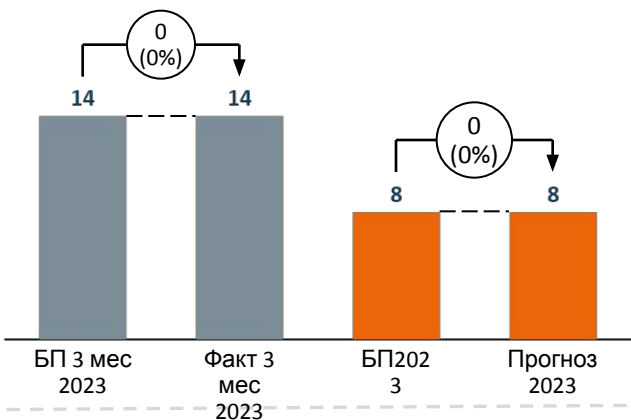
Комментарии I квартал 2023 г.

- Школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (-152,5 млн руб.) – при согласовании последнего выполнения, Концедентом начата проверка всех объемов, в том числе предыдущих периодов. Также не принято дорогостоящее оборудование (ноутбуки, компьютерное оборудование, оргтехника) находящейся на складе субподрядчика, которое планируется расставлять и подключать в мае месяце в ходе итоговой проверки, для сохранности данного оборудования.

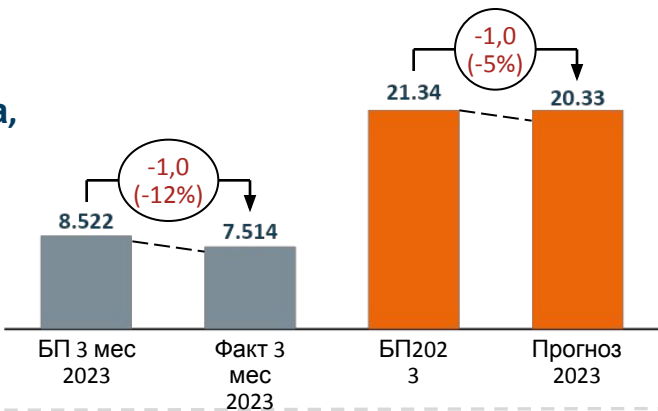
Комментарии Прогноз 2023 г.

- Школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (0,0 млн руб.) - планируется ввод объекта в эксплуатацию до 31.05.2023 г. после получения заключения итоговой проверки и подписания акта приемки Объекта Концессионного Соглашения Концедентом и Концессионером.

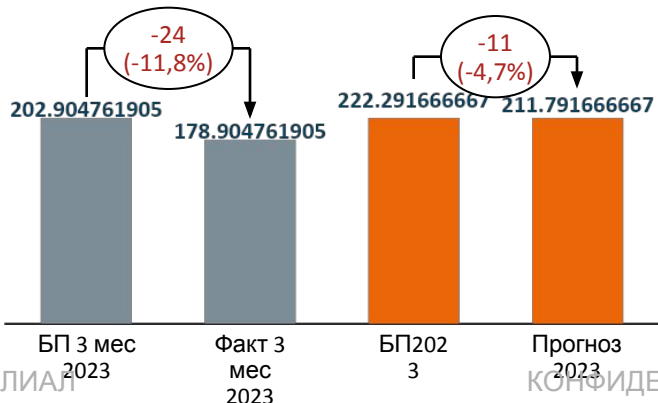
Среднесписочная численность, ед.



Фонд оплаты труда, млн руб.



Среднемесячная з/п, тыс.руб.



Комментарии Факт I квартал 2023 г.

- Среднесписочная численность не изменилась.

Комментарии Прогноз 2023 г.

- Бизнес-план и Прогнозные показатели на 2023 г. были посчитаны с учетом отсутствия перспективных контрактов на период 2023г. И последующие периоды. Ввиду перспективы работы на новом проекте «Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска» показатели будут пересчитаны на БК 6+6.

Комментарии Факт I квартал 2023 г.

- ФОТ (-1,0 млн руб.) – в БП было заложено увеличение должностных окладов работникам до 5 %. В связи с невыполнением целевых показателей филиалом з/п осталась в I квартале без увеличения.

Комментарии Прогноз 2023 г.

- ФОТ (-1,0 млн руб.) Оклады до июня согласно БП. Ввиду перспективы работы на новом проекте «Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска» показатели будут пересчитаны на БК 6+6.

Комментарии Факт I квартал 2023 г.

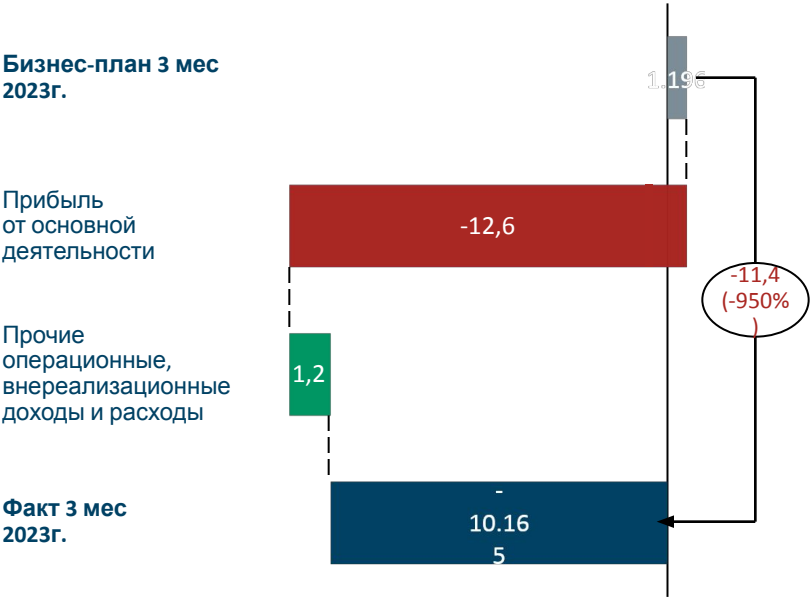
- Снижение среднемесячной з/п ввиду невыполнения целевых показателей в 1 квартале;

Комментарии Прогноз 2023 г.

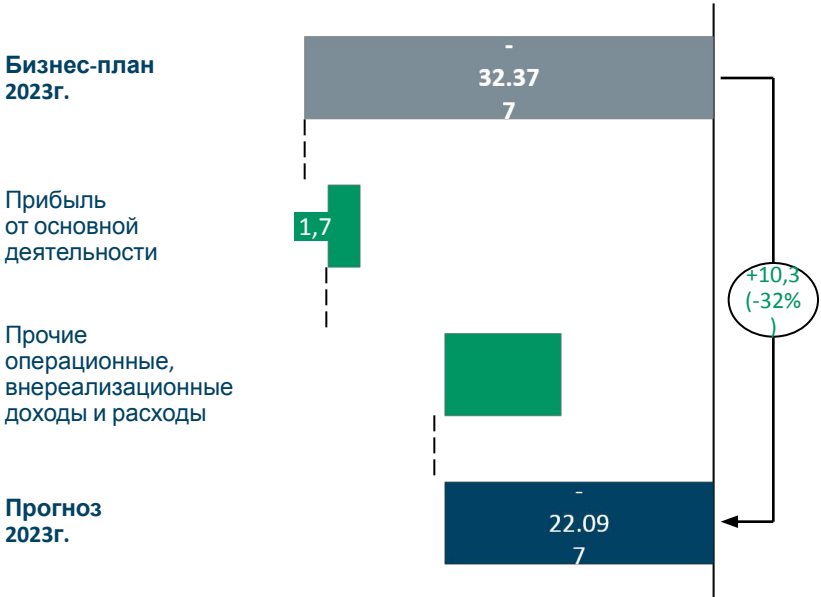
- Комментарии представлен к графику «Фонд оплаты труда»
- В связи с тем что в выручке собственные силы равны 0, то показатели по выработке и доля ФОТ не могут быть показаны.

Все суммы указаны в млн руб., если не обозначено иное

Факт за 3 месяца 2023 г.



Прогноз 2023 г.



Комментарии I квартал 2023 г.

- **Прибыль по основной деятельности (-12,6 млн руб.)** - в связи с переносом сдачи крайнего выполнения с марта (по графику) на май. Перенос связан с пересчетом всех выполненных работ Концедентом на объекте.
- **Прочие доходы и расходы (+1,2 млн руб.):** уменьшение оплаты процентов по займу, так как при составлении БП 2023 г. планировалось получение займа в большем объеме.

Комментарии Прогноз 2023 г.

- **Прибыль по основной деятельности (+1,7 млн руб.):**
 - (+1,0 млн руб.) - сокращение ФОТ в 1 квартале ввиду невыполнения целевых показателей.
 - (+0,3 млн руб.) - сокращение соц выплат от ФОТ;
 - (+0,3 млн руб.) - уменьшение затрат на содержание автотранспорта в 1 квартале;
 - (+0,1 млн руб.) - уменьшение юридических услуг.
- **Прочие доходы и расходы (+8,6 млн руб.)** - уменьшение оплаты процентов по займу на весь год, так как при составлении БП 2023г. планировалось получение займа в большем объеме.

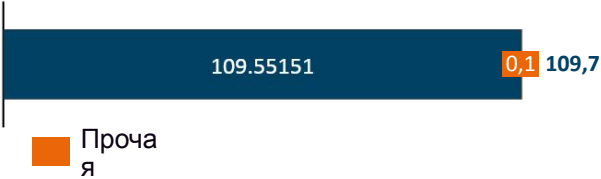
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31.03.2023 г.

Все суммы указаны в млн руб., если не обозначено иное

Наименование показателя	Сумма, всего тыс. руб.	Школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска	Прочие объекты
Остаток ДС на конец периода	88 792	88 792	0
Дебиторская задолженность по прочим видам	108 597	108 486	111
Авансы выданные	108 486	108 486	0
ООО "Сервисстрой"	108 476	108 476	0
Прочая дебиторская задолженность	111	0	111
Коммунальные услуги, услуги связи	10		10
Расходы на содержание легкового служебного авто	101		101
Займы выданные	181 500	59 328	122 172
Внутригрупповое финансирование (отток)	181 500	59 328	122 172
Проблемная и претензионная ДЗ	1 076	0	1 076
СУРГУТГАЗСТРОЙ АО	1 076		1 076
Вложения во внеоборотные активы (инж.сети)	56 416		56 416
Незавершенное производство (НЗП)	23 100		23 100
Итого доход	459 479	256 605	202 874
Кредиторская задолженность	757	358	397
Прочая кредиторская задолженность	757	358	397
Задолженность по подрядчикам	358	358	0
ООО "СИБЗНИИЭП-Проект"	358	358	0
Прочая КЗ (С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАСШИФРОВКОЙ)	399	0	397
Расходы на содержание легкового служебного авто	1		1
Коммунальные услуги, услуги связи	41		41
Страхование (медицинское)	357		357
Авансы полученные (С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАСШИФРОВКОЙ)	182 996	182 996	0
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"	182 996	182 996	0
Займы (С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАСШИФРОВКОЙ)	215 915	10 110	205 805
Займы УК	34 416	4 949	29 466
Внутригрупповое финансирование (приток)	181 500	5 161	176 339
Прочие финансовые долги	5 636	3 442	2 195
% по кредитам и займам	5 636	3 442	2 195
Итого расход	405 304	196 905	208 398
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	54 175	59 700	-5 524

Все суммы указаны в млн руб., если не обозначено иное

ДЗ на 01.04.2023г.



Комментарии

- 1. ООО «Сервисстрой» - погашение до 31.05.2023г.
- 2. АО «СургутГазстрой» - контрагент признан банкротом, взыскание денежных средств будет осуществляться путем реализации имущества должника.

ТОП-10 Контрагентов по основной деятельности, млн руб.



Комментарии

ТОП-10 Контрагентов прочей деятельности, млн руб.

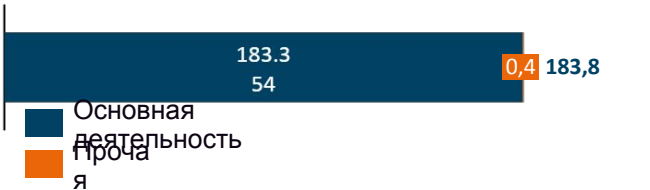


- 1. ООО «Ликард» - погашение до 31.05.2023г.
- 2. ООО "СПЕКТРАНССЕРВИС" - погашение до 31.05.2023г.
- 3. ООО "Газпром межрегионгаз север" - погашение до 31.05.2023г.
- 4. АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» - погашено 24.04.2023г.

СТРУКТУРА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 31.03.2023 г.

Все суммы указаны в млн руб., если не обозначено иное

КЗ на 01.04.2023г.,
в том числе:



Комментарии

ТОП-10 Контрагентов по подрядным организациям,
млн руб.

183,354



- 1. ООО «СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» – погашение до 30.05.2023г.
- 2. ООО "СИБЗНИИЭП-Проект" - погашение до 30.05.2023г.

ТОП-10 Контрагентов по прочей деятельности,
млн руб.

0,399



Комментарии

- 1. ООО СК «Ингосстрах-Жизнь» - погасили 03.04.2023г.
- 2. СК "Виктория" – погасили 19.04.2023г.
- 3. ПАО "Ростелеком" - погасили 10.04.2023г.
- 4. ООО "ЧИСТЫЙ ДОМ" - погасили 19.04.2023г.
- 5. Югорский фонд капитального ремонта - погасили 10.04.2023г.
- 6. МП "Ханты-МансийскГаз" - погасили 19.04.2023г.
- 7. ООО "ГЭС" - погасили 19.04.2023г.
- 8. ООО "Ханты-Мансийское ПАТП" - погасили 19.04.2023г.
- 9. МП "ВОДОКАНАЛ" - погасили 19.04.2023г.
- 10. АО «Югра-Экология» - погасили 10.04.2023г.

№ п/п	Наименование показателей	Бизнес- план
		2023
		БП
	Выручка от реализации всего	341 225
	Себестоимость всего	361 314
1	Подрядные и субподрядные работы	327 759
2	Текущие операционные расходы, в т.ч.:	33 555
2.2	Расходы на оплату труда (с НДФЛ)	21 340
2.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда	7 191
2.4	Налоги	179
2.5	Почтово-телеграфные и телефонные расходы	82
2.6	Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной и орг. техники	92
2.7	Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений	638
2.8	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изд.	66
2.9	Расходы на проведение текущего ремонта основных фондов	61
2.10	Расходы на содержание и эксплуатацию легкового служебного автотранспорта	1 277
2.11	Расходы на служебные командировки (проезд, суточные, визы, сборы, прожж)	219
2.12	Консультационные, информационные и аудиторские услуги	60
2.13	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий	18
2.14	Льготный проезд	1 120
2.15	Ливинг	-
2.16	Страхование (все виды)	532
2.17	Банковское обслуживание	69
2.18	Пошлины и сборы	83
2.19	Штрафы, пени, неустойки	-
2.20	Прочие текущие расходы	529
	Прибыль от продаж	-20 089
1	Рентабельность прибыли продаж, %	-5,9%
	Сальдо прочих операционных и внеоперационных доходов и расходов	-12 288
1	Прочие операционные, внеоперационные доходы	-
2	Прочие операционные, внеоперационные расходы	12 288
	Прибыль до налогообложения	-20 089
	Налог на прибыль	-
	Выплаты, не уменьшающие прибыль (ОБЯЗАТЕЛЬНО С РАСШИФРОВКОЙ)	-
	Чистая прибыль	-20 089

ФАКТ-ПРОГНОЗ 2023												
2023	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	июл.23	авг.23	сеп.23	окт.23	ноя.23	дек.23
ПРОГНОЗ	ФАКТ	ФАКТ	ФАКТ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ
341 225	66 405	-	122 324	83 519	68 977	-	-	-	-	-	-	-
359 588	69 190	3 611	125 296	80 899	68 270	6 104	6 219	-	-	-	-	-
327 785	65 269	-	121 561	76 555	63 363	1 037	-	-	-	-	-	-
31 803	3 920	3 611	3 736	4 344	4 907	5 067	6 219	-	-	-	-	-
20 332	2 644	2 433	2 437	2 841	2 841	2 841	4 295	-	-	-	-	-
6 875	816	752	750	878	878	878	1 924	-	-	-	-	-
166	-	-	76	-	-	90	-	-	-	-	-	-
68	9	9	8	14	14	14	-	-	-	-	-	-
94	15	15	18	15	15	15	-	-	-	-	-	-
594	96	88	91	106	106	106	-	-	-	-	-	-
33	0	-	-	8	17	8	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	15	8	8	-	-	-	-	-	-
936	82	125	90	213	213	213	-	-	-	-	-	-
223	69	13	31	23	23	64	-	-	-	-	-	-
33	-	-	3	-	30	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-
1 120	-	-	-	-	560	560	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	135	122	135	89	89	89	-	-	-	-	-	-
50	6	5	5	12	12	12	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	28	-	28	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	48	48	89	100	100	140	-	-	-	-	-	-
-19 404	-2 091	-3 411	-2 972	2 620	707	-6 014	-6 219	-	-	-	-	-
-5%	-4%	#ДЕЛ/0!	-2%	3%	1%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
-1 739	-230	-261	306	296	306	-311	-341	-341	-330	-341	-330	-341
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 733	230	261	306	296	306	311	341	341	330	341	330	341
-20 089	-3 083	-3 873	-3 279	2 324	401	-4 420	-6 960	341	330	341	330	341
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-20 112	-3 083	-3 873	-3 279	2 324	401	-4 420	-6 960	341	330	341	330	341

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2023г.

Все суммы указаны в млн руб., если не обозначено иное

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО по объекту	Бизнес-план
			2023
			БП
1	ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	722 604	695 202
1.1	Поступления по операционной деятельности	5 464 214	150 205
1.2	Платежи по операционной деятельности	4 741 610	255 457
1.2.1	Подрядные и субподрядные работы	4 430 341	210 949
1.2.2	Расходы на оплату труда (с НДС/ФЛ)	180 495	30 631
1.2.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на орг	46 845	9 434
1.2.4	Налоги	2 866	174
1.2.5	Почтово-телеграфные и телефонные расходы	1 445	98
1.2.6	Расходы на содержание и эксплуатацию вычислитель	1 588	92
1.2.7	Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, соор	3 938	422
1.2.8	Расходы на приобретение наценляемых принадлежностей, периодических изданий, приобретение технической литературы, переплетные и типографские работы	555	66
1.2.9	Расходы на проведение текущего ремонта основных фондов	428	61
1.2.10	Расходы на содержание и эксплуатацию легкового с	6 049	664
1.2.11	Расходы на служебные командировки (проезд, сито	3 443	219
1.2.12	Ноислательские, информационные и аудиторские	2 127	60
1.2.13	Расходы по обеспечению социально-гигиенических и	1 405	30
1.2.14	Представительские расходы	140	45
1.2.15	Лизинг	5 448	286
1.2.16	Стравование (все виды)	12 049	532
1.2.17	Ванковское обслуживание	556	69
1.2.18	Пошлины и сборы	2 746	56
1.2.19	Штрафы, пени, неустойки	14 942	-
1.2.20	Прочие текущие расходы (обвательно с расшиф	24 206	1 569
2	ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-	-
2.1	Поступления по инвестиционной деятельности	-	-
2.2	Платежи по инвестиционной деятельности	-	-
3	ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	29 856	104 977
3.1	Поступления по финансовой деятельности	2 936 064	118 188
3.1.1	Кредиты (получение)	1 977 585	-
3.1.2	Займы (получение)	358 678	118 188
3.1.3	Внзрипуловое финансирование (приток)	599 791	-
3.2	Платежи по финансовой деятельности	2 906 198	13 211
3.2.1	Кредиты (возврат)	1 968 148	-
3.2.2	Займы (возврат)	323 007	13 211
3.2.3	% по кредитам и займам (уплаченные)	147 165	-
3.2.4	Внзрипуловое финансирование (отток)	467 878	-
3.2.5	Ванковские гарантии	-	-
3.2.6	Прочие платежи по финансовой деятельности	-	-
4	ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ЗА ПЕРИОД	752 460	279
5	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	47 129	275
6	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	799 589	0

ФАКТ-ПРОГНОЗ 2023												
2023	январ.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
ПРОГНОЗ	ФАКТ	ФАКТ	ФАКТ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ	ПРОГНОЗ
1	63 472	11 134	6 417	86 746	96 822	31 943	8 208	27 184	-	-	-	-
1.1	243 871	3 300	71 055	169 516	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	257 343	4 454	77 471	82 770	36 822	31 843	6 199	17 784	-	-	-	-
1.2.1	210 949	3 279	66 255	77 440	32 487	27 062	1 406	-	-	-	-	-
1.2.2	27 488	341	2 811	2 228	2 841	2 841	2 841	13 586	-	-	-	-
1.2.3	8 750	438	768	728	873	873	873	4 198	-	-	-	-
1.2.4	6 602	-	4 368	2 147	87	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	81	9	13	10	16	16	16	-	-	-	-	-
1.2.6	49	-	-	3	15	15	15	-	-	-	-	-
1.2.7	394	50	85	48	70	70	70	-	-	-	-	-
1.2.8	33	0	-	-	8	17	8	-	-	-	-	-
1.2.9	31	-	-	1	15	8	8	-	-	-	-	-
1.2.10	407	1	43	32	111	111	111	-	-	-	-	-
1.2.11	228	62	26	31	23	23	64	-	-	-	-	-
1.2.12	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
1.2.13	18	-	-	3	-	-	15	-	-	-	-	-
1.2.14	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
1.2.15	286	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-
1.2.16	439	173	-	-	89	89	89	-	-	-	-	-
1.2.17	51	6	5	5	12	12	12	-	-	-	-	-
1.2.18	28	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-
1.2.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.20	1 465	48	50	47	100	610	610	-	-	-	-	-
2	188	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	115	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	13 313	884	6 576	1 996	-	-	3 857	-	-	-	-	-
3.1	46 510	1 175	8 332	5 330	4 335	4 761	4 794	17 784	-	-	-	-
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	13 313	884	6 576	1 996	4 335	4 761	4 794	3 857	-	-	-	-
3.1.3	33 197	291	1 756	3 334	4 335	4 761	4 794	13 927	-	-	-	-
3.2	33 197	291	1 756	3 334	4 335	4 761	4 794	13 927	-	-	-	-
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	33 197	291	1 756	3 334	4 335	4 761	4 794	13 927	-	-	-	-
3.2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	275	275	44	86 742	96 822	31 943	8 208	27 184	-	-	-	-
5	275	275	5	48	86 792	51 969	20 127	13 927	4	4	4	4
6	0	5	49	86 792	51 969	20 127	13 927	4	4	4	4	4

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	ЗАКАЗЧИК	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА		СТАТУС ПРОЕКТА	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ФКЗИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ		ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 31.03.2023 г.		ПОКАЗАТЕЛИ ДО КОНЦА ПРОЕКТА (С 31.03.2023 г.)		ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА (С УЧЕТОМ ФАКТА)	
			начало	окончание		Выручка, млн руб. без НДС	Прибыль до н/о млн руб.	Выручка, млн руб. без НДС	Прибыль до н/о млн руб.	Выручка, млн руб. без НДС	Прибыль до н/о млн руб.	Выручка, млн руб. без НДС	Прибыль до н/о млн руб.
1	Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	ООО "СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"	11.03.2019	14.02.2023		1 154	136	1 264	57	152	11	1 417	68
2	Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегион, XX микрорайон (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)	Специальная проектная компания	01.01.2023	31.12.2025		2 600	286	-	-20	-	-	-	-20
3	Детский сад на 300 мест в п. Солнечный	Администрация Сургутского района	18.04.2018	18.12.2020		394	76	394	17	-	-	394	17
4	«Центр боевых искусств» г.Нижневартовск	нет данных	нет данных			-	-	-	-2	-	-	-	-2
5	Инженерное обеспечение объекта "Комплекс школа-детский сад с бассейном на 550 мест в 1 мкрорайоне "Центральный" города Пыть-Ях"	Деп.строительства ХМАО-Югры	25.02.2019	12.12.2019		-	12	-	-54	-	-	-	-54
6	Закрытые объекты	нет данных	нет данных			-	-	526	92	-	-	526	92
ИТОГО						4 149	509	2 184	90	152	11	2 337	101

План по заключению перспективных контрактов не выполняется. Снижается загрузка филиала проектами, что влечет за собой возникновение убытков.

Справочно – статус проекта:

- Значительные задержки по срокам реализации / превышение бюджета (ресурсов)

- Некоторые задержки / перерасход, проблемы могут быть решены командой проекта, без оказания влияния на сроки / бюджет (ресурсы) проекта в целом

- Выполнение работ и бюджет (ресурсы) соответствуют плану

- Выполнение работ по проекту идет с опережением планов

- Работы еще не начаты (согласно плана)

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ НА 01.01.2024 г.

Все суммы указаны в млн руб., если не обозначено иное

Наименование показателя	Сумма, всего тыс. руб.	Школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска	Прочие объекты
Остаток ДС на конец периода	0		0
Дебиторская задолженность по основной деятельности	0	0	0
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"	0		0
Займы выданные	209 316	87 144	122 172
Внутригрупповое финансирование (отток)	209 316	87 144	122 172
Проблемная и претензионная ДЗ	1 076	0	1 076
СУРГУТГАЗСТРОЙ АО	1 076		1 076
Вложения во внеоборотные активы (инж.сети)	56 416		56 416
Незавершенное производство (НЗП)	23 100		23 100
Итого доход	289 907	87 144	202 763
Займы (С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАСШИФРОВКОЙ)	247 589	10 110	237 479
Займы УК	38 273	4 949	33 323
Внутригрупповое финансирование (приток)	209 316	5 161	204 156
Прочие финансовые долги	8 558	3 833	4 725
% по кредитам и займам	8 558	3 833	4 725
Итого расход	256 147	13 943	242 204
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	33 760	73 201	-39 441