

Южный регион.

Выполнение плана по доходам и ЧП за 2018 год,
прогноз на 2019 год. Результаты деятельности в 1 кв. 2019 г.



Федеральное государственное унитарное предприятие
«ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ»

Докладчик: и.о. начальника УСС по Ростовской области

Южный регион. Укомплектованность персоналом на начало 2019 г.



№ п/п	Наименование управления	Штат	Список	Вакансии	Доля вакансий в штате
1	УСС по Ростовской области	128,0	105,0	23,0	18,0%
2	УСС по Астраханской области	72,0	47,0	25,0	34,7%
3	УСС по Волгоградской области	204,0	133,0	71,0	34,8%
4	УСС по КБР	61,0	42,0	19,0	31,1%
5	УСС по Краснодарскому краю	266,4	220,9	45,5	17,1%
6	УСС по Республике Дагестан	117,5	97,0	20,5	17,4%
7	УСС по Республике Крым	97,0	63,0	34,0	35,1%
8	УСС по РСО-Алания	42,1	35,1	7,0	16,6%
9	УСС по Ставропольскому краю	85,0	65,0	20,0	23,5%
	ИТОГО Южный регион	1 073,0	808,0	265,0	24,7%

При штатной численности 1 073 единицы, списочная численность УСС Южного региона составляет 808 единиц.

Филиалы с самой большой списочной численностью:

- УСС по Краснодарскому краю – 221 чел.
- УСС по Волгоградской области – 133 чел.
- УСС по Ростовской области – 105 чел.

Общая доля вакансий в Южном регионе составляет 24,7 % от штатной численности.

Южный регион. Ресурсы филиалов на начало 2019 г.



В составе Южного региона:

- 9 филиалов
- 19 ОСС
- 9 ПСС

**Занимаемые площади помещений:
более 9,3 тыс. кв. м**

**Автотранспорт:
229 единиц всего**

**Бронированные автомобили:
59 единиц с общим объемом перевозимых ценностей до 143 куб. м и массой до 53 т.**

Ресурсы по перевозке сборных грузов: до 1569 куб. м общей массой до 319 т

**Ресурсы по перевозке опасных грузов:
11 автомобилей, 547 куб. м грузов общей массой до 112 т.**

**В составе автопарка региона:
2 автомобиля, оборудованных для международных перевозок
3 автомобиля, оборудованных для перевозки грузов под таможенным контролем**

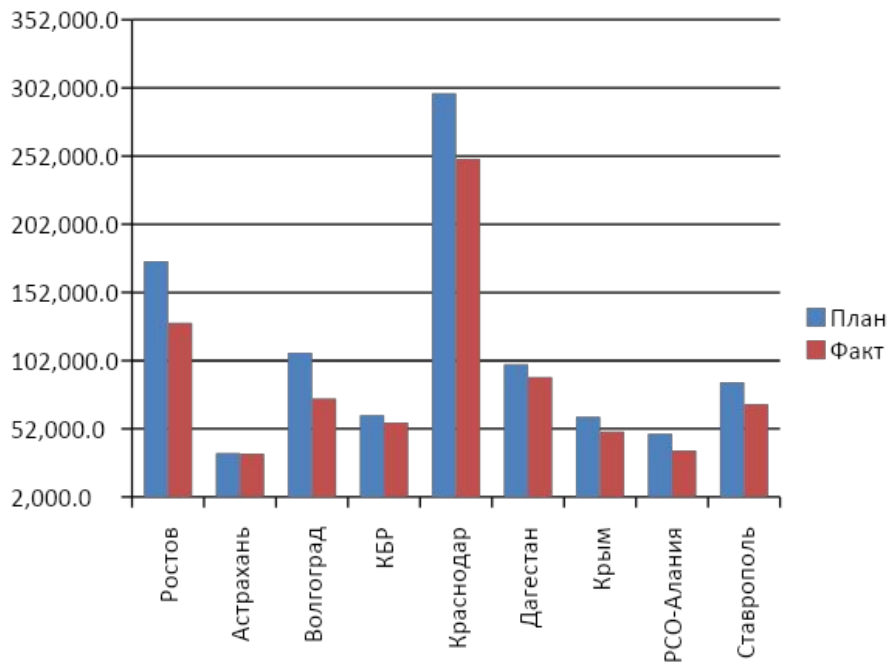
Южный регион. Основные показатели за 2018 год



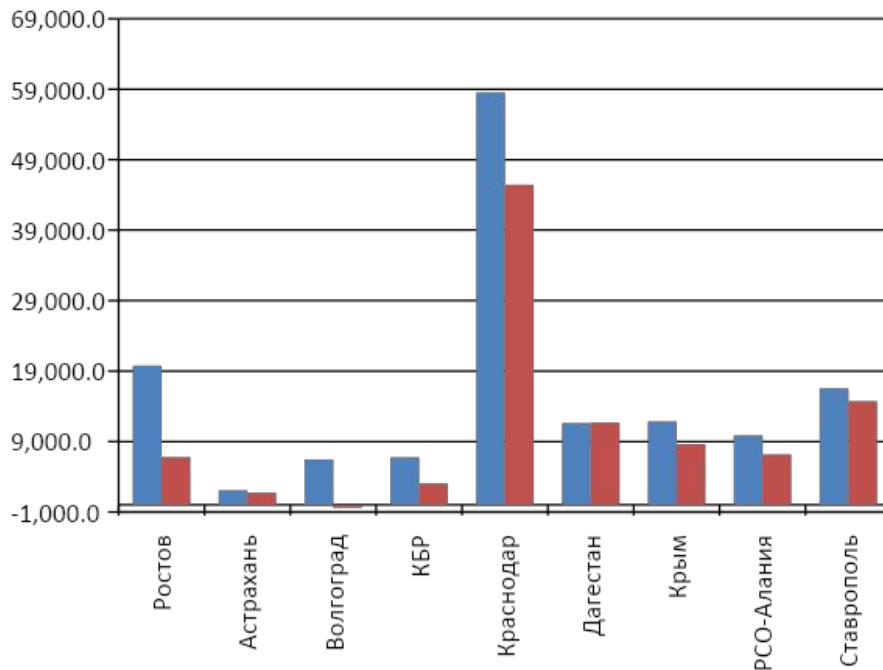
□ Доходы план	970 656 тыс. руб.
□ Доходы факт	789 165 тыс. руб.
□ Выполнение плана	81,3 %
□ План невыполнен на	181 491 тыс. руб.
□ Чистая прибыль план	143 363 тыс. руб.
□ Чистая прибыль факт	98 721 тыс. руб.
□ Выполнение плана	68,9 %
□ План невыполнен на	44 642 тыс. руб.



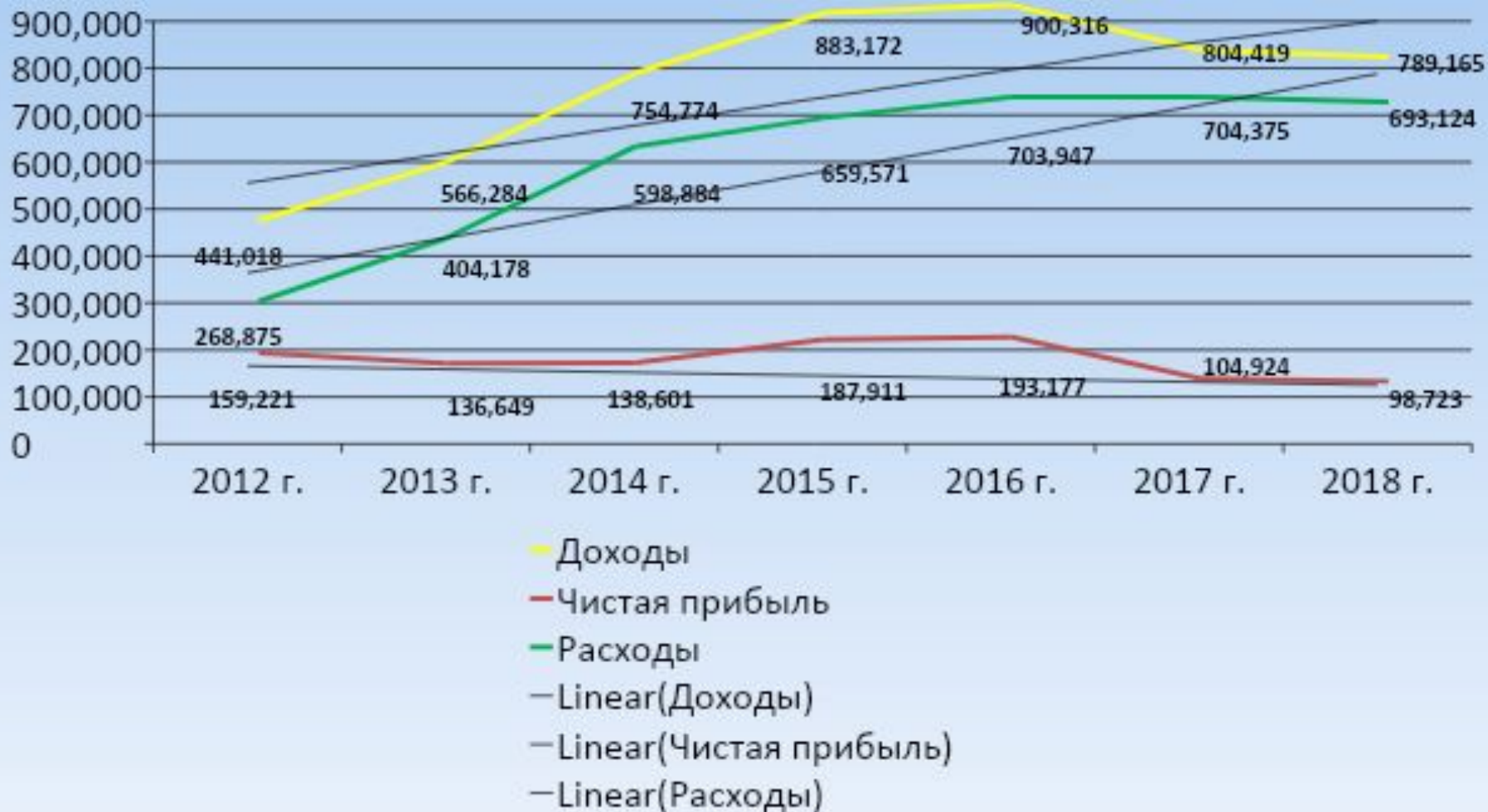
Доходы, 2018 год



Чистая прибыль, 2018 год



Южный регион. Динамика доходов и чистой прибыли Южного региона в 2012 – 2018 г.г.



За период с 2012 года график демонстрирует тенденцию небольшого опережающего роста расходов над доходами и, соответственно, снижение чистой прибыли.

Южный регион. Доля УСС в общих доходах за 2018 год

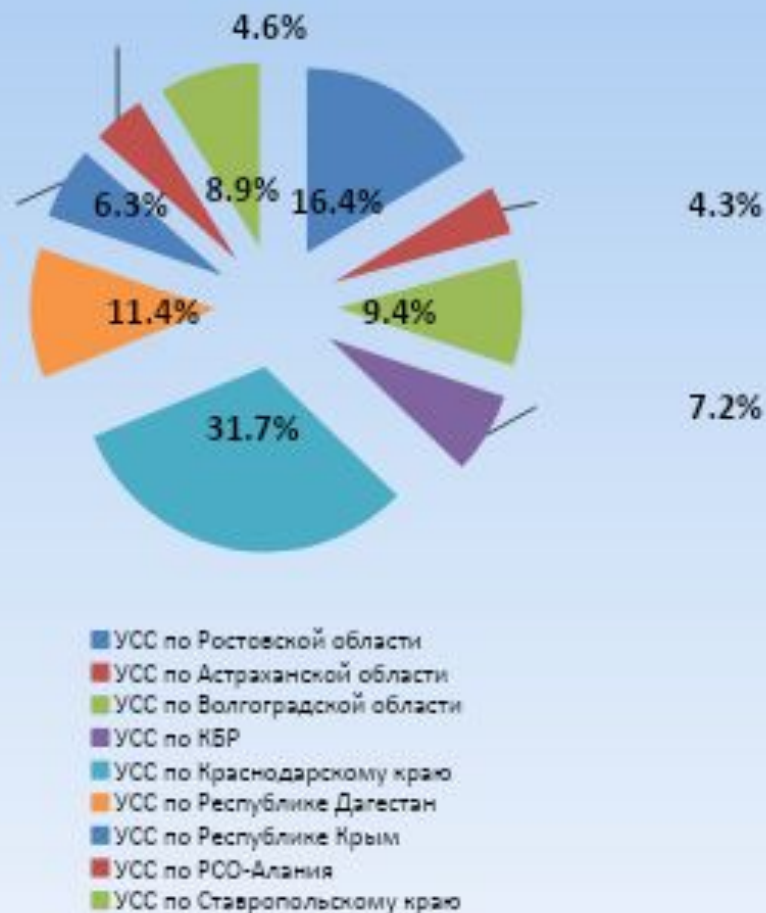


Диаграмма иллюстрирует доли филиалов в общих доходах Южного региона. Безусловным лидером является УСС по Краснодарскому краю – 31,7 %. Доли Ростова и Республики Дагестан составляют 16,4 % и 11,4 % соответственно. Таким образом три вышеуказанных филиала обеспечивают до 60 % поступления доходов региона.

Южный регион. Доля УСС в общей чистой прибыли за 2018 год

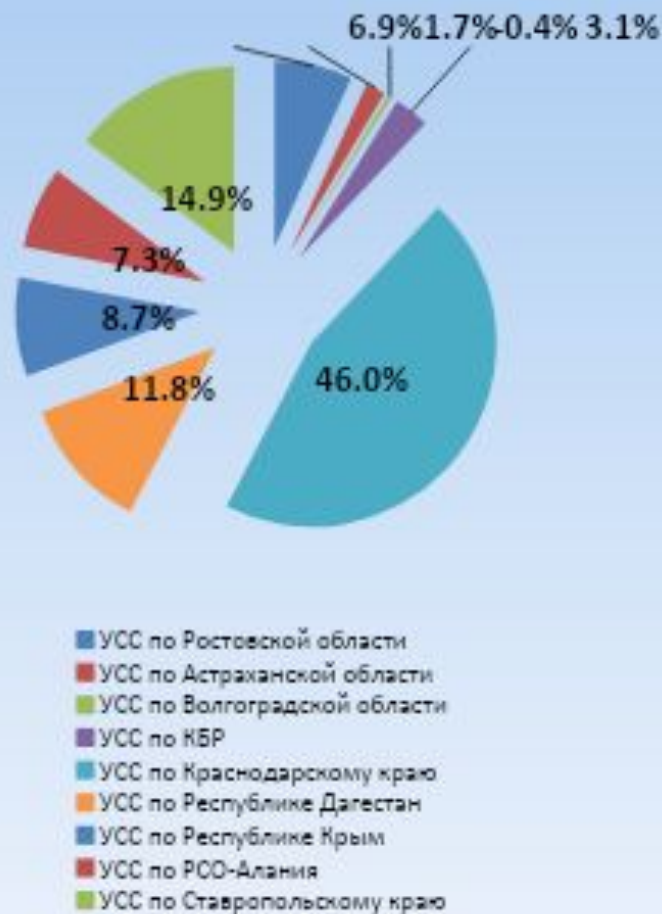
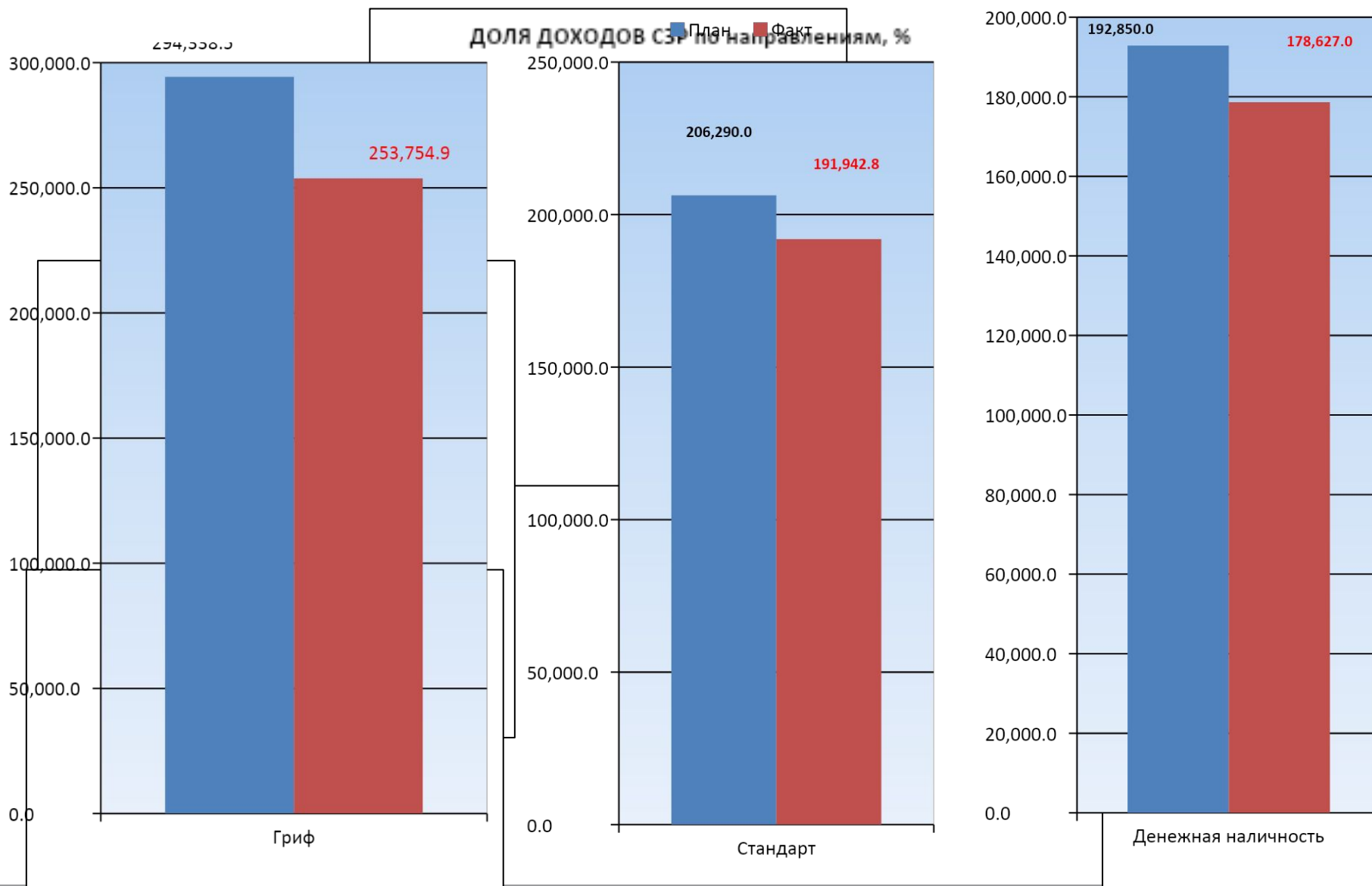
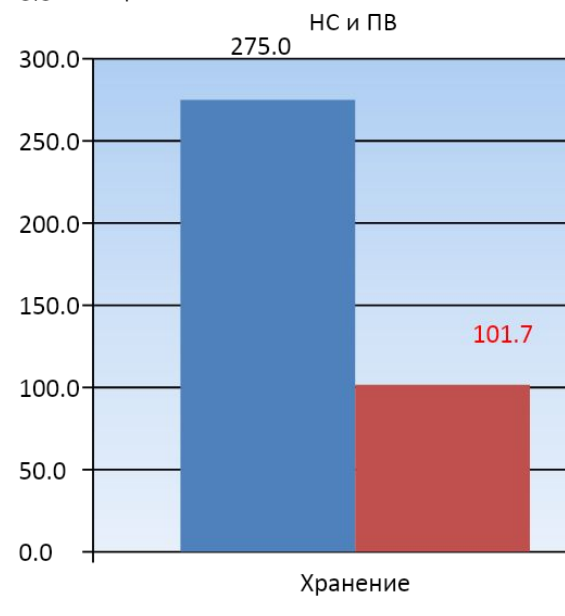
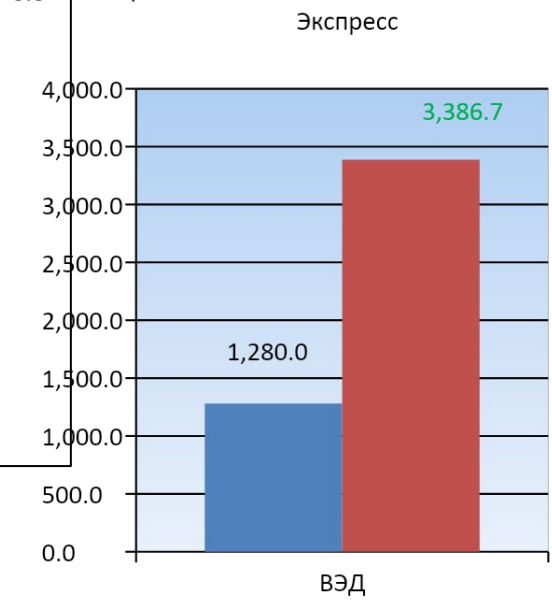
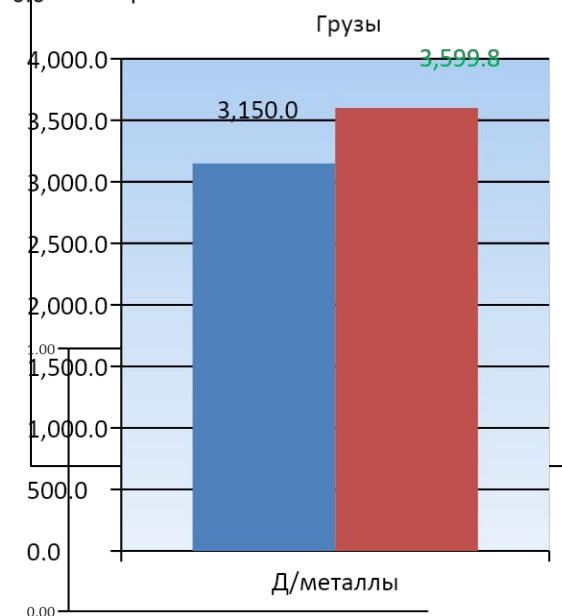
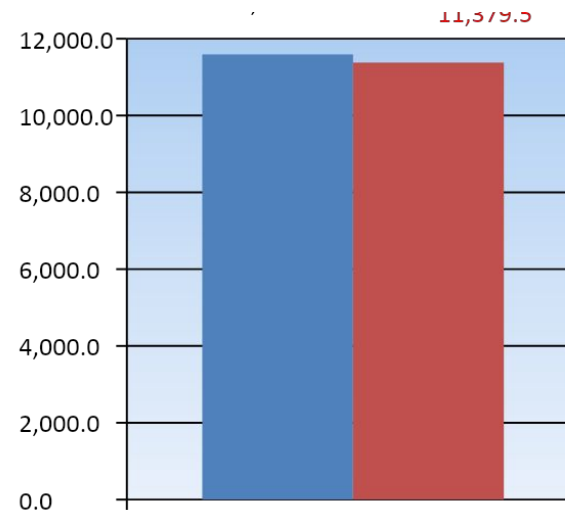
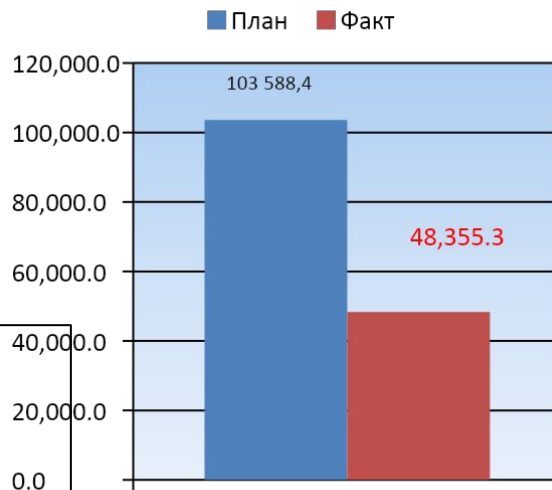
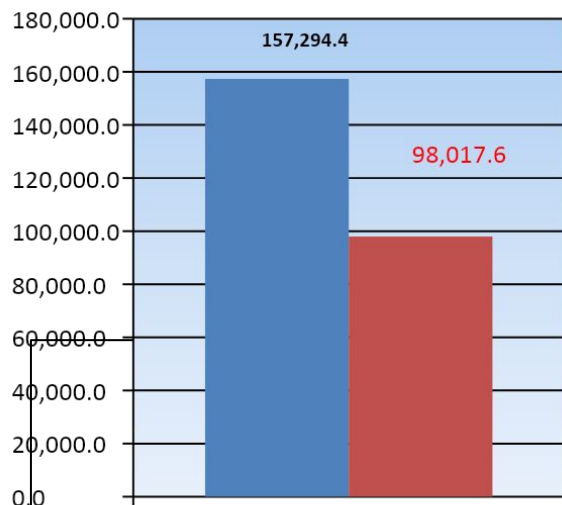


Диаграмма иллюстрирует доли филиалов в общей чистой прибыли Южного региона. Безусловным лидером является УСС по Краснодарскому краю – 46 %. Доли Ставрополя и Республики Дагестан составляют 14,9 % и 11,8 % соответственно. Таким образом три вышеуказанных филиала обеспечивают до 73 % чистой прибыли региона.

Южный регион. Доходы по видам деятельности за 2018 год



Южный регион. Доходы по видам деятельности за 2018 год



Южный регион. Доходы по видам деятельности за 2018 год в сравнении с 2017 г.

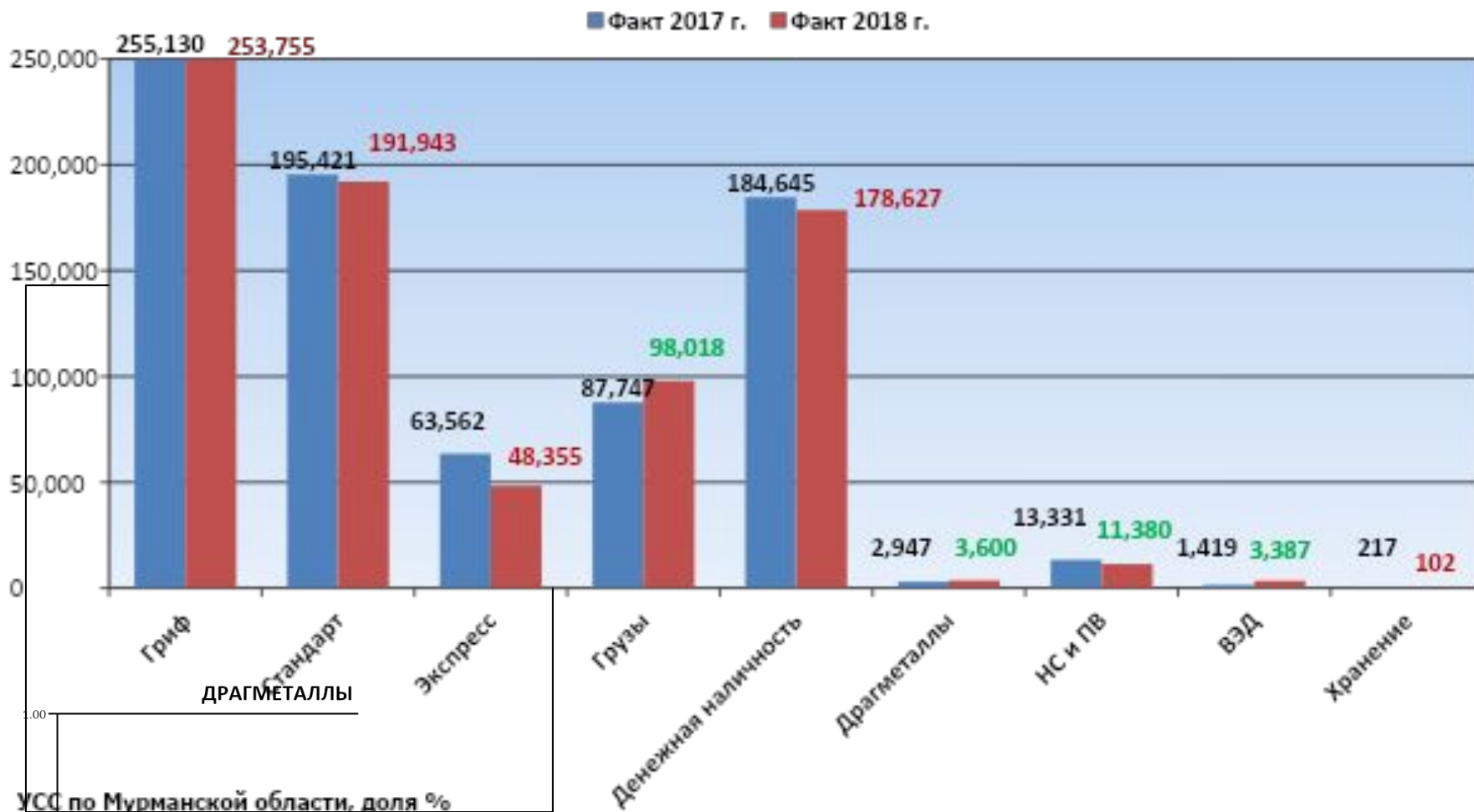
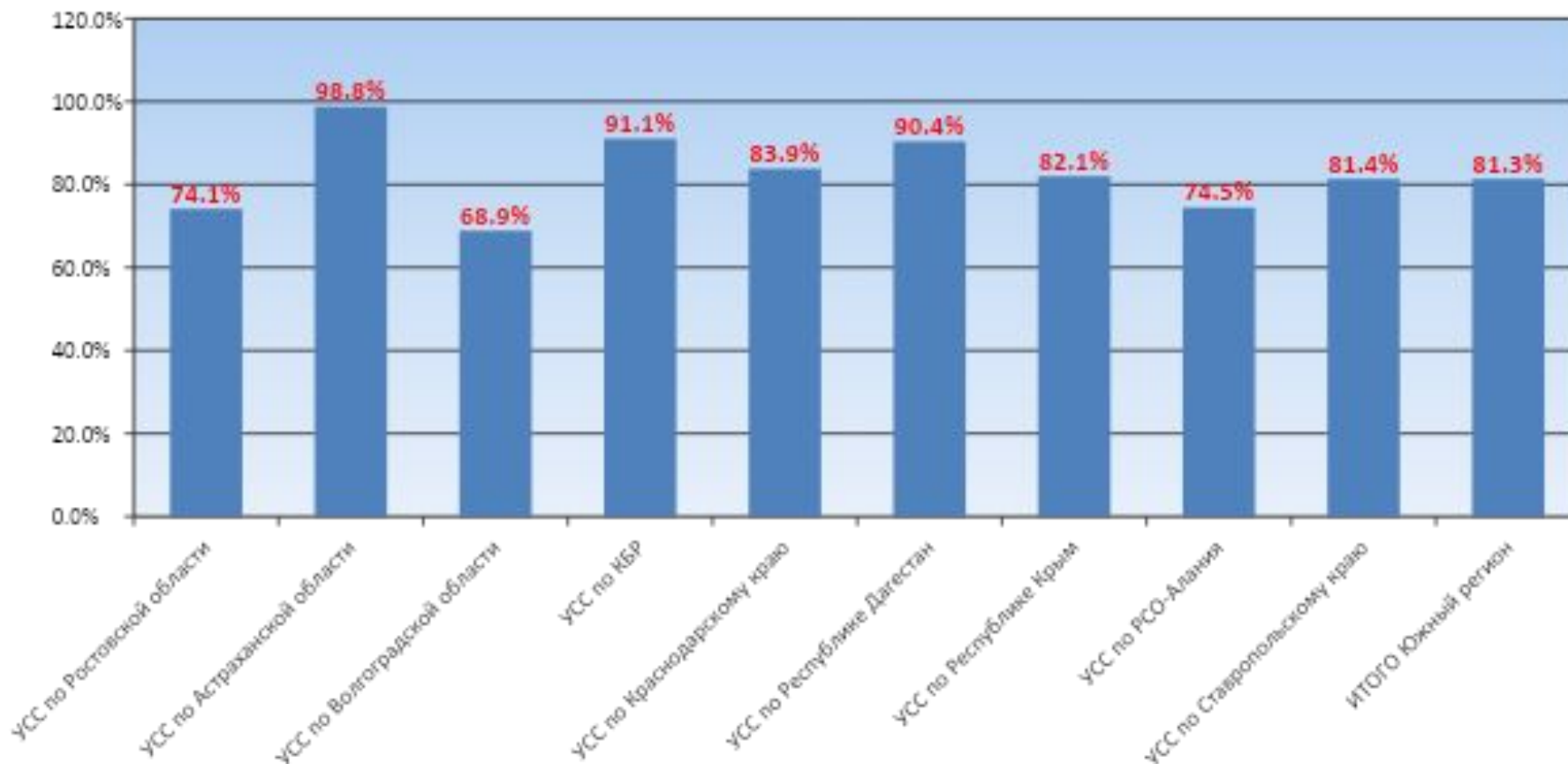


Диаграмма иллюстрирует рост доходов по отношению к 2017 г. по таким направлениям как грузоперевозки, драгметаллы, ВЭД. По всем другим направлениям – снижение. Всего доходы региона в 2018 г. ниже 2017 г. на 15,2 млн. руб. или на 1,9 %.

Южный регион. Процент выполнения плана по доходам за 2018 год

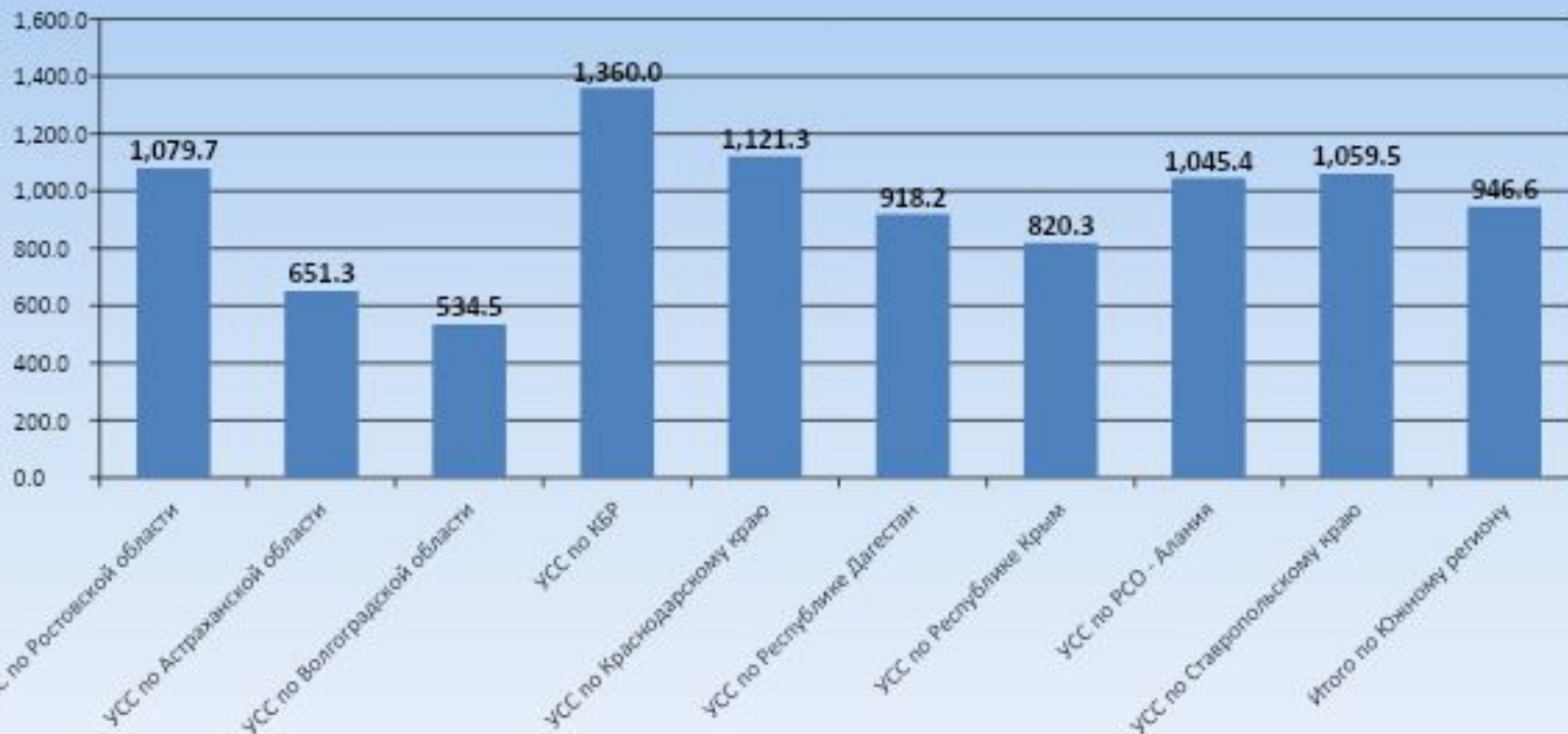


Из данных диаграммы видно, что в 2018 году ни один из филиалов Южного региона план не выполнил.

Наилучший показатель выполнения – УСС по Астраханской области – 98,8 %.

Наименьшее выполнение – УСС по Волгоградской области – 68,9 %.

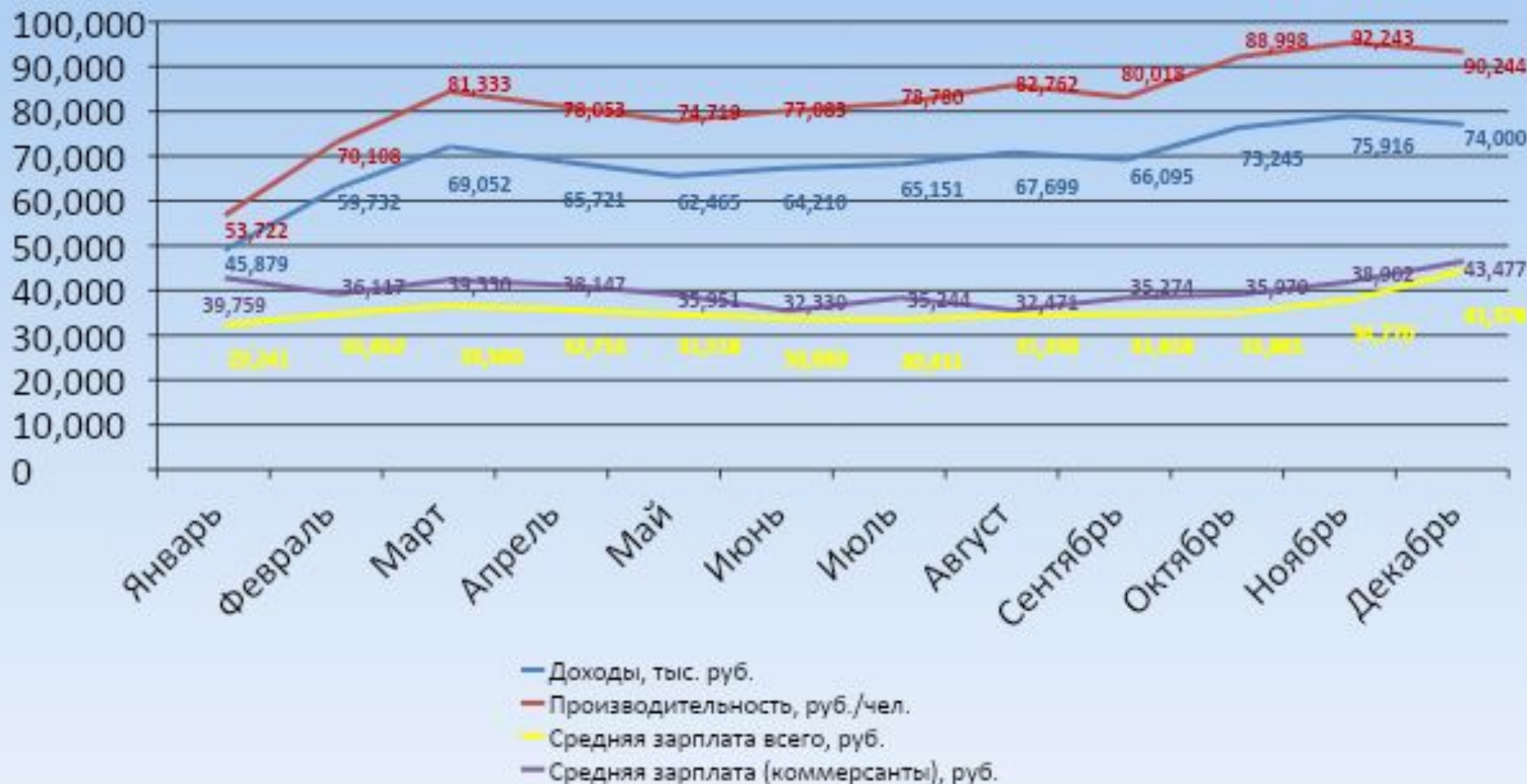
Южный регион. Производительность труда в 2018 году



В целом по Южному региону уровень производительности составил 946,6 тыс. руб. на человека. Лидирующую позицию в регионе занимает УСС по КБР – 1 360 тыс. руб., что на 44 % превышает среднюю производительность по региону.

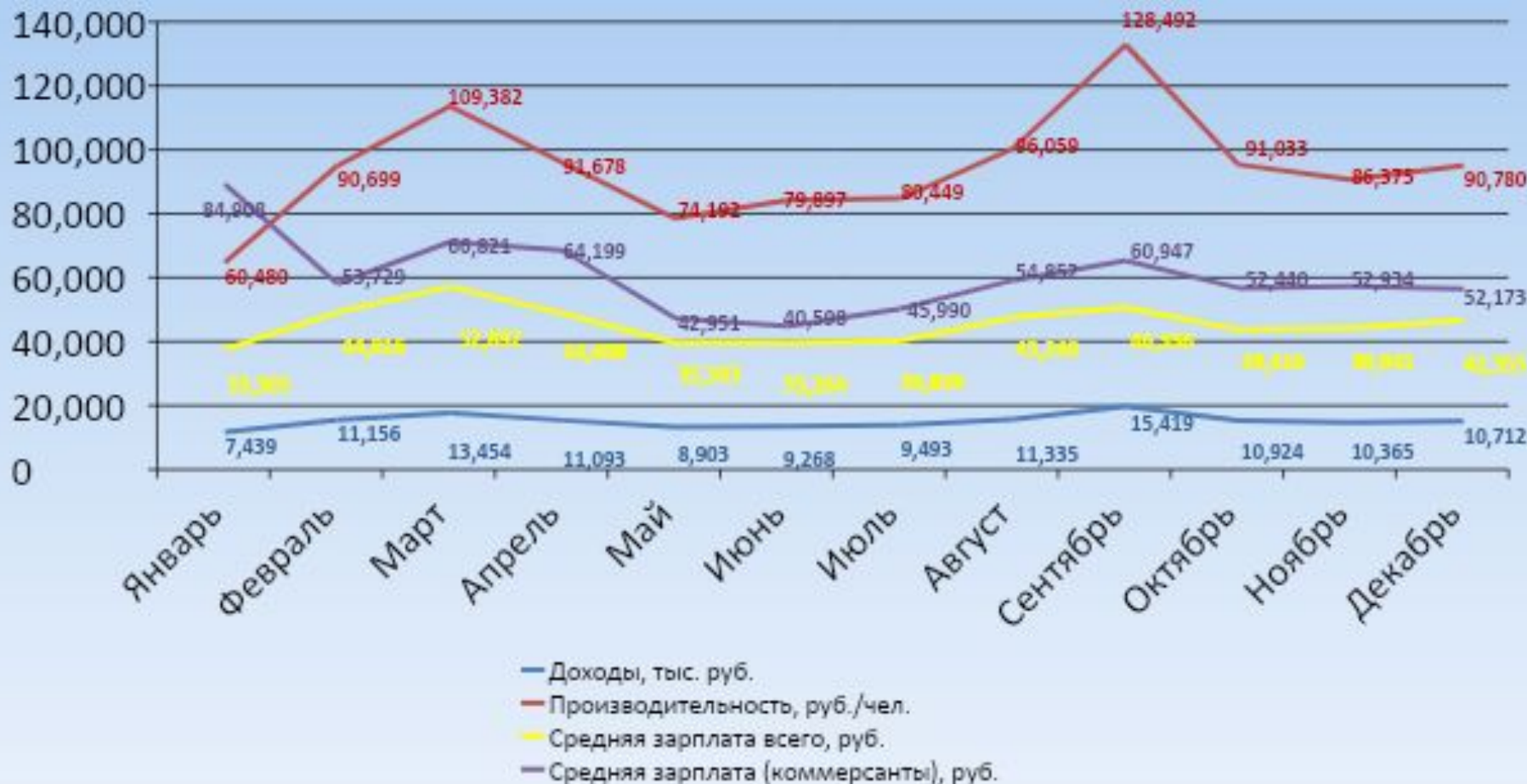
Так же среди лидеров – УСС по Краснодарскому краю и УСС по Ростовской области – 1 121 тыс. руб. и 1 080 тыс. руб. соответственно.

Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году



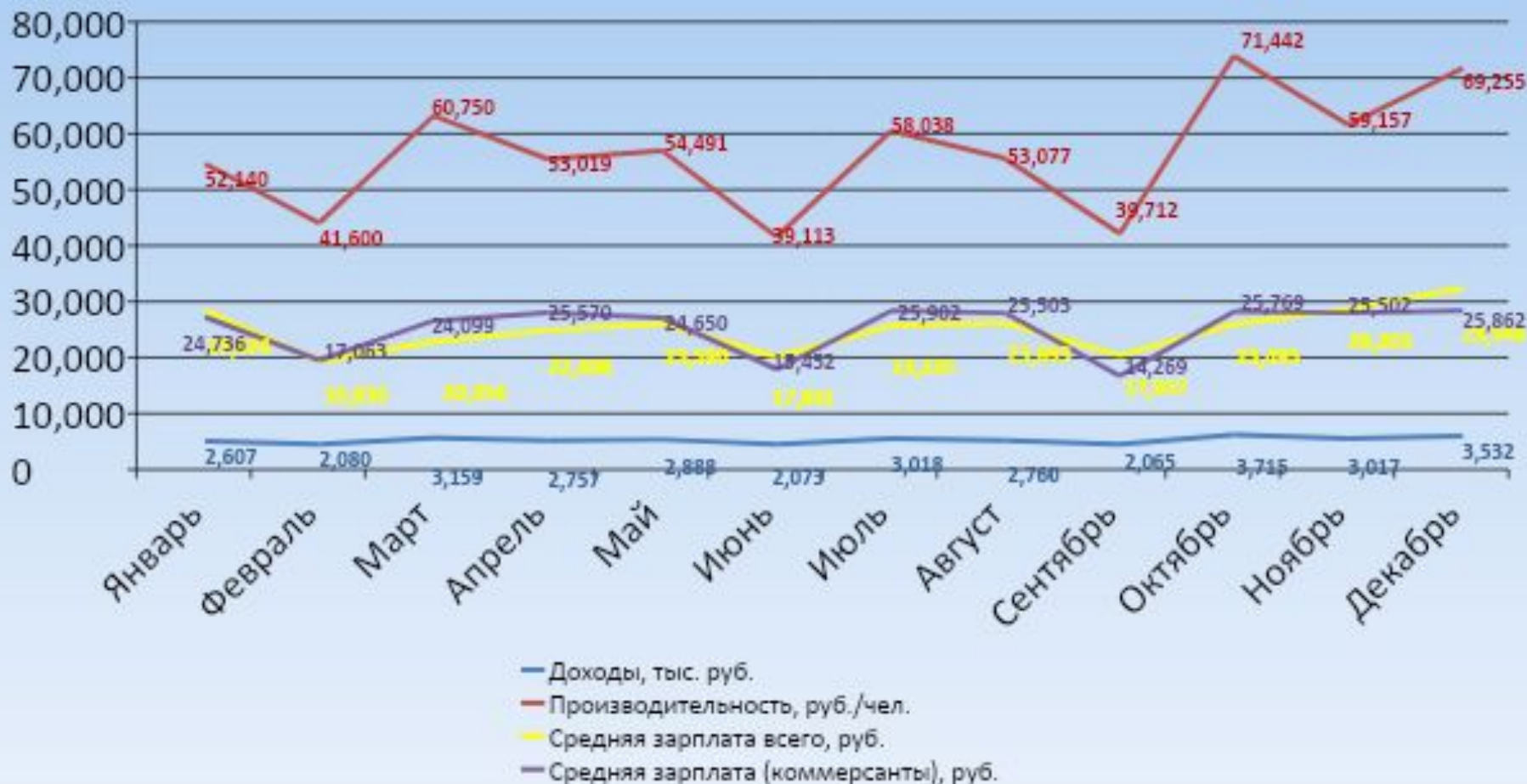
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,62, что характеризуется как средний (ближе к высокому), в то время как данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет всего 0,092 – т.е. связь между полученными в текущем месяце доходами и зарплатой очень слабая.

Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Ростовской области)



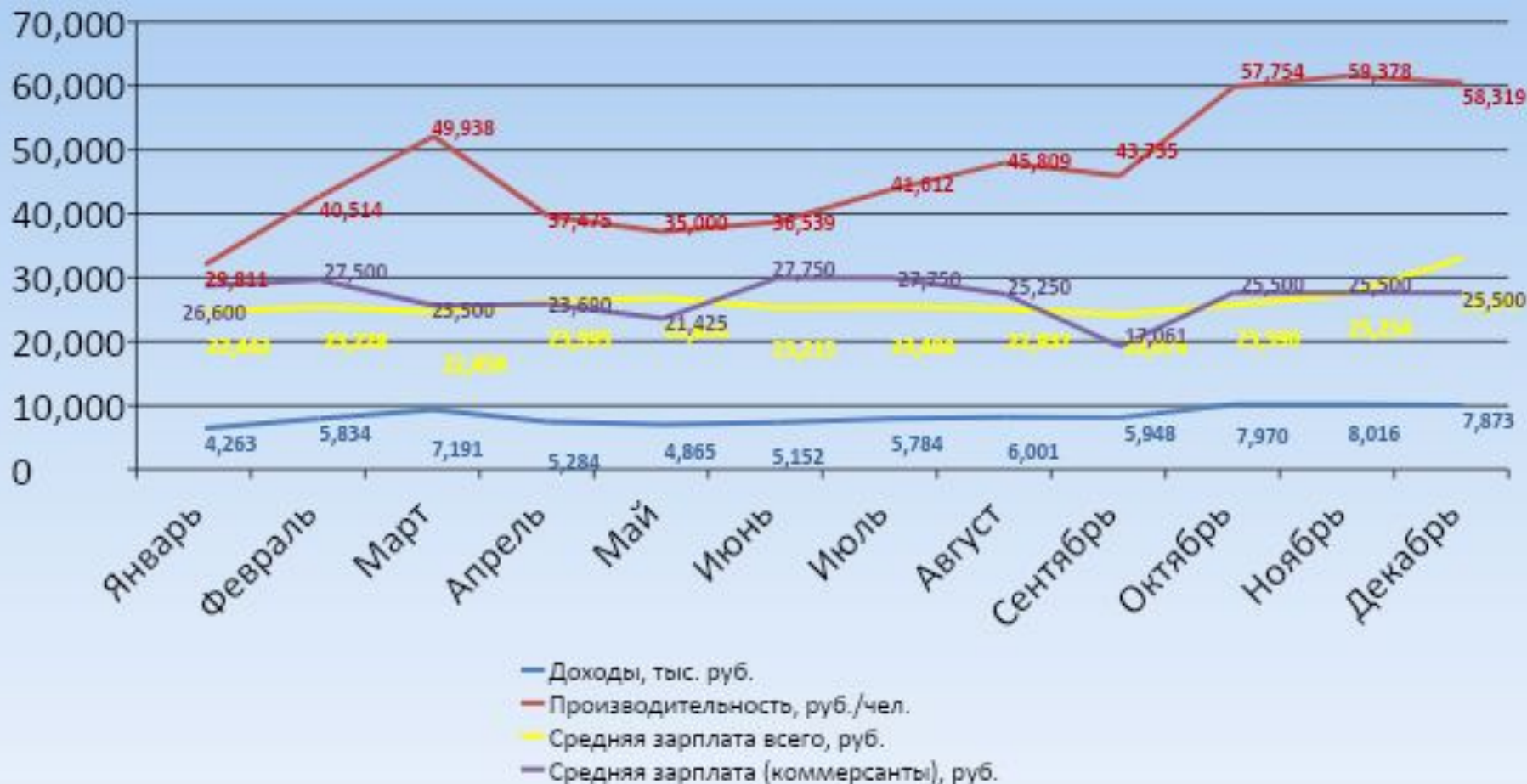
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,86, что характеризуется как высокий (ближе к очень высокому). Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,79, что так же соответствует высокому уровню взаимосвязи.

Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Астраханской области)



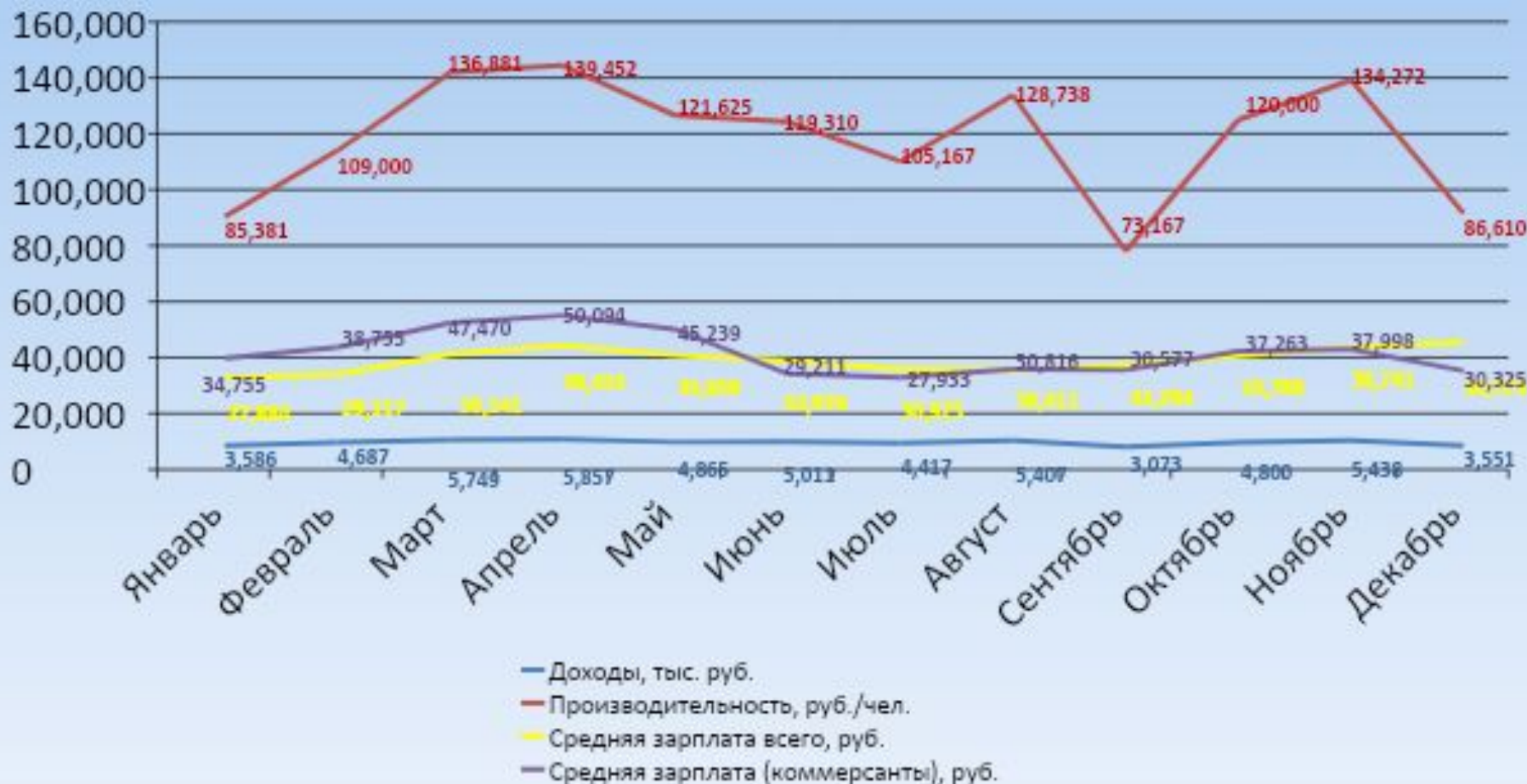
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,73, что характеризуется как средний. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,83, что соответствует высокому уровню взаимосвязи.

Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Волгоградской области)



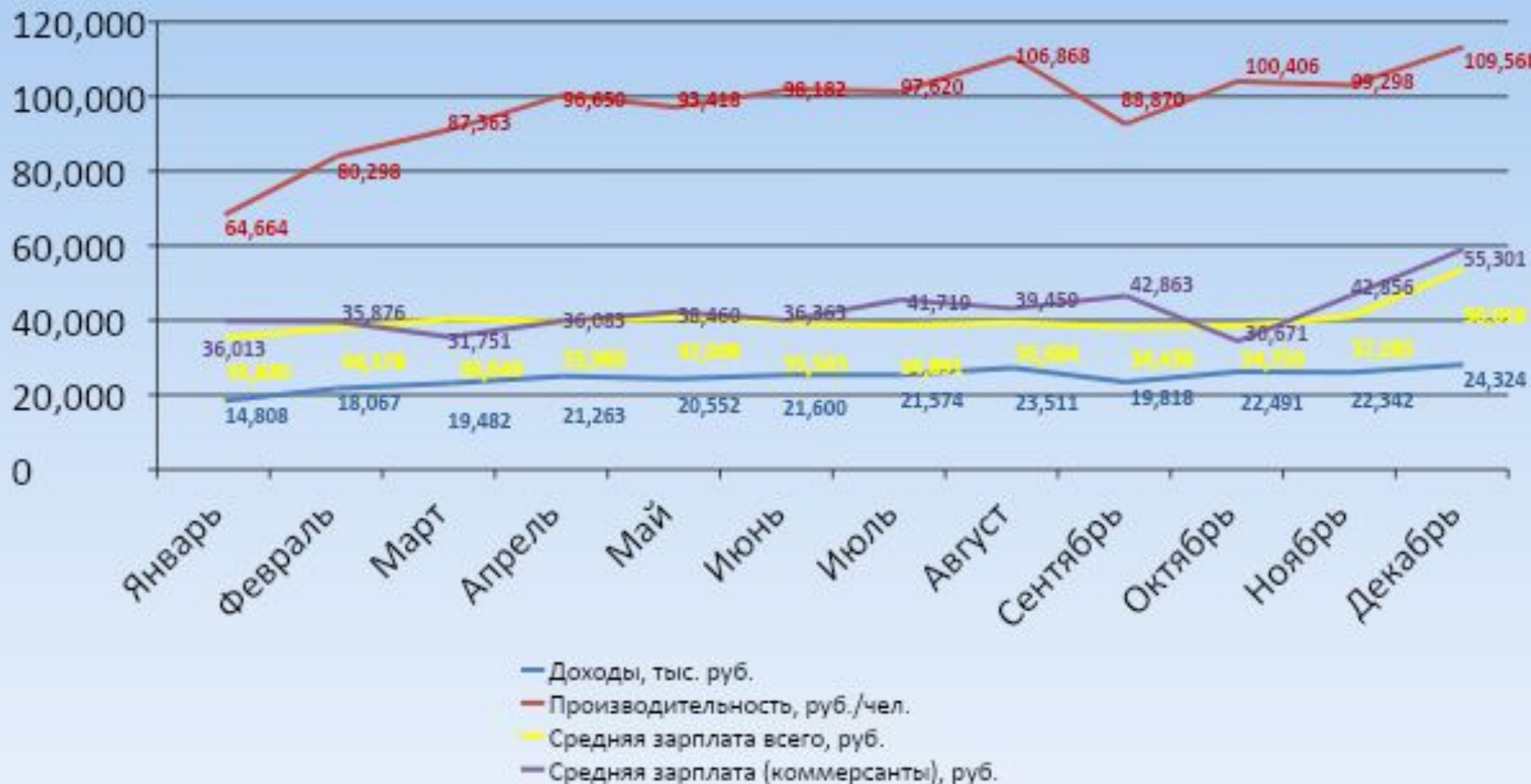
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,48, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет, 0,02 что соответствует отсутствию всякой взаимосвязи.

Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Кабардино-Балкарской республике)



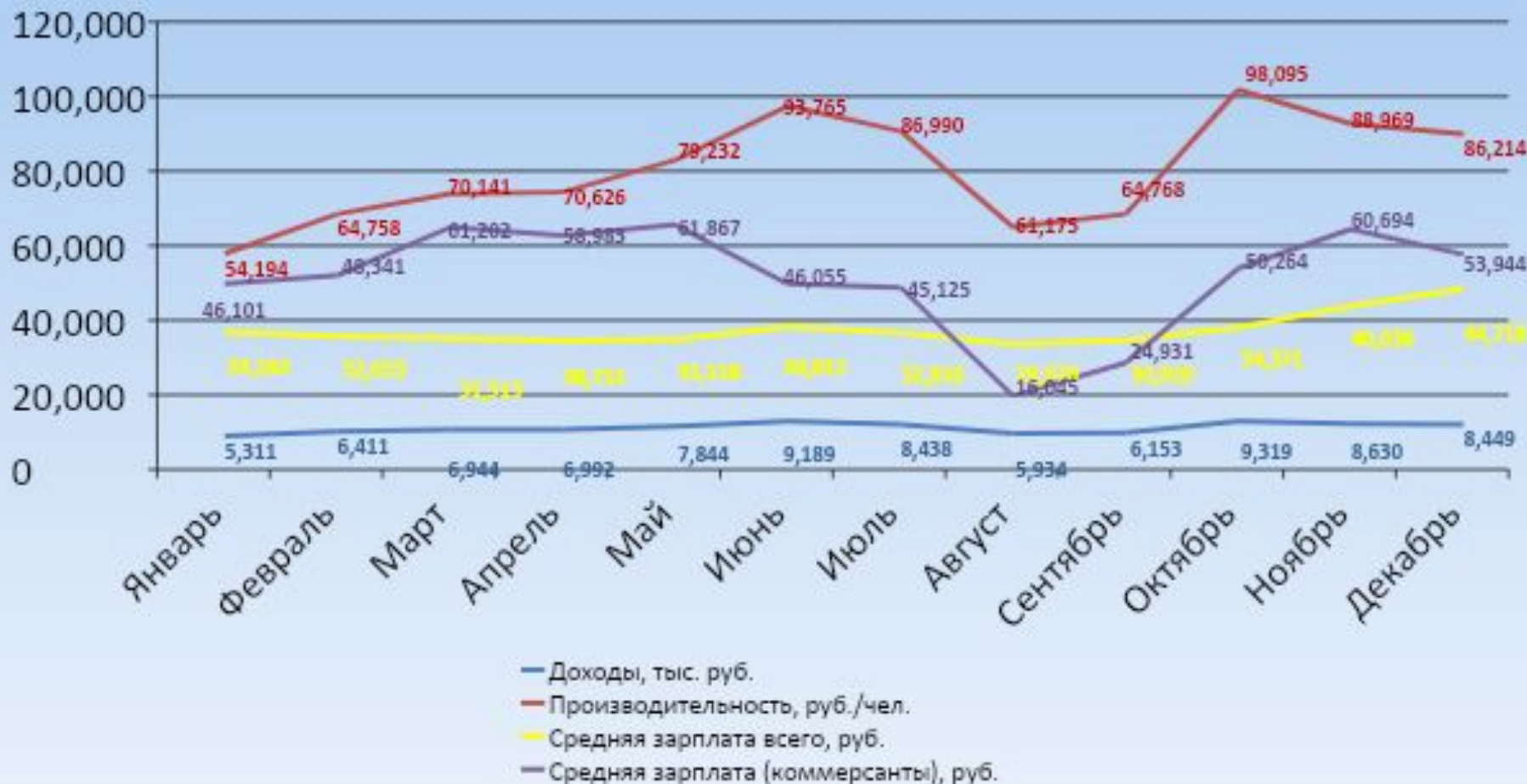
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,31, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,6, что соответствует среднему уровню взаимосвязи.

Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Краснодарскому краю)



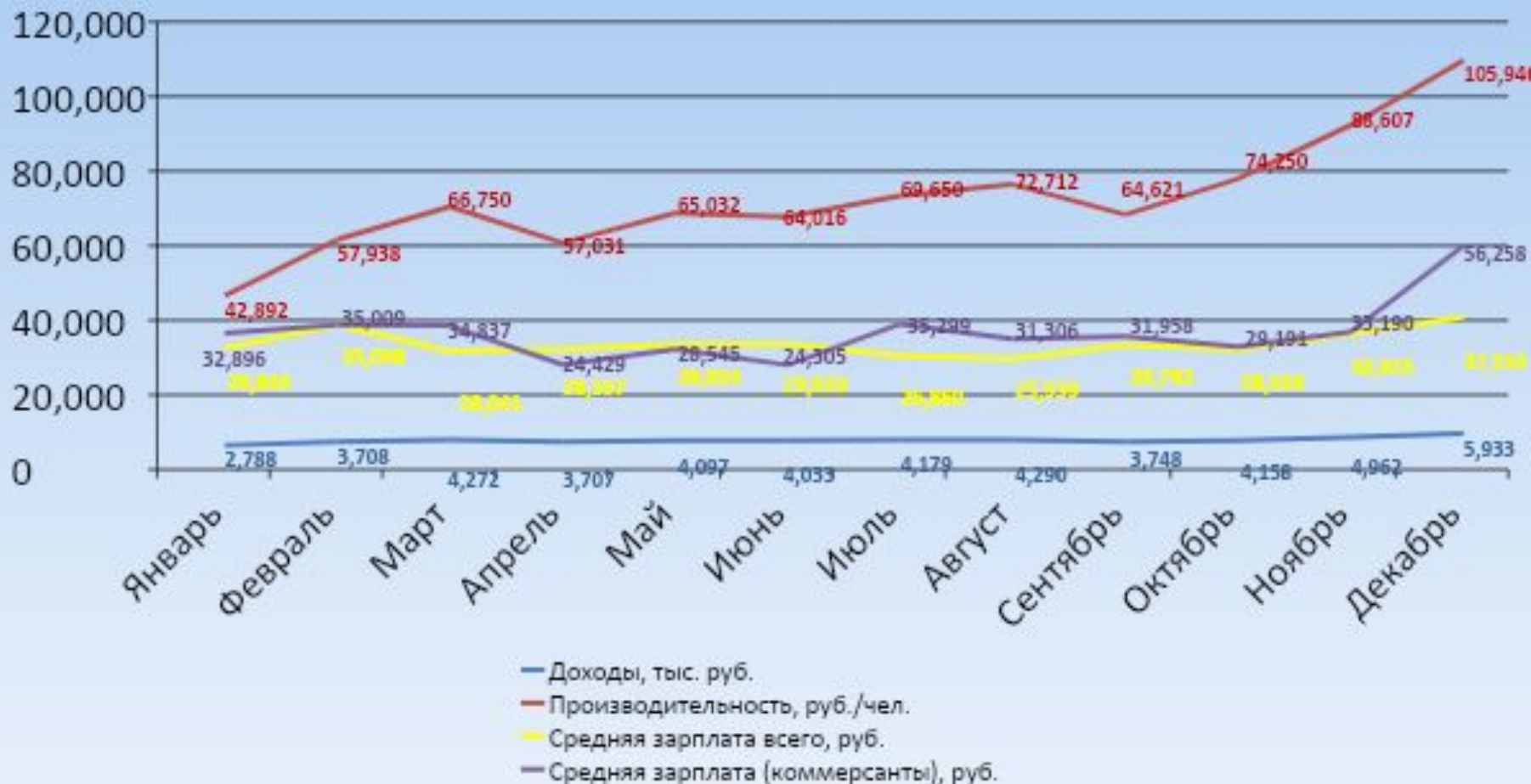
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,62, что характеризуется как средняя зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,45, что соответствует слабому уровню взаимосвязи.

Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Республике Дагестан)



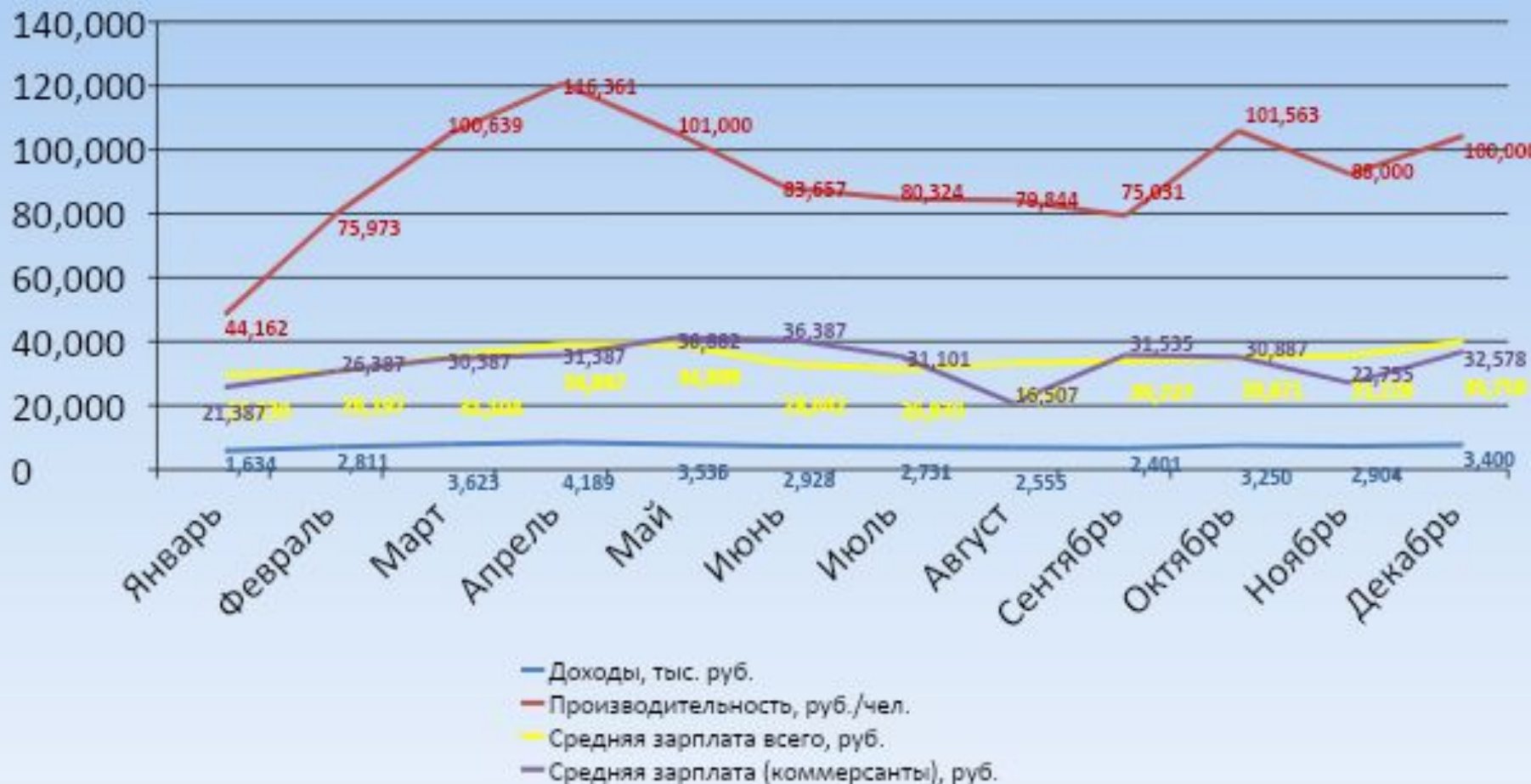
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,53, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,45, что соответствует слабому уровню взаимосвязи.

Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Республике Крым)



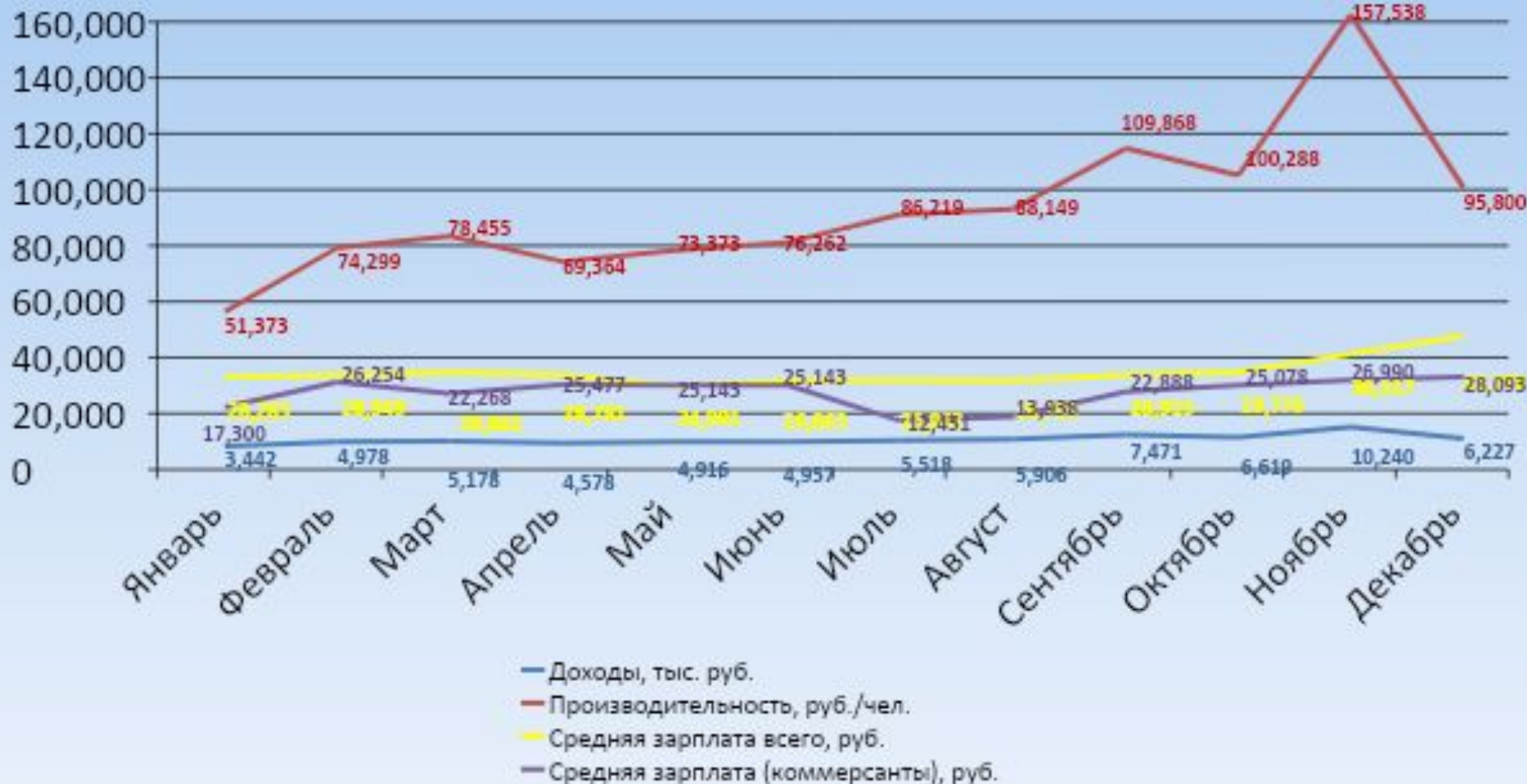
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,51, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,68, что соответствует среднему уровню взаимосвязи.

Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Республике Северная Осетия-Алания)



Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,8, что характеризуется как высокая зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,54, что соответствует среднему уровню взаимосвязи блоке к низкому.

Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году (УСС по Ставропольскому краю)



Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,49, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,28, что соответствует также слабому уровню взаимосвязи ближе к очень слабому.

Южный регион. Основные статьи расходов за 2018г.



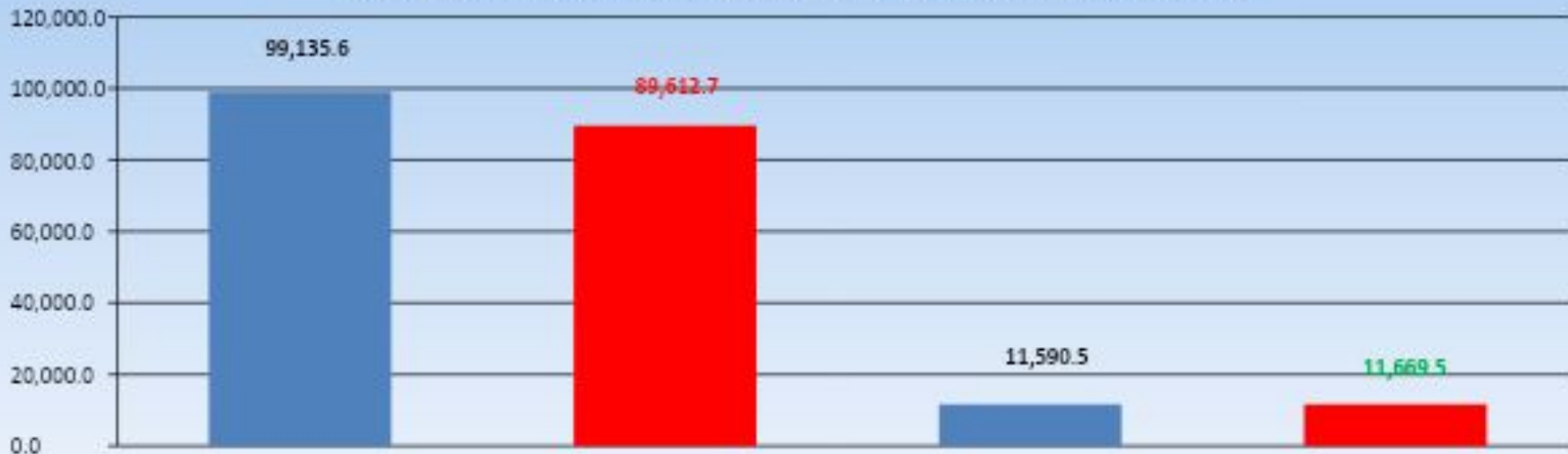
№ п/п	Статья расходов	2017 г. факт	2018 г.			2018 г. к 2017 г.,%
			План	Факт	Выполнение, %	
1	Запчасти и ремонтные материалы	13 325	15 145	14 729	97,3%	110,5%
2	ГСМ	59 203	62 971	60 793	96,5%	102,7%
3	Ремонт и ТО транспорта	10 684	10 395	10 357	99,6%	96,9%
4	Упаковка и спецбланки	6 433	6 896	4 850	70,3%	75,4%
5	Автоперевозки (сторонние)	9 536	22 946	22 255	97,0%	233,4%
6	Морские перевозки	5 151	4 681	1 394	29,8%	27,1%
7	Авиаперевозки	5 751	6 349	4 895	77,1%	85,1%
8	Лизинг	37 853	37 072	31 614	85,3%	83,5%
9	Аренда	23 178	24 992	24 554	98,2%	105,9%
10	Командировочные (производственные)	21 498	16 593	21 300	128,4%	99,1%
11	Расходы на оплату труда (всего)	420 956	528 106	419 071	79,4%	99,6%
12	Безопасность	6 125	6 447	6 097	94,6%	99,5%
13	Электроэнергия	2 494	3 201	2 659	83,1%	106,6%
14	Резервы по сомнительным долгам	33 599	3 000	23 215	773,8%	69,1%
15	Остальные расходы	48 589	42 658	45 341	106,3%	93,3%
	ИТОГО Южный регион	704 375	791 452	693 124	87,6%	98,4%

Согласно данным таблицы, расходы на 12,4 % ниже плановых практически по всем наиболее значимым статьям. Превышение командировочных расходов связано с командировками в УСС по Краснодарскому краю в 1 квартале 2018 года в связи с временным изъятием оружия, а также из-за недостаточного контроля над расходами в части проживания в командировках. По отношению к 2017 году снижение расходов составило 1,6 %. Рост по запчастям, ГСМ, аренде и электроэнергии объясняется естественным увеличением цен и тарифов.

Южный регион. Лидеры по целевым показателям за 2018 год



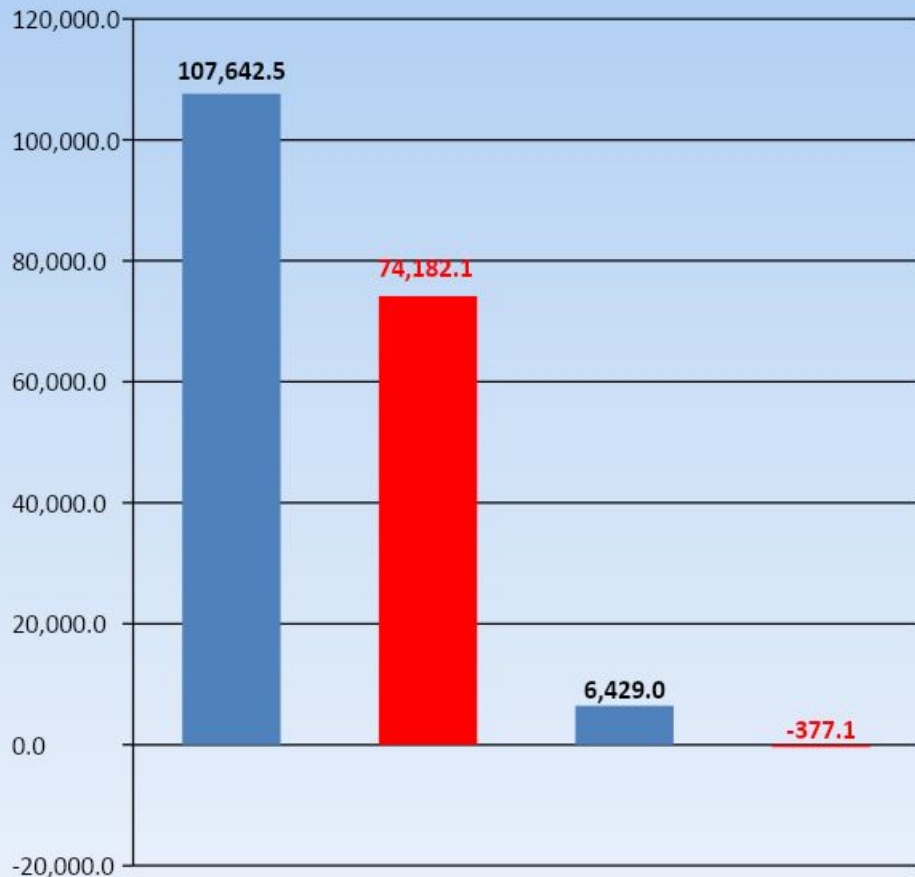
УСС по Республике Дагестан (ПЛАН/ФАКТ по Доходам и Чистой прибыли)



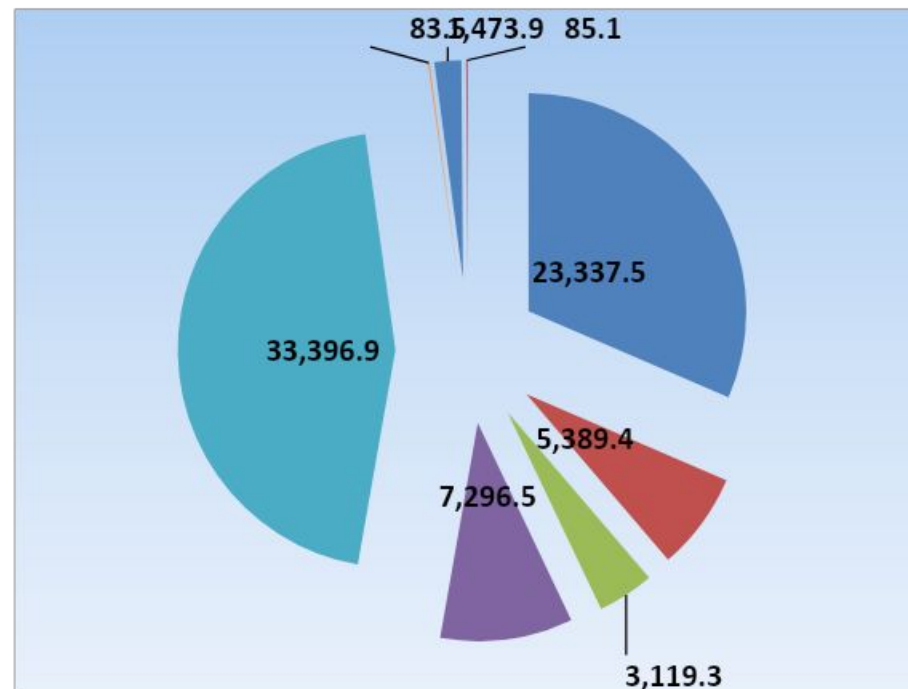
УСС по Астраханской области (ПЛАН/ФАКТ по Доходам и Чистой прибыли)



Южный регион. Аутсайдеры за 2018 год



Доходы УСС по Волгоградской области по направлениям



- Гриф
- Стандарт
- Экспресс
- Грузы
- Денежная наличность
- Д/металлы
- НС и ПВ
- ВЭД
- Хранение

УСС по Волгоградской области по итогам 2018 года показало самый низкий процент выполнения плана доходов по региону – 68,9 % и явилось единственным убыточным филиалом

Южный регион. Причины, повлиявшие на выполнение целевых показателей, утвержденных на 2018 год



Выполнение **ПЛАНА по ДОХОДАМ** составило 81,3 %

Основные **ОБЩИЕ** для региона причины:

1. завышенный годовой план по доходам
2. отсутствие единой ценовой политики в регионе в расчете себестоимости и ценообразования по грузоперевозкам
3. отсутствие в регионе системного подхода к работе коммерческого и производственного блоков
4. временное изъятие оружия в конце 2017 и 1-го квартала 2018 годов
5. снижение доходов от перевозки отправок с грифом
6. на снижение перевозок грузов частично повлиял запрет на перевозки опасных грузов во время проведения ЧМ по футболу
7. усиление присутствия служб доставки экспресс
8. лоббирование интересов Росинкаса со стороны регулятора «неконкурентными» методами (ВТБ)

ЧАСТНЫЕ причины:

1. Закрытие около 20 ликероводочных заводов в КБР
2. В Краснодарском крае утрачен клиент «КИТ», предполагаемый доход около 21 млн. руб. в год
3. Сгорел завод цветных металлов ЗАО «Электроцинк» во Владикавказе

Южный регион. Прогнозные данные по доходам и чистой прибыли на 2019 год УСС Южного региона



Наименование филиала	Доходы, тыс. руб.					Чистая прибыль, тыс. руб. и рентабельность				
	Факт 2018 года	2019 год			Прогноз прирост к 2018 г., %	Факт 2018 г.	2019 год			Прогноз прирост к 2018 г., %
		План	Прогноз	Выполнение плана, %			План	Прогноз	Выполнение плана, %	
УСС по Ростовской области	129 562,1	137 000	139 450	101,8 %	+ 7,6 %	6 770,7	13 703	14 000	102,2 %	+ 106,8 %
УСС по Астраханской области	33 671,4	39 980	41 180	103,0 %	+ 22,3 %	1 722,2	1 996	2 200	110,2 %	+ 27,7 %
УСС по Волгоградской области	74 182,1	81 201	82 500	101,6 %	+ 11,2 %	-377,1	3 170	5 450	171,9 %	+ 5 827 тыс. руб.
УСС по КБР	56 438,6	61 293	63 200	103,1 %	+ 12,0 %	3 045,0	4 262	4 400	103,2 %	+ 44,5 %
УСС по Краснодарскому краю	249 830,4	259 689	264 000	101,7 %	+ 5,7 %	45 405,3	49 078	51 000	103,9 %	+ 12,3 %
УСС по Республике Дагестан	89 612,7	94 640	99 160	104,8 %	+ 10,7 %	11 669,5	9 226	12 300	133,3 %	+ 5,4 %
УСС по Республике Крым	49 876,5	50 272	52 350	104,1 %	+ 5,0 %	8 618,7	6 195	8 890	143,5 %	+ 34,3 %
УСС по РСО-Алания	35 961,3	48 016	48 400	100,8 %	+ 34,6 %	7 158,2	9 002	9 900	110,0 %	+ 38,3 %
УСС по Ставропольскому краю	70 030,2	70 072	71 150	101,5 %	+ 1,6 %	14 708,0	11 632	15 150	130,2 %	+ 3,0 %
ИТОГО Южный регион	789 165,3	842 163	861 390	102,3 %	+ 9,2 %	98 720,5	108 264	123 290	113,9 %	+ 24,9 %
Рентабельность	-					12,5 %	12,9 %	14,3 %	+ 1,4 п.п.	+ 1,8 п.п.

В целом по Южному региону планируется перевыполнение плана по доходам на 2,3 % или на 19,2 млн. руб. Прирост доходов по отношению к 2018 году составит 9,2 % или 72,2 млн. руб. По чистой прибыли планируется перевыполнение плана на 13,9 % при росте к 2018 году на 24,9 % или на 24,6 млн. руб. Планируется достижение уровня рентабельности Южного региона в размере 14,3 %, что выше планового показателя и факта 2018 года.

Южный регион. Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей, утвержденных на 2019 год



В части **ПЛАНА** по **ДОХОДАМ** планируется:

1. укомплектовать подразделения коммерческого блока
2. развитие направления экспресс доставки, в т.ч. посредством регионального представителя
3. охват услугами спецсвязи, в т.ч. по ВЭД, портов Азовского и Черного морей – Новороссийск, Порт-Кавказ, Таганрог
4. развитие существующих клиентов по иным направлениям деятельности
5. расширение клиентской базы
6. улучшение качества оказываемых услуг за счет:
 - качественного подбора и расстановки персонала
 - эффективного обучения сотрудников
 - снижение сроков доставки отправок за счет оптимизации маршрутной сети и усиления контроля за работой производственного персонала
7. повышение конкурентоспособности в регионе по грузоперевозкам за счет:
 - выработки единой политики региона при расчете себестоимости оказываемых услуг
 - выработки единой политики взаиморасчетов между филиалами
 - выработки единого подхода к формированию коммерческих предложений клиентам по услугам грузоперевозок
 - оптимизация маршрутной сети, максимальное исключение порожних пробегов (обратная загрузка)
 - более широкое использования возможностей региона (контроль перераспределения заявок между филиалами)
 - увеличение доли собственного транспорта региона в грузоперевозках и сокращение доли наемного

Южный регион. Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей, утвержденных на 2019 год



В части **ПЛАНА** по **ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ** планируется:

1. повышение производительности труда за счет:
 - оптимизации организационно-штатной структуры
 - повышения эффективности использования имеющихся в распоряжении современных программных средств (УАТ, СМТС)
2. пересмотр и, по возможности, снижение, норм расхода ГСМ, эффективный контроль над их расходованием
3. сокращение командировочных расходов в части расходов на проживание
4. сокращение затрат на коммунальные услуги

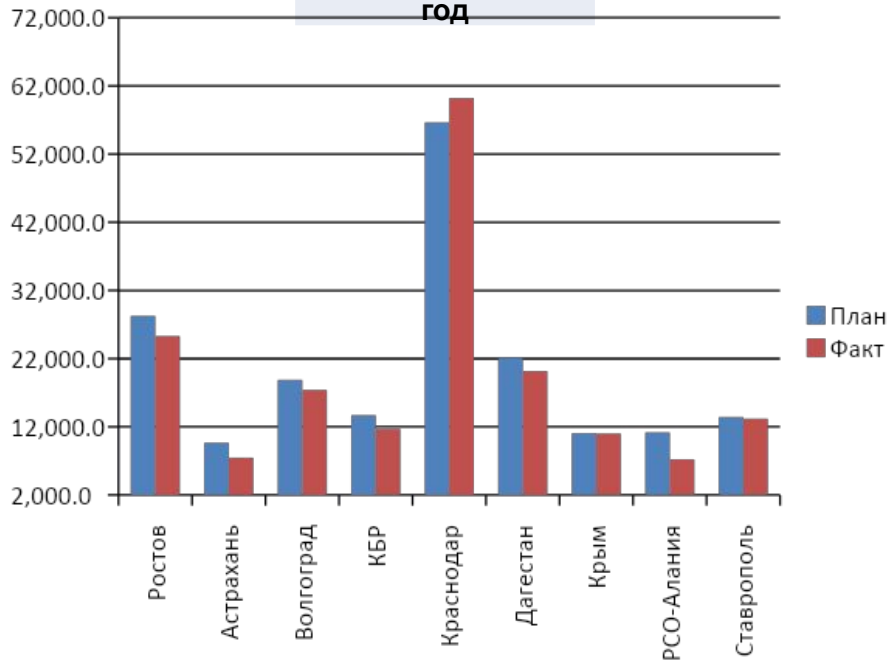
Южный регион. Основные показатели за 1 кв. 2019 года



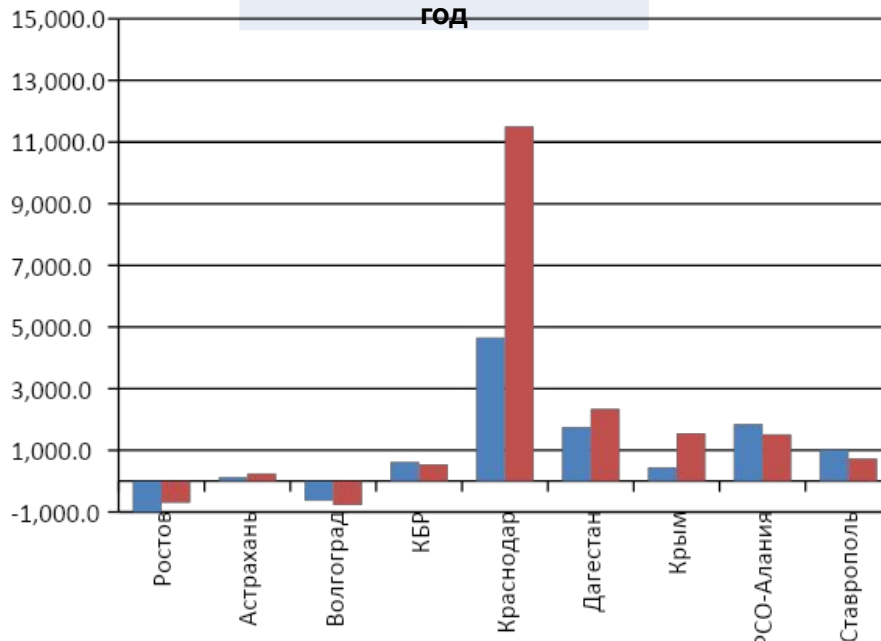
□ Доходы план	184 824 тыс. руб.
□ Доходы факт	173 618 тыс. руб.
□ Выполнение плана	93,9 %
□ План невыполнен на	11 206 тыс. руб.
□ Чистая прибыль план	8 538 тыс. руб.
□ Чистая прибыль факт	16 958,3тыс. руб.
□ Выполнение плана	198,6 %
□ План перевыполнен на	8 420,3тыс. руб.



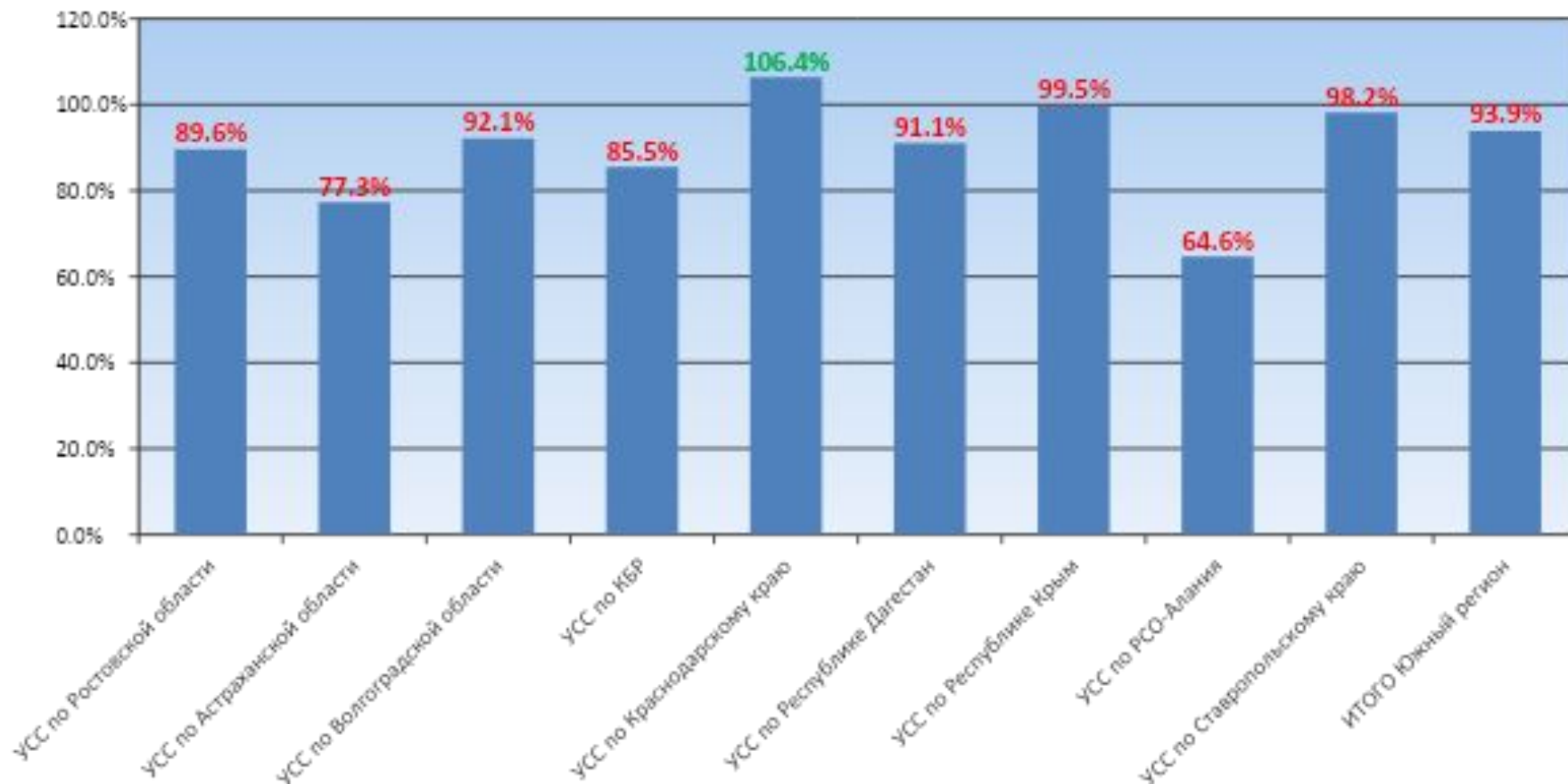
Доходы, 1 кв. 2019 год



Чистая прибыль, 1 кв. 2019 год

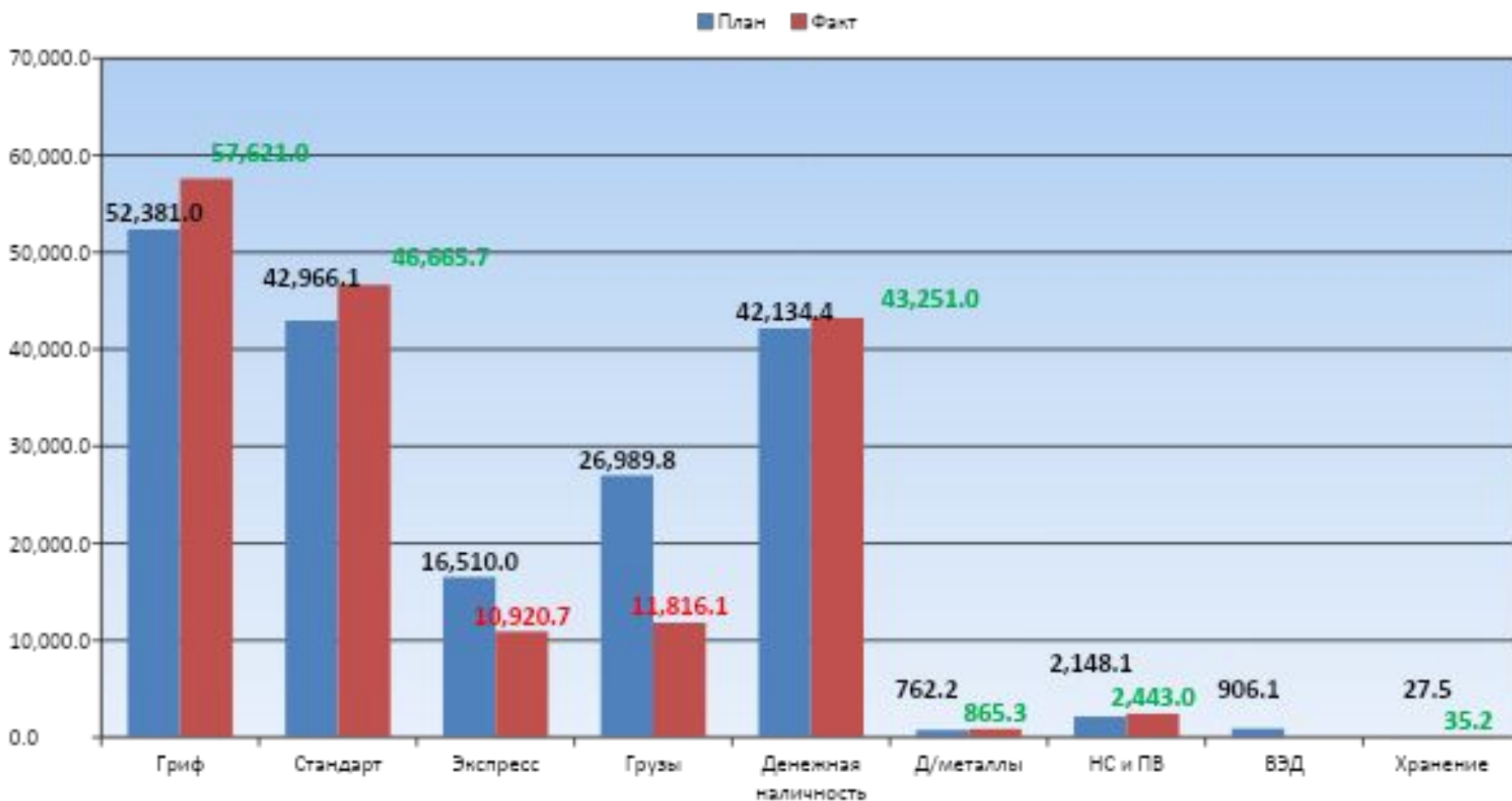


Южный регион. Выполнение плана по доходам в 1 кв. 2019 г.



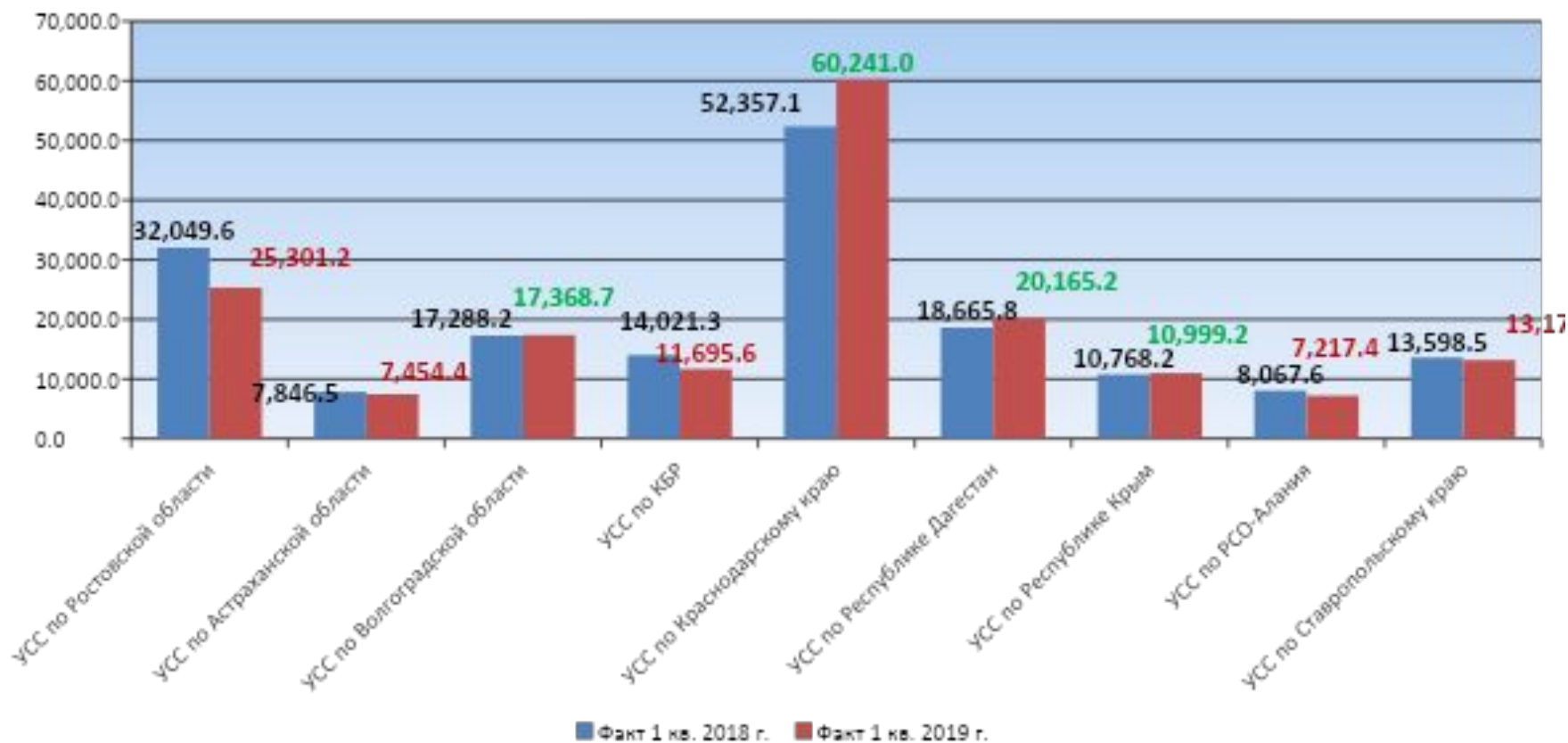
В целом по региону выполнение плана по доходам составило 93,9 %.
УСН по Краснодарскому краю выполнило план на 106,4 %. Близко к выполнению плана УСН по Республике Крым – 99,5 % и УСН по Ставропольскому краю – 98,2 %.
Самый низкий показатель выполнения – 64,6 % - в УСН по РСО – Алания.

Южный регион. Выполнение плана по доходам в разрезе направлений в 1 кв. 2019 г.



План доходов выполнен по всем направлениям за исключением: грузоперевозки – на 43,8 %; экспресс – на 66,1 %; ВЭД – на 0 %.

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г.



В целом по Южному региону доходы ниже чем в 1 кв. 2018 г. на 1 млн. руб. или 0,6 %.

Рост доходов по отношению к 1 кв. 2018 г. демонстрируют:

- УСС по Волгоградской области – на 0,5 %;
- УСС по Краснодарскому краю – на 15,1 %;
- УСС по Республике Дагестан – на 8 %;
- УСС по Республике Крым – на 2,1 %

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по направлениям деятельности.



Южный регион	1 кв. 2018		Отклонение тыс. руб	Отклонение %	1 кв. 2019		Отклонение тыс. руб	Отклонение %	Отклонение 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, тыс. руб.	Отклонение 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, %
	План	Факт			План	Факт				
Отправления с грифом										
УСС по Ростовской области	18 614,0	13 281,0	-5 333,0	-28,7%	9 315,0	10 433,7	1 118,7	12,0%	-2 847,3	-21,4%
УСС по Астраханской области	3 539,0	2 360,4	-1 178,6	-33,3%	2 985,0	3 200,8	215,8	7,2%	840,4	35,6%
УСС по Волгоградской области	13 487,0	5 733,0	-7 754,0	-57,5%	4 495,4	6 713,6	2 218,2	49,3%	980,6	17,1%
УСС по КБР	1 974,0	1 324,0	-650,1	-32,9%	1 684,7	2 114,8	430,1	25,5%	790,9	59,7%
УСС по Краснодарскому краю	17 379,0	14 817,3	-2 561,7	-14,7%	14 585,1	16 453,3	1 868,2	12,8%	1 636,0	11,0%
УСС по Республике Дагестан	9 427,0	6 306,3	-3 120,7	-33,1%	8 231,6	7 457,2	-774,3	-9,4%	1 150,9	18,2%
УСС по Республике Крым	3 103,0	2 863,9	-239,1	-7,7%	2 467,0	3 164,3	697,3	28,3%	300,4	10,5%
УСС по РСО-Алания	2 587,0	1 561,9	-1 025,2	-39,6%	2 595,0	2 424,5	-170,5	-6,6%	862,7	55,2%
УСС по Ставропольскому краю	13 388,0	5 873,6	-7 514,4	-56,1%	6 022,3	5 658,8	-363,5	-6,0%	-214,8	-3,7%
ИТОГО по Южному региону	83 498,0	54 121,3	-29 376,7	-35,2%	52 381,0	57 621,0	5 240,0	10,0%	3 499,7	6,5%

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по направлениям деятельности.



Южный регион	1 кв. 2018		Отклоне ние тыс. руб	Отклоне ние %	1 кв. 2019		Отклоне ние тыс. руб	Отклоне ние %	Отклоне ние 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, тыс. руб.	Отклоне ние 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, %
	План	Факт			План	Факт				
Отправления стандарт										
УСС по Ростовской области	4 000,0	2 025,3	-1 974,7	-49,4%	1 595,0	2 628,2	1 033,2	64,8%	602,9	29,8%
УСС по Астраханской области	1 387,0	1 899,7	512,7	37,0%	1 386,6	1 492,3	105,7	7,6%	-407,4	-21,4%
УСС по Волгоградской области	2 047,0	1 071,0	-976,0	-47,7%	1 081,9	1 232,1	150,2	13,9%	161,1	15,0%
УСС по КБР	2 464,0	2 974,4	510,4	20,7%	1 785,4	2 944,4	1 159,0	64,9%	-30,0	-1,0%
УСС по Краснодарскому краю	17 635,0	15 305,3	-2 329,7	-13,2%	15 986,8	18 290,1	2 303,3	14,4%	2 984,8	19,5%
УСС по Республике Дагестан	9 135,0	9 499,1	364,1	4,0%	11 086,6	10 067,8	-1 018,8	-9,2%	568,7	6,0%
УСС по Республике Крым	4 655,0	3 678,7	-976,3	-21,0%	3 815,2	4 150,9	335,7	8,8%	472,2	12,8%
УСС по РСО-Алания	2 475,0	3 889,8	1 414,8	57,2%	3 806,0	2 546,3	-1 259,7	-33,1%	-1 343,5	-34,5%
УСС по Ставропольскому краю	670,0	2 796,2	2 126,2	317,3%	2 422,5	3 313,6	891,1	36,8%	517,4	18,5%
ИТОГО по Южному региону	44 468,0	43 139,5	-1 328,5	-3,0%	42 966,1	46 665,7	3 699,6	8,6%	3 526,2	8,2%

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по направлениям деятельности.



Южный регион	1 кв. 2018		Отклонение тыс. руб	Отклонение %	1 кв. 2019		Отклонение тыс. руб	Отклонение %	Отклонение 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, тыс. руб.	Отклонение 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, %
	План	Факт			План	Факт				
Отправления экспресс										
УСС по Ростовской области	2 700,0	2 547,8	-152,2	-5,6%	4 470,0	2 998,4	-1 471,6	-32,9%	450,6	17,7%
УСС по Астраханской области	1 187,0	445,3	-741,7	-62,5%	696,0	274,9	-421,1	-60,5%	-170,4	-38,3%
УСС по Волгоградской области	2 236,0	637,1	-1 598,9	-71,5%	1 040,0	844,4	-195,6	-18,8%	207,3	32,5%
УСС по КБР	534,0	254,9	-279,1	-52,3%	381,7	389,8	8,1	2,1%	134,9	52,9%
УСС по Краснодарскому краю	9 068,0	1 841,7	-7 226,3	-79,7%	4 271,3	1 695,1	-2 576,2	-60,3%	-146,6	-8,0%
УСС по Республике Дагестан	1 398,0	1 713,1	315,1	22,5%	1 668,2	1 681,6	13,4	0,8%	-31,5	-1,8%
УСС по Республике Крым	2 869,0	2 296,1	-572,9	-20,0%	2 809,0	1 981,7	-827,3	-29,5%	-314,4	-13,7%
УСС по РСО-Алания	218,0	127,5	-90,5	-41,5%	200,0	147,7	-52,3	-26,2%	20,2	15,8%
УСС по Ставропольскому краю	2 623,0	1 283,5	-1 339,5	-51,1%	973,9	907,1	-66,8	-6,9%	-376,4	-29,3%
ИТОГО по Южному региону	22 833,0	11 146,9	-11 686,1	-51,2%	16 510,0	10 920,7	-5 589,3	-33,9%	-226,2	-2,0%

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по направлениям деятельности.



Южный регион	1 кв. 2018		Отклонение тыс. руб	Отклонение %	1 кв. 2019		Отклонение тыс. руб	Отклонение %	Отклонение 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, тыс. руб.	Отклонение 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, %
	План	Факт			План	Факт				
Перевозка грузов										
УСС по Ростовской области	7 198,0	8 242,5	1 044,5	14,5%	7 155,0	2 141,3	-5 013,7	-70,1%	-6 101,2	-74,0%
УСС по Астраханской области	1 809,0	2 000,1	191,1	10,6%	1 548,2	837,2	-711,0	-45,9%	-1 162,9	-58,1%
УСС по Волгоградской области	1 300,0	966,4	-333,6	-25,7%	3 164,0	1 323,6	-1 840,4	-58,2%	357,2	37,0%
УСС по КБР	6 828,0	7 910,3	1 082,3	15,9%	8 510,9	4 837,5	-3 673,4	-43,2%	-3 072,8	-38,8%
УСС по Краснодарскому краю	2 767,0	1 241,3	-1 525,7	-55,1%	2 072,8	846,7	-1 226,1	-59,2%	-394,6	-31,8%
УСС по Республике Дагестан	2 219,0	860,4	-1 358,6	-61,2%	893,1	710,3	-182,8	-20,5%	-150,1	-17,4%
УСС по Республике Крым	2 205,0	330,9	-1 874,1	-85,0%	705,0	292,9	-412,1	-58,5%	-38,0	-11,5%
УСС по РСО-Алания	2 963,0	1 359,2	-1 603,8	-54,1%	2 060,0	592,4	-1 467,6	-71,2%	-766,8	-56,4%
УСС по Ставропольскому краю	2 421,0	449,3	-1 971,7	-81,4%	880,8	234,2	-646,6	-73,4%	-215,1	-47,9%
ИТОГО по Южному региону	29 710,0	23 360,4	-6 349,6	-21,4%	26 989,8	11 816,1	-15 173,7	-56,2%	-11 544,3	-49,4%

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по направлениям деятельности.



Южный регион	1 кв. 2018		Отклонение тыс. руб.	Отклонение %	1 кв. 2019		Отклонение тыс. руб.	Отклонение %	Отклонение 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, тыс. руб.	Отклонение 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, %
	План	Факт			План	Факт				
Денежная наличность										
УСС по Ростовской области	5 000,0	5 295,9	295,9	5,9%	5 300,0	6 418,1	1 118,1	21,1%	1 122,2	21,2%
УСС по Астраханской области	679,0	863,1	184,1	27,1%	2 865,0	1 502,9	-1 362,1	-47,5%	639,8	74,1%
УСС по Волгоградской области	11 161,0	8 483,0	-2 678,0	-24,0%	8 623,8	6 828,4	-1 795,4	-20,8%	-1 654,6	-19,5%
УСС по КБР	885,0	844,3	-40,8	-4,6%	857,8	932,7	74,9	8,7%	88,5	10,5%
УСС по Краснодарскому краю	20 645,0	18 606,7	-2 038,3	-9,9%	18 801,5	22 739,2	3 937,7	20,9%	4 132,5	22,2%
УСС по Республике Дагестан	40,0	133,9	93,9	234,8%	175,4	119,4	-56,0	-31,9%	-14,5	-10,8%
УСС по Республике Крым	750,0	1 112,5	362,5	48,3%	791,3	550,3	-241,0	-30,5%	-562,2	-50,5%
УСС по РСО-Алания	714,0	936,7	222,7	31,2%	2 224,2	1 374,5	-849,7	-38,2%	437,8	46,7%
УСС по Ставропольскому краю	2 818,0	2 825,9	7,9	0,3%	2 495,4	2 785,5	290,1	11,6%	-40,4	-1,4%
ИТОГО по Южному региону	42 692,0	39 101,9	-3 590,1	-8,4%	42 134,4	43 251,0	1 116,6	2,7%	4 149,1	10,6%

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по направлениям деятельности.



Южный регион	1 кв. 2018		Отклонение тыс. руб.	Отклонение %	1 кв. 2019		Отклонение тыс. руб.	Отклонение %	Отклонение 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, тыс. руб.	Отклонение 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, %
	План	Факт			План	Факт				
Драгметаллы										
УСС по Ростовской области	208,0	98,1	-109,9	-52,8%	90,0	390,8	300,8	334,2%	292,7	298,4%
УСС по Астраханской области	0,0	7,6	7,6	-	0,0	0,9	0,9	-	-6,7	-88,0%
УСС по Волгоградской области	49,0	0,0	-49,0	-100,0%	0,0	101,3	101,3	-	101,3	-
УСС по КБР	0,0	0,0	0,0	-	0,0		0,0	-	0,0	-
УСС по Краснодарскому краю	45,0	47,2	2,2	4,9%	53,2	29,2	-24,0	-45,1%	-18,0	-38,1%
УСС по Республике Дагестан	38,0	109,3	71,3	187,7%	65,7	129,0	63,3	96,5%	19,7	18,0%
УСС по Республике Крым	41,0	64,1	23,1	56,3%	90,0	89,2	-0,8	-0,9%	25,1	39,2%
УСС по РСО-Алания	70,0	76,4	6,4	9,1%	155,2	5,7	-149,5	-96,3%	-70,7	-92,5%
УСС по Ставропольскому краю	182,0	227,6	45,6	25,1%	308,2	119,2	-189,0	-61,3%	-108,4	-47,6%
ИТОГО по Южному региону	633,0	630,3	-2,7	-0,4%	762,2	865,3	103,1	13,5%	235,0	37,3%

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по направлениям деятельности.



Южный регион	1 кв. 2018		Отклоне ние тыс. руб	Отклоне ние %	1 кв. 2019		Отклоне ние тыс. руб	Отклоне ние %	Отклоне ние 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, тыс. руб.	Отклоне ние 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, %
	План	Факт			План	Факт				
НС и ПВ										
УСС по Ростовской области	225,0	250,0	25,0	11,1%	210,0	290,5	80,5	38,3%	40,5	16,2%
УСС по Астраханской области	220,0	260,5	40,5	18,4%	156,0	145,5	-10,6	-6,8%	-115,1	-44,2%
УСС по Волгоградской области	598,0	375,8	-222,2	-37,2%	455,0	325,3	-129,7	-28,5%	-50,5	-13,4%
УСС по КБР	311,0	702,5	391,5	125,9%	434,8	476,4	41,6	9,6%	-226,1	-32,2%
УСС по Краснодарскому краю	174,0	271,6	97,6	56,1%	223,1	187,4	-35,7	-16,0%	-84,2	-31,0%
УСС по Республике Дагестан	190,0	43,6	-146,4	-77,0%	25,5	0,0	-25,5	-100,0%	-43,6	-100,0%
УСС по Республике Крым	350,0	345,3	-4,7	-1,3%	330,0	735,0	405,0	122,7%	389,7	112,9%
УСС по РСО-Алания	205,0	107,6	-97,4	-47,5%	130,0	126,2	-3,8	-2,9%	18,6	17,3%
УСС по Ставропольскому краю	245,0	0,0	-245,0	-100,0%	183,7	156,7	-27,0	-14,7%	156,7	-
ИТОГО по Южному региону	2 518,0	2 356,9	-161,1	-6,4%	2 148,1	2 443,0	294,9	13,7%	86,1	3,7%

Южный регион. Динамика доходов 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г. по направлениям деятельности.



Южный регион	1 кв. 2018		Отклоне ние тыс. руб	Отклоне ние %	1 кв. 2019		Отклоне ние тыс. руб	Отклоне ние %	Отклоне ние 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, тыс. руб.	Отклоне ние 1 кв. 2019 от 1 кв. 2018, %
	План	Факт			План	Факт				
ВЭД										
УСС по Ростовской области	15,0	309,0	294,0	1960,0%	110,0	0,0	-110,0	-100,0%	-309,0	-100,0%
УСС по Астраханской области	9,0	9,9	0,9	10,0%	8,9	0,0	-8,9	-100,0%	-9,9	-100,0%
УСС по Волгоградской области	5,0	21,9	16,9	338,0%	0,0	0,0	0,0	-	-21,9	-100,0%
УСС по КБР	5,0	11,1	6,1	122,4%	25,0	0,0	-25,0	-100,0%	-11,1	-100,0%
УСС по Краснодарскому краю	59,0	226,0	167,0	283,1%	618,8	0,0	-618,8	-100,0%	-226,0	-100,0%
УСС по Республике Дагестан	70,0	0,0	-70,0	-100,0%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
УСС по Республике Крым	23,0	51,3	28,3	123,0%	15,0	0,0	-15,0	-100,0%	-51,3	-100,0%
УСС по РСО-Алания	21,0	8,5	-12,5	-59,4%	0,0	0,0	0,0	-	-8,5	-100,0%
УСС по Ставропольскому краю	105,0	142,4	37,4	35,6%	128,4	0,0	-128,4	-100,0%	-142,4	-100,0%
ИТОГО по Южному региону	312,0	780,2	468,2	150,0%	906,1	0,0	-906,1	-100,0%	-780,2	-100,0%

Южный регион. Рентабельность в 1 кв. 2019 г.



№ п/п	Наименование филиала	Рентабельность				
		Факт 1 кв. 2018 г.	1 кв. 2019 г.			Изменение 1 кв. 2019/1 кв. 2018
			План	Факт	Изменение, пр. пунктов	
1	УСС по Ростовской области	-6,7%	-4,7%	-2,8%	1,9%	4,0%
2	УСС по Астраханской области	5,8%	1,3%	3,3%	2,0%	-2,5%
3	УСС по Волгоградской области	-6,8%	-3,3%	-4,4%	-1,1%	2,3%
4	УСС по КБР	12,5%	4,5%	4,6%	0,1%	-7,9%
5	УСС по Краснодарскому краю	7,6%	8,2%	19,1%	10,9%	11,4%
6	УСС по Республике Дагестан	2,4%	7,9%	11,6%	3,7%	9,2%
7	УСС по Республике Крым	2,9%	4,0%	14,1%	10,1%	11,2%
8	УСС по РСО-Алания	20,7%	16,6%	21,0%	4,4%	0,2%
9	УСС по Ставропольскому краю	14,3%	7,7%	5,6%	-1,1%	-7,8%
	ИТОГО Южный регион	4,2%	4,6%	9,8%	5,1%	5,6%

В целом по региону рентабельность составила в 1 кв. 2019 г. 9,8 % при плане 4,6 %. По отношению к 1 кв. 2018 г. рентабельность выше на 5,6 процентных пункта.

Лидерами по показателю рентабельности являются: УСС по РСО-Алания – 21 %; УСС по Краснодарскому краю – 19,1 %, УСС по УСС по Республике Крым – 14,1 %

УСС по Ростовской области, несмотря на плановый убыток, демонстрирует положительную динамику и по отношению к 1 кв. 2018 г., и в выполнении плана.

Южный регион. Производительность в 1 кв. 2019 г.



№ п/п	Наименование филиала	Численность персонала			Производительность, тыс. руб./чел.		
		1 кв. 2018 г.	1 кв. 2019 г.	Изменение	1 кв. 2018 г.	1 кв. 2019 г.	Изменение
1	УСС по Ростовской области	123,0	116,0	-7,0	260,6	218,1	-16,3%
2	УСС по Астраханской области	50,7	49,0	-1,7	154,8	152,1	-1,7%
3	УСС по Волгоградской области	143,7	133,5	-10,2	120,3	130,1	8,1%
4	УСС по КБР	42,3	41,0	-1,3	331,5	285,3	-13,9%
5	УСС по Краснодарскому краю	225,6	221,6	-4,0	232,1	271,8	17,1%
6	УСС по Республике Дагестан	98,7	99,0	0,3	189,1	203,7	7,7%
7	УСС по Республике Крым	64,3	58,0	-6,3	167,5	189,6	13,2%
8	УСС по РСО-Алания	36,7	34,0	-2,7	219,8	212,3	-3,4%
9	УСС по Ставропольскому краю	66,7	65,0	-1,7	203,9	202,7	-0,6 %
	ИТОГО Южный регион	851,7	817,1	-34,6	205,1	212,5	3,6 %

Несмотря на снижение доходов по отношению к 1 кв. 2018 г. на 1 млн. руб., уровень производительности в целом по региону на 1,5 % превышает показатель 1 кв. 2018 г. По абсолютным значениям производительности лидерами являются УСС по КБР, УСС по Краснодарскому краю, УСС по Ростовской области и УСС по РСО - Алания

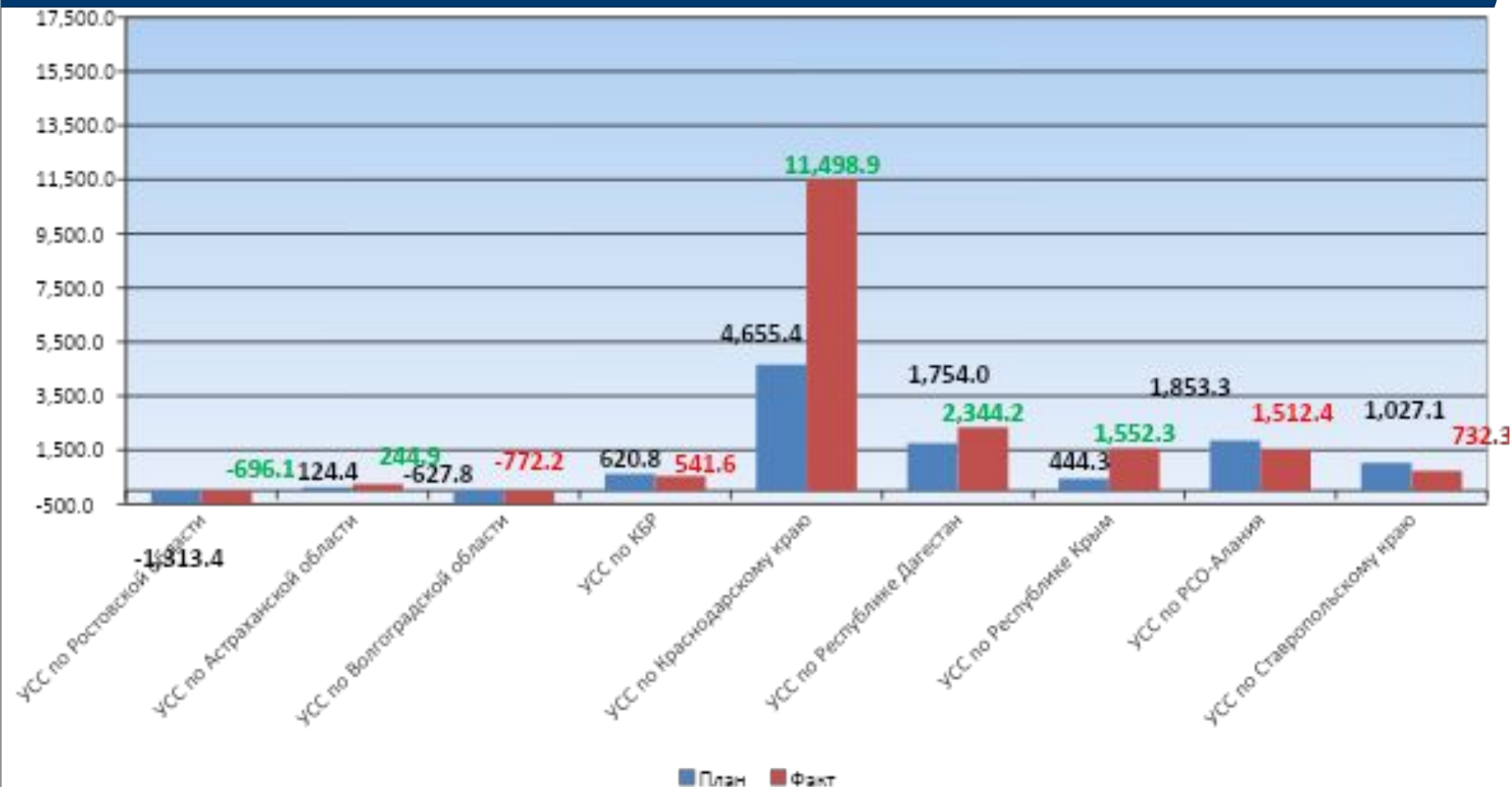
Южный регион. Основные статьи расходов за 1 кв. 2019 г.



Направление	1 квартал						
	1 кв. 2018 г.		1 кв. 2019 г.				2019/2018
	Тыс. руб.	Доля в общих	План	Факт	Доля в общих	Вып., %	
ГСМ	14 098,2	8,3%	16 952,1	13 756,4	9,0%	81,1%	97,6%
Запчасти и ремонтные материалы	2 631,9	1,6%	3 085,2	2 236,3	1,5%	72,5%	85,0%
Ремонт и ТО	1 784,1	1,1%	3 215,8	1 369,0	0,9%	42,6%	76,7%
Упаковка и спецбланки	1 278,2	0,8%	1 851,1	1 426,4	0,9%	77,1%	111,6%
Сторонние автоперевозчики	4 662,3	2,8%	2 793,5	734,4	0,5%	26,3%	15,8%
Авиаперевозки	1 471,5	0,9%	2 432,1	2 261,4	1,5%	93,0%	153,7%
Лизинг	7 748,4	4,6%	5 910,7	6 445,7	4,2%	109,1%	83,2%
Командировки	5 864,9	3,5%	4 066,7	2 991,3	1,9%	73,6%	51,0%
Оплата труда	103 364,6	61,0%	112 368,7	105 034,7	68,4%	93,5%	101,6%
Аренда	5 934,7	3,5%	5 891,4	5 550,6	3,6%	94,2%	93,5%
Электроэнергия	597,0	0,4%	792,6	854,5	0,6%	107,8%	143,1%
Коммунальные платежи	751,4	0,4%	671,6	805,1	0,5%	119,9%	107,1%
Услуги связи	793,6	0,5%	1 040,1	954,9	0,6%	91,8%	120,3%
Прочие расходы	6 936,0	4,1%	749,1	2 993,0	1,9%	399,5%	43,2%
Остальные расходы	11 540,2	6,8%	12 330,5	6 206,2	4,0%	50,3%	53,8%
ИТОГО	169 457,0	100,0%	174 151,2	153 619,9	100,0%	88,2%	90,7%

Экономия расходов в 1 кв. 2019 г. по отношению к плану составила 20,6 млн. руб. Статьи с перерасходом: лизинговые и коммунальные платежи, электроэнергия, прочие расходы. По отношению к 1 кв. 2018 г. расходы ниже на 9,3 % при том, что доходы ниже на 0,6 %. Данный факт благоприятно отразился на динамике чистой прибыли и рентабельности, о чем сказано ранее

Южный регион. Выполнение плана по чистой прибыли в 1 кв. 2019 г.



В целом по региону выполнение плана по чистой прибыли составило 198,6 %.

На диаграмме видно, что в абсолютном выражении большая часть чистой прибыли приходится на УСС по Краснодарскому краю.

Южный регион. Динамика чистой прибыли 1 кв. 2019 г. к 1 кв. 2018 г.



В целом по региону чистая прибыль выше чем в 1 кв. 2018 г. на 9 692 тыс. руб. или в 2,33 раза.

Рост чистой прибыли по отношению к 1 кв. 2018 г. демонстрируют:

- УСС по Краснодарскому краю – в 2,8 раза;
- УСС по Республике Дагестан – в 5,2 раза;
- УСС по Республике Крым – в 4,9 раза;

УСС по Ростовской и Волгоградской областям демонстрируют снижение убытков.

***Спасибо за
внимание!***