

# 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%                 |
|       | <b>ИТОГО Южный регион</b>    | <b>1 073,0</b> | <b>808,0</b> | <b>265,0</b> | <b>24,7%</b>          |

**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**

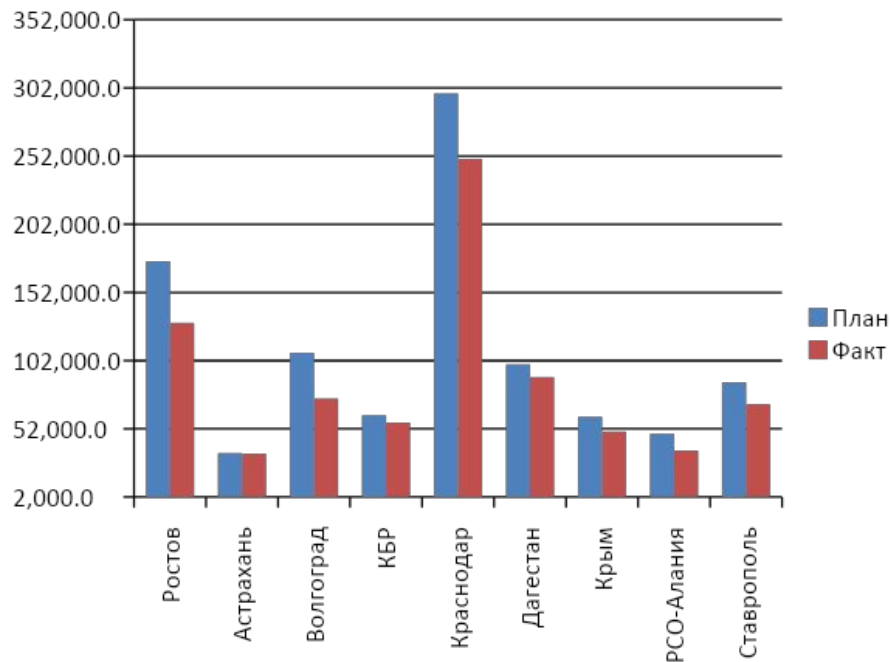
# Южный регион. Основные показатели за 2018 год



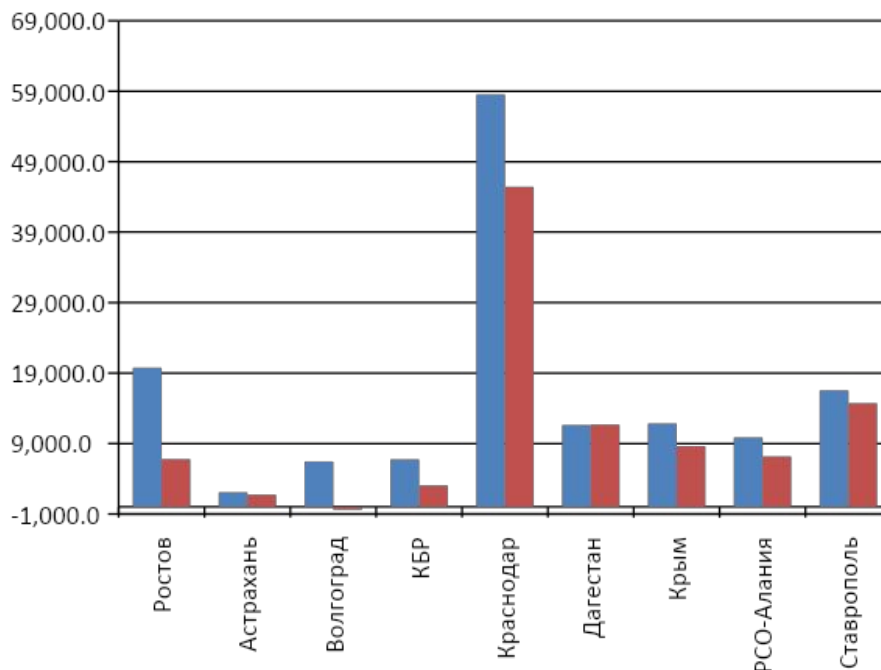
|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| □ Доходы план          | 970 656 тыс. руб. |
| □ Доходы факт          | 789 165 тыс. руб. |
| □ Выполнение плана     | 81,3 %            |
| □ План недовыполнен на | 181 491 тыс. руб. |
| □ Чистая прибыль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



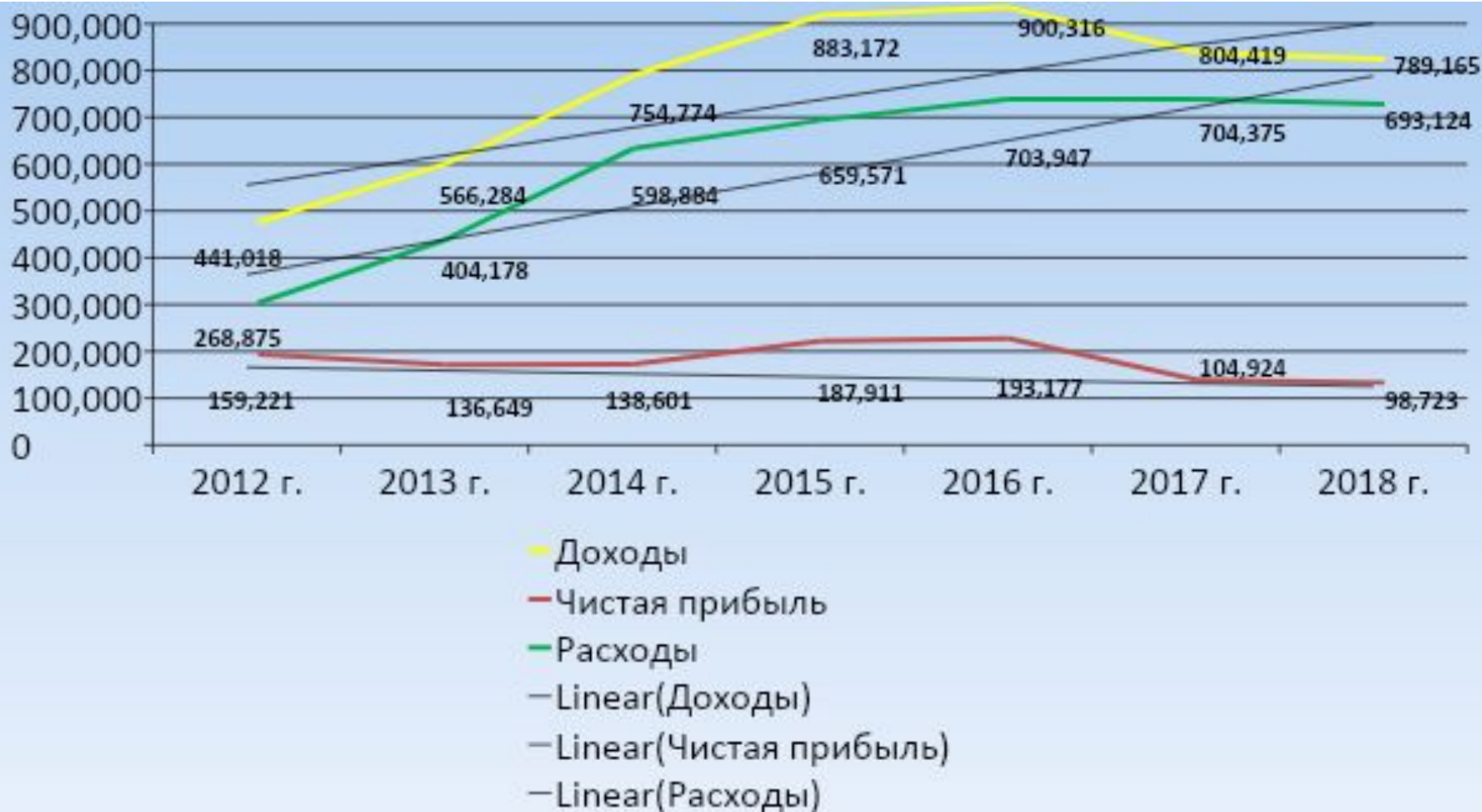
Доходы, 2018 год



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

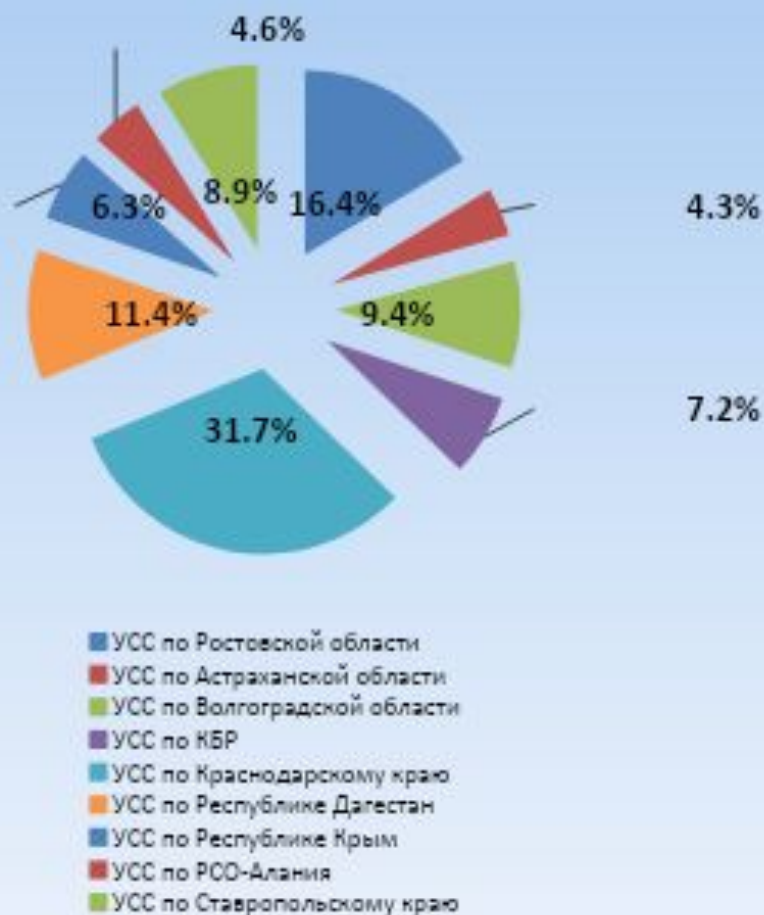


Диаграмма иллюстрирует доли филиалов в общих доходах Южного региона. Безусловным лидером является УСС по Краснодарскому краю – 31,7 %. Доли Ростова и Республики Дагестан составляют 16,4 % и 11,4 % соответственно. Таким образом три вышеуказанных филиала обеспечивают до 60 % поступления доходов региона.

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

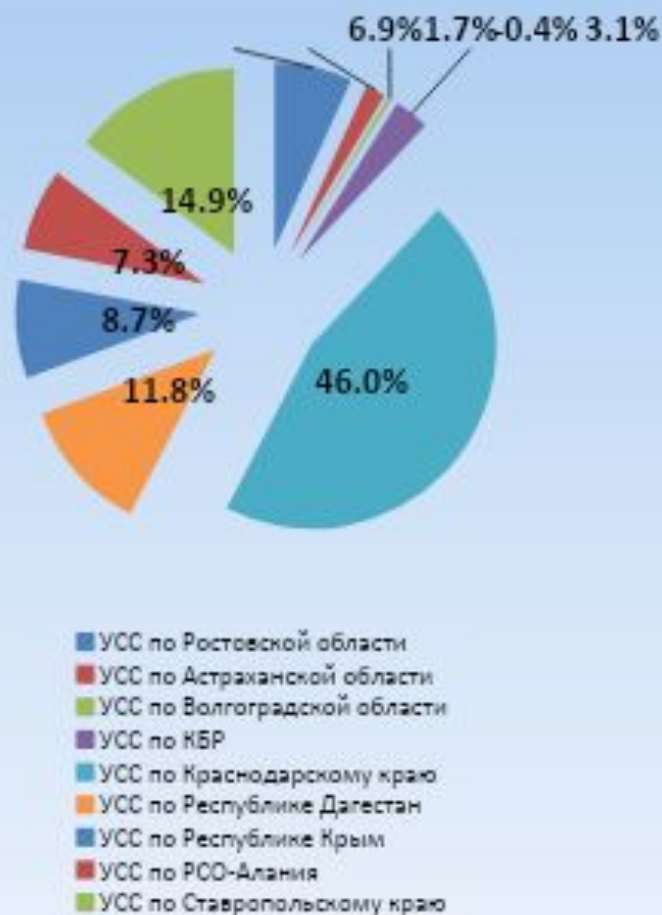
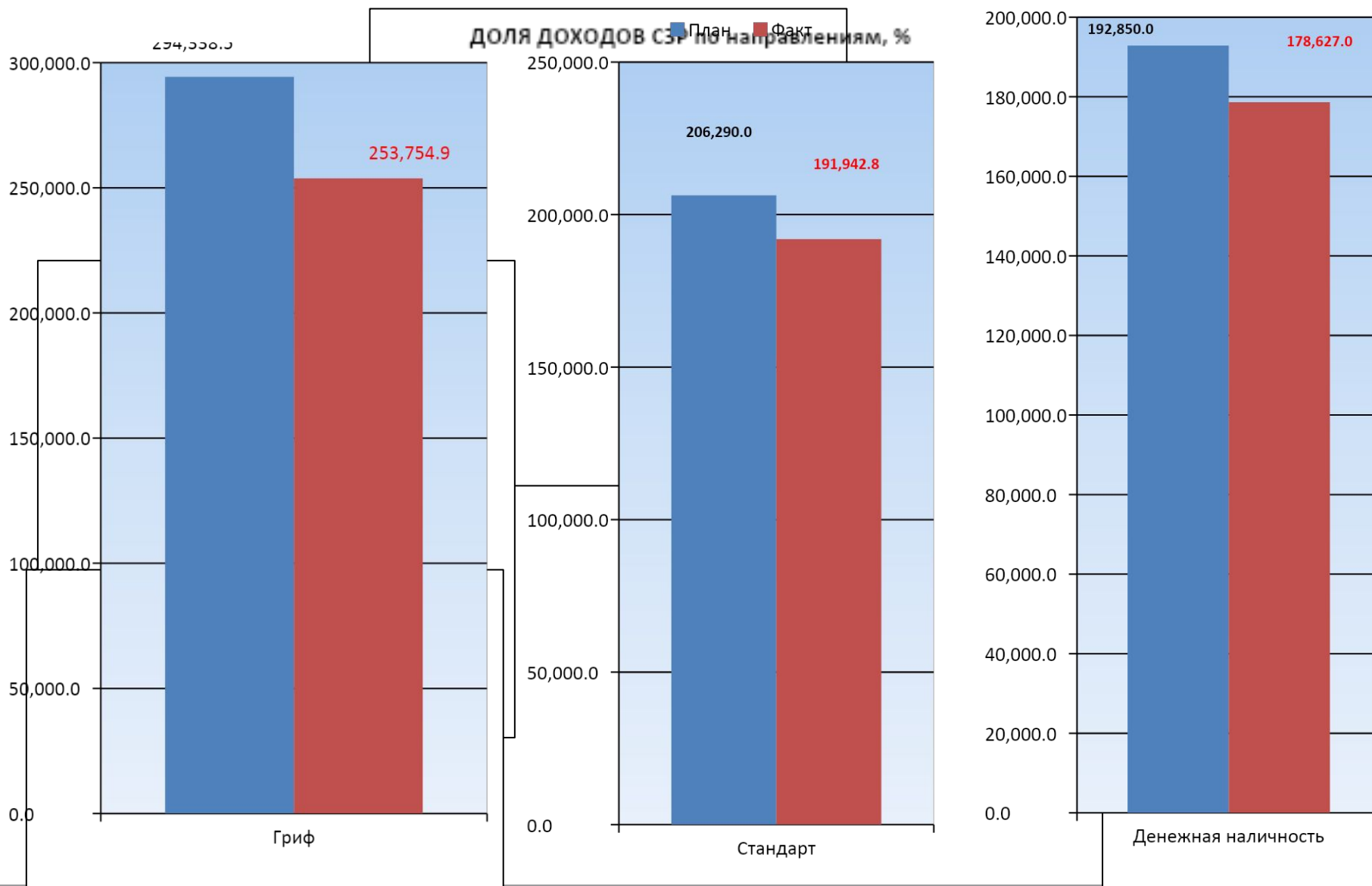
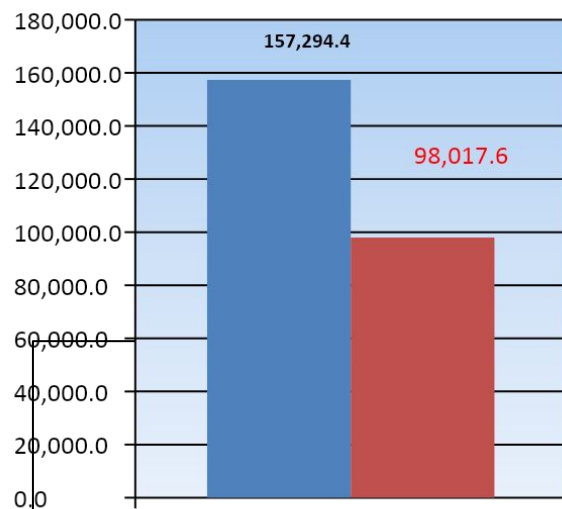


Диаграмма иллюстрирует доли филиалов в общей чистой прибыли Южного региона. Безусловным лидером является УСС по Краснодарскому краю – 46 %. Доли Ставрополя и Республики Дагестан составляют 14,9 % и 11,8 % соответственно. Таким образом три вышеуказанных филиала обеспечивают до 73 % чистой прибыли региона.

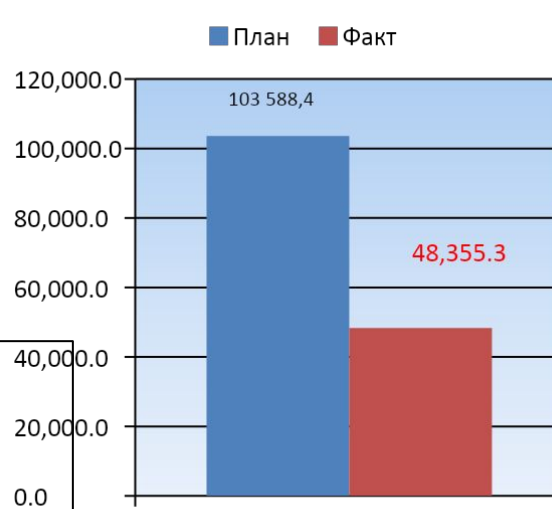
# Южный регион. Доходы по видам деятельности за 2018 год



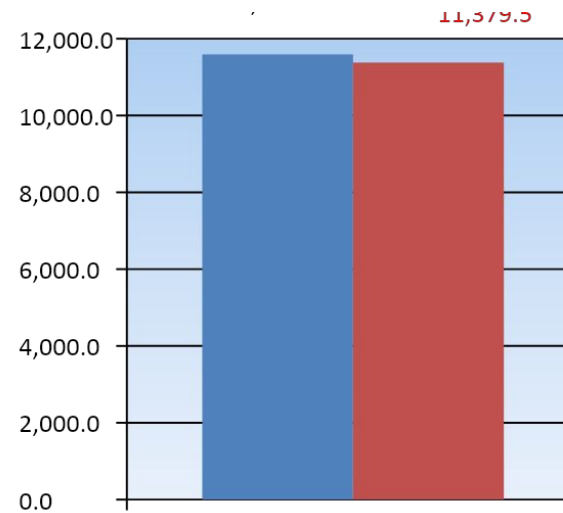
# Южный регион. Доходы по видам деятельности за 2018 год



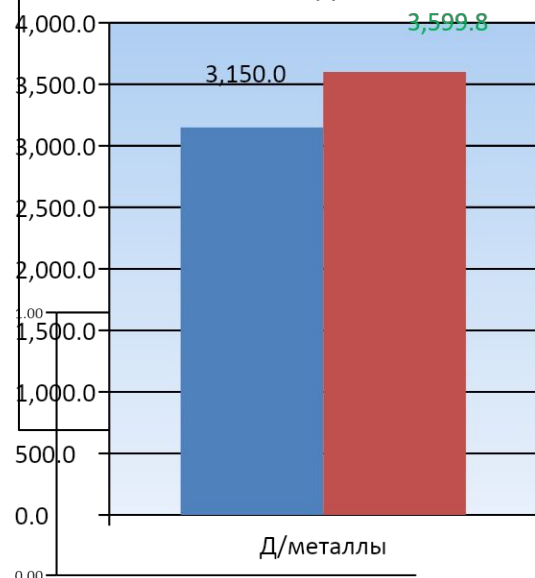
Грузы



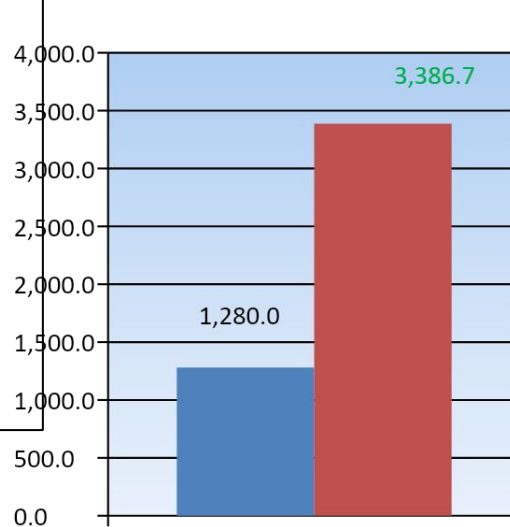
Экспресс



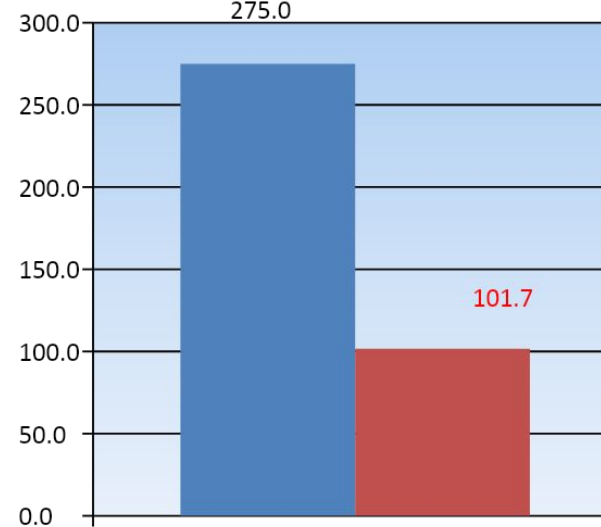
НС и ПВ



Д/металлы



ВЭД



Хранение

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

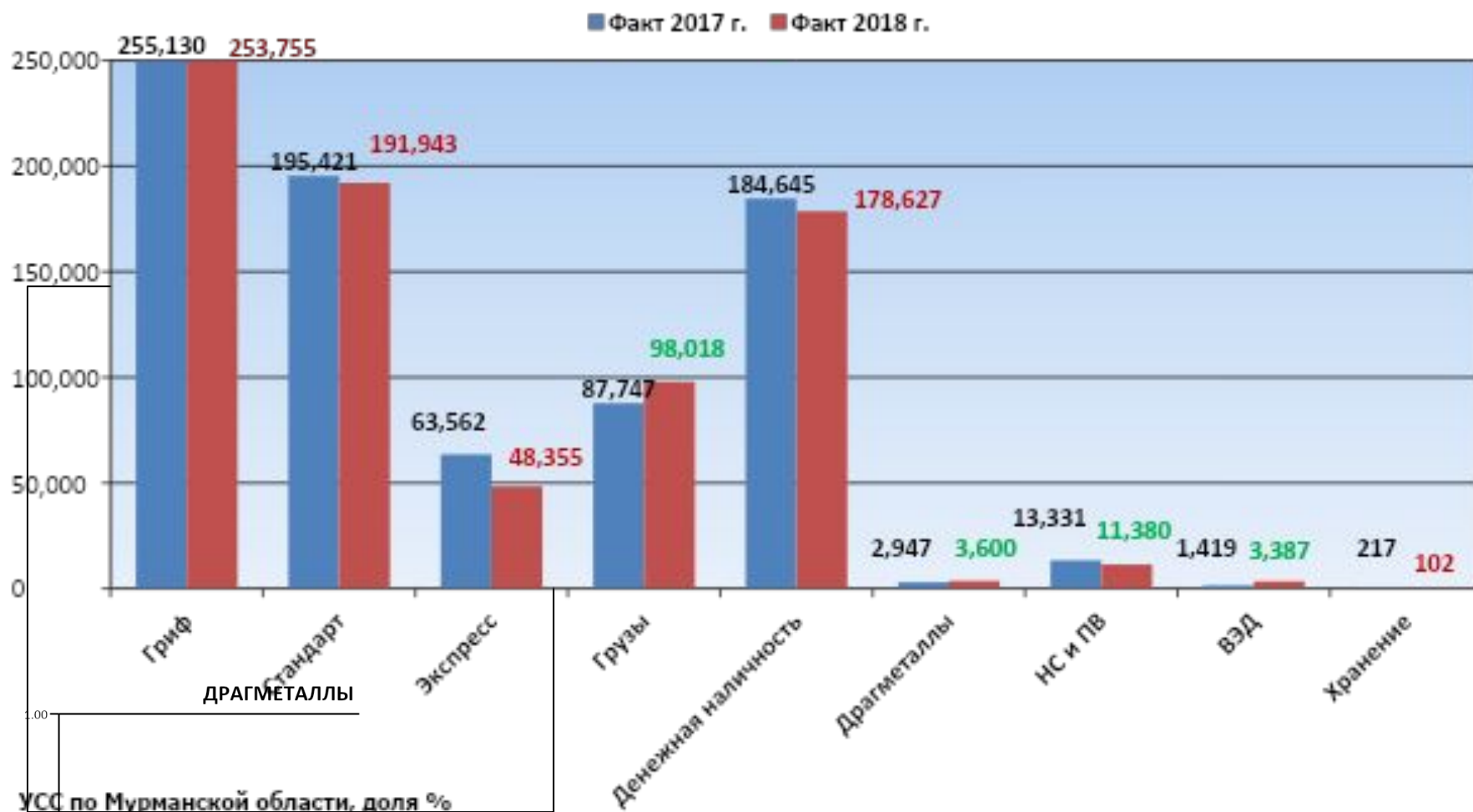
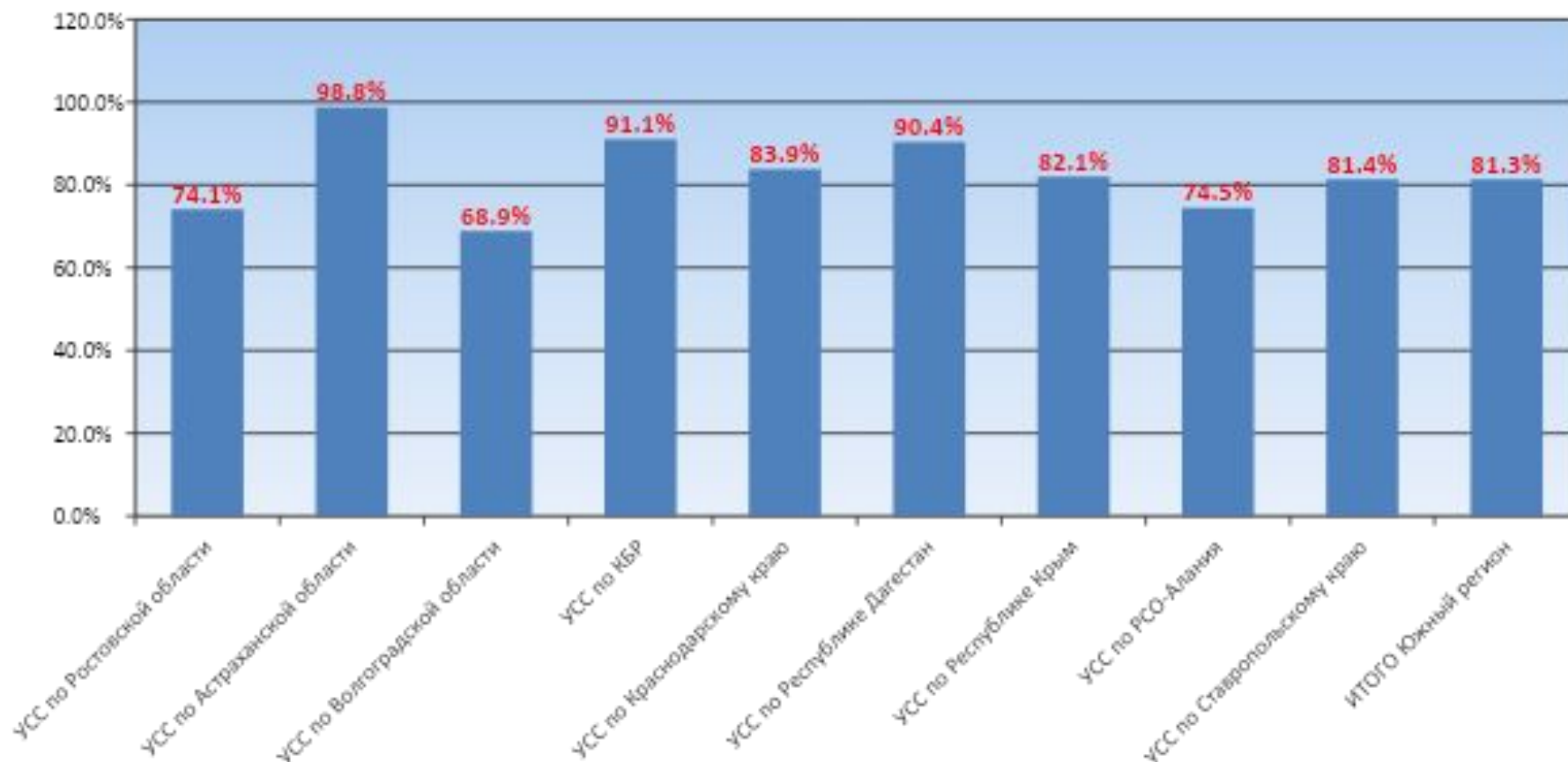


Диаграмма иллюстрирует рост доходов по отношению к 2017 г. по таким направлениям как грузоперевозки, драгметаллы, ВЭД. По всем другим направлениям – снижение. Всего доходы региона в 2018 г. ниже 2017 г. на 15,2 млн. руб. или на 1,9 %.

# Южный регион. Процент выполнения плана по доходам за 2018 год

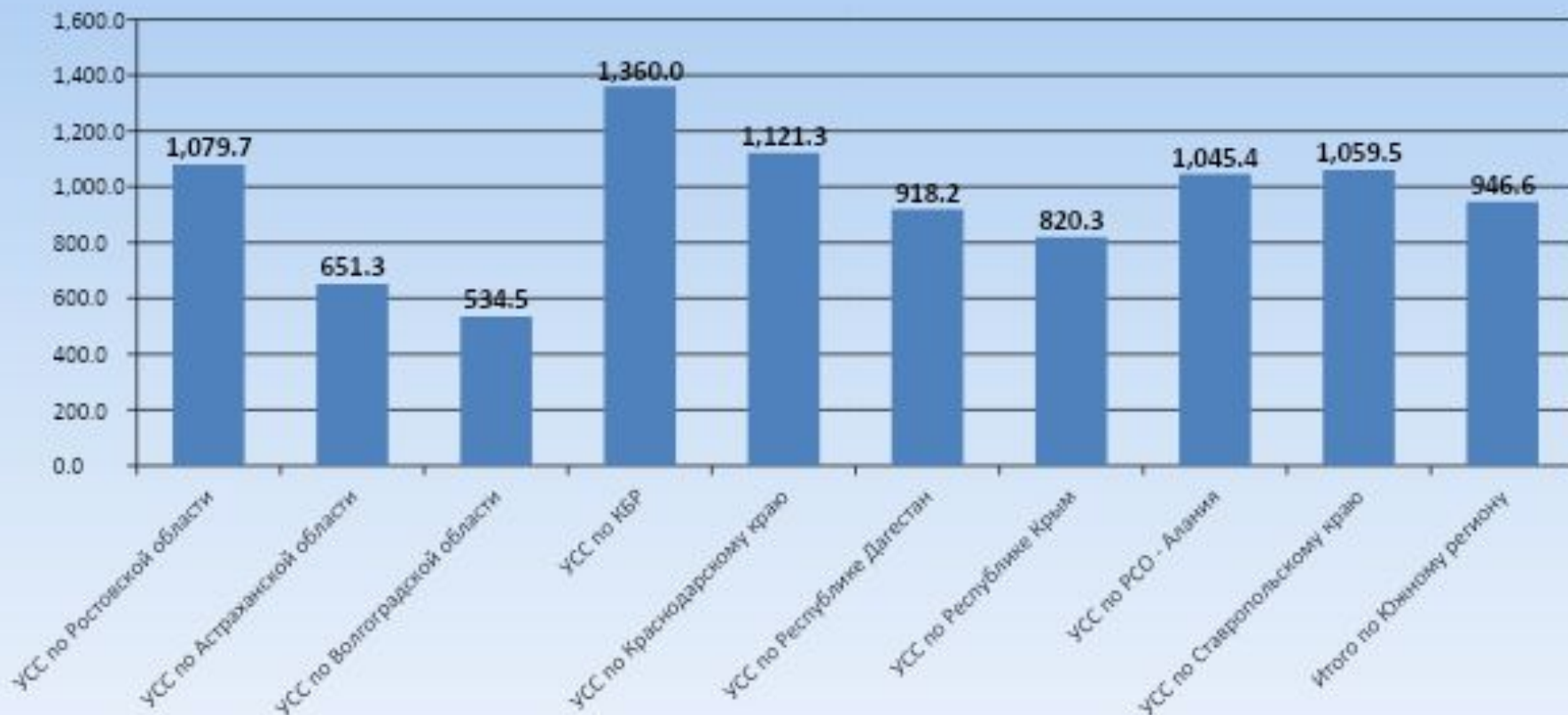


**Из данных диаграммы видно, что в 2018 году ни один из филиалов Южного региона план не выполнил.**

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

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

## Южный регион. Производительность труда в 2018 году

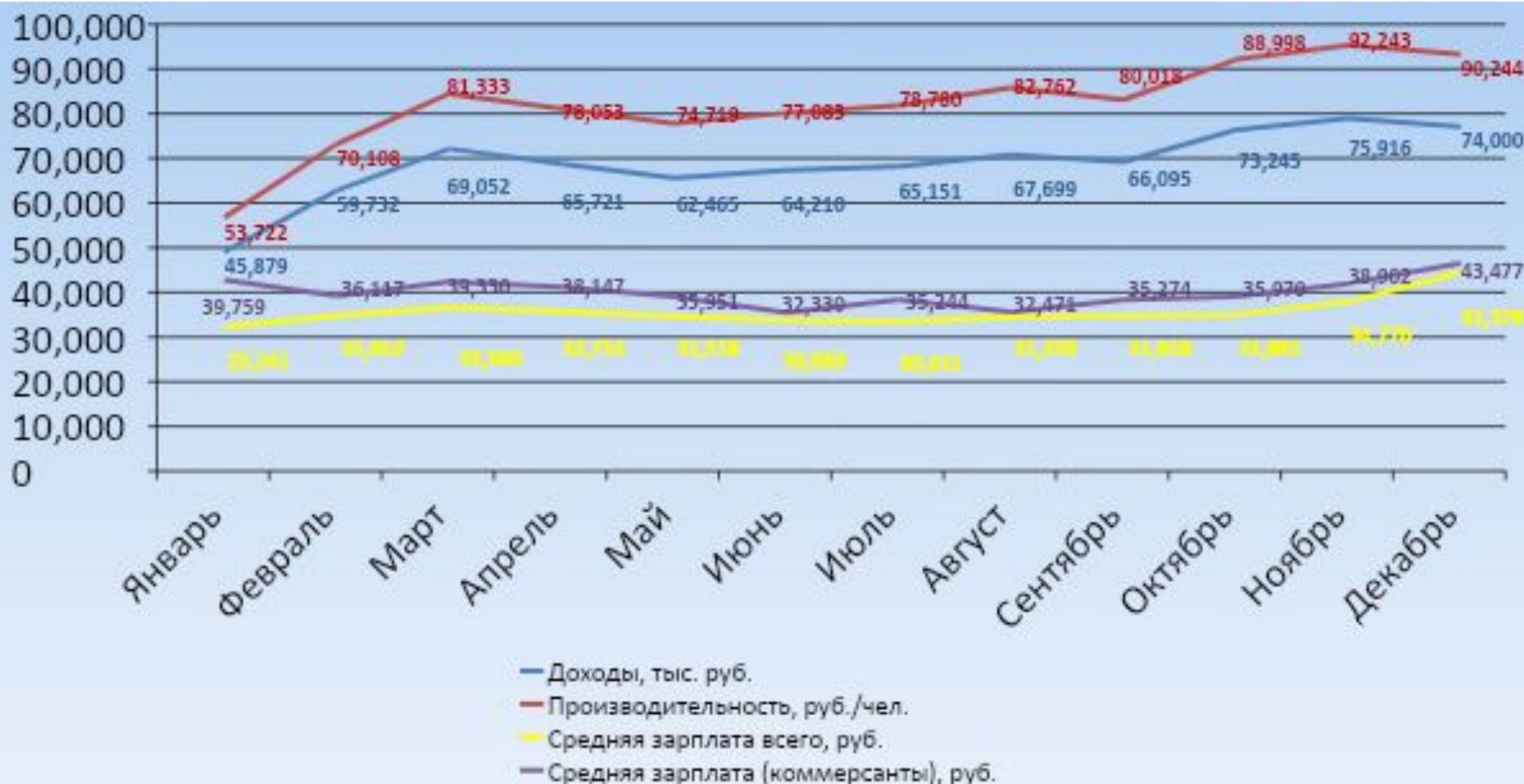


В целом по Южному региону уровень производительности составил 946,6 тыс. руб. на человека.

Лидирующую позицию в регионе занимает УСС по КБР – 1 360 тыс. руб., что на 44 % превышает среднюю производительность по региону.

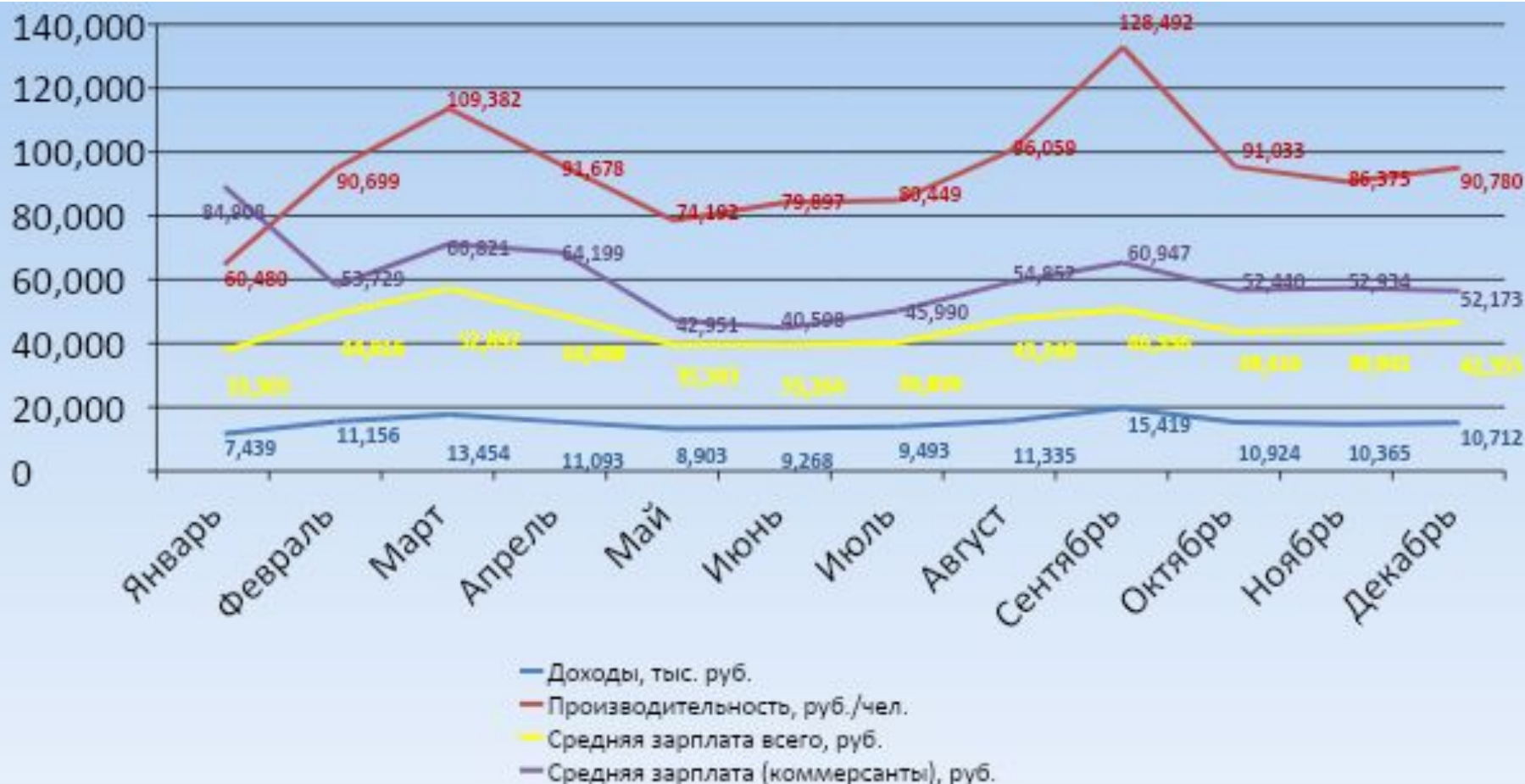
Так же среди лидеров – УСС по Краснодарскому краю и УСС по Ростовской области – 1 121 тыс. руб. и 1 080 тыс. руб. соответственно.

## Южный регион. Производительность труда и средняя зарплата в 2018 году



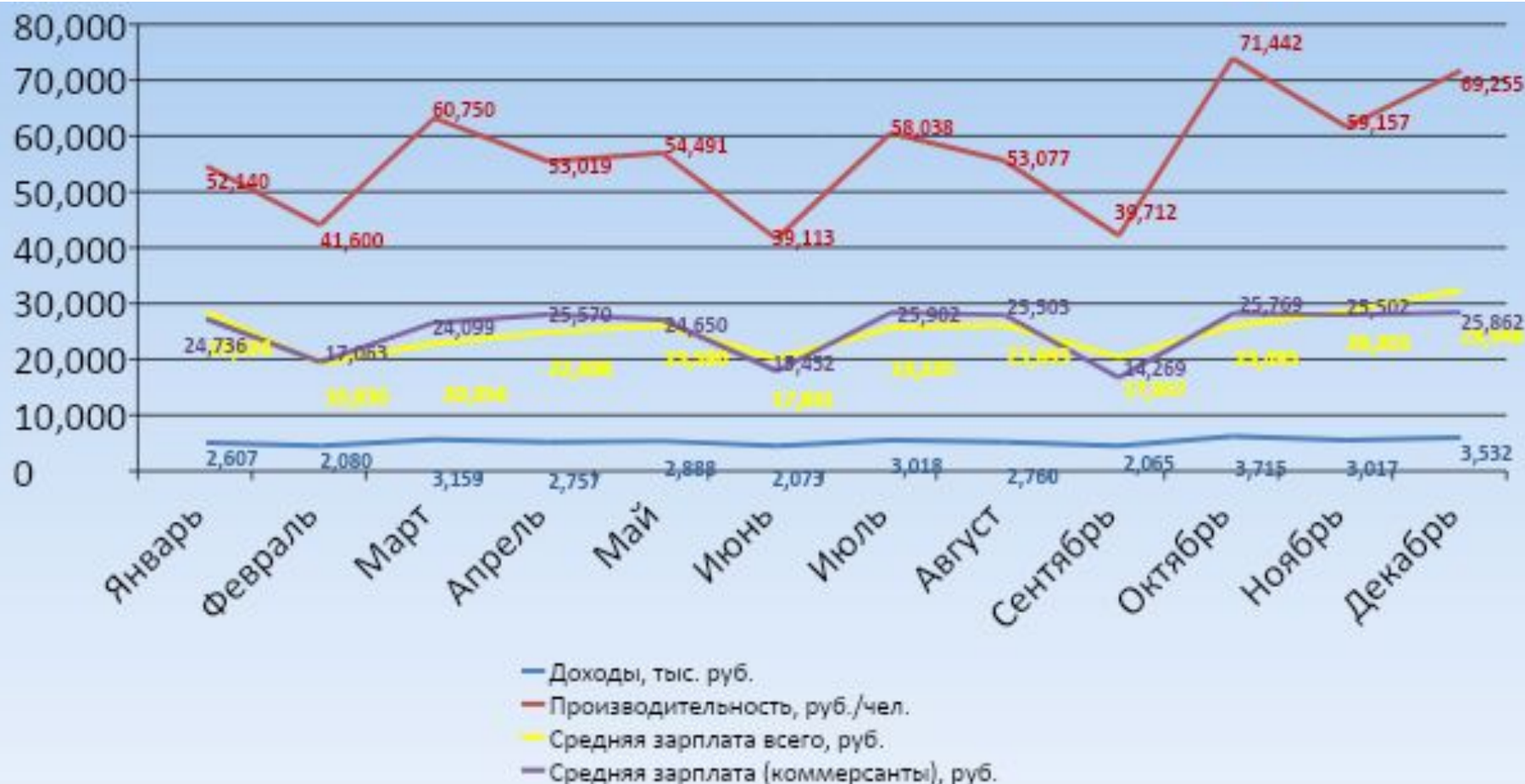
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,62, что характеризуется как средний (ближе к высокому), в то время как данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет всего 0,092 – т.е.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



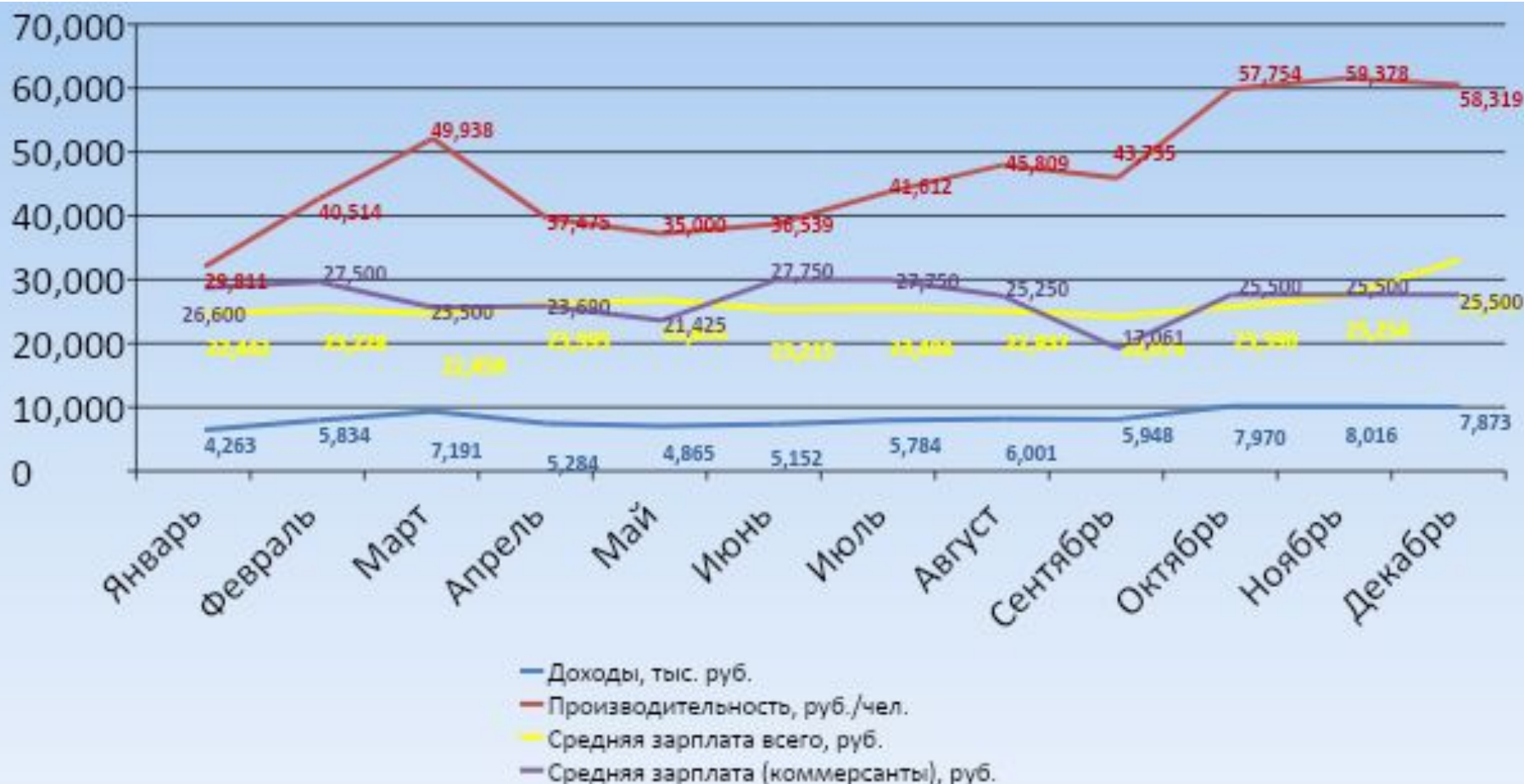
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,86, что характеризуется как высокий (ближе к очень высокому). Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,79, что так же соответствует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

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



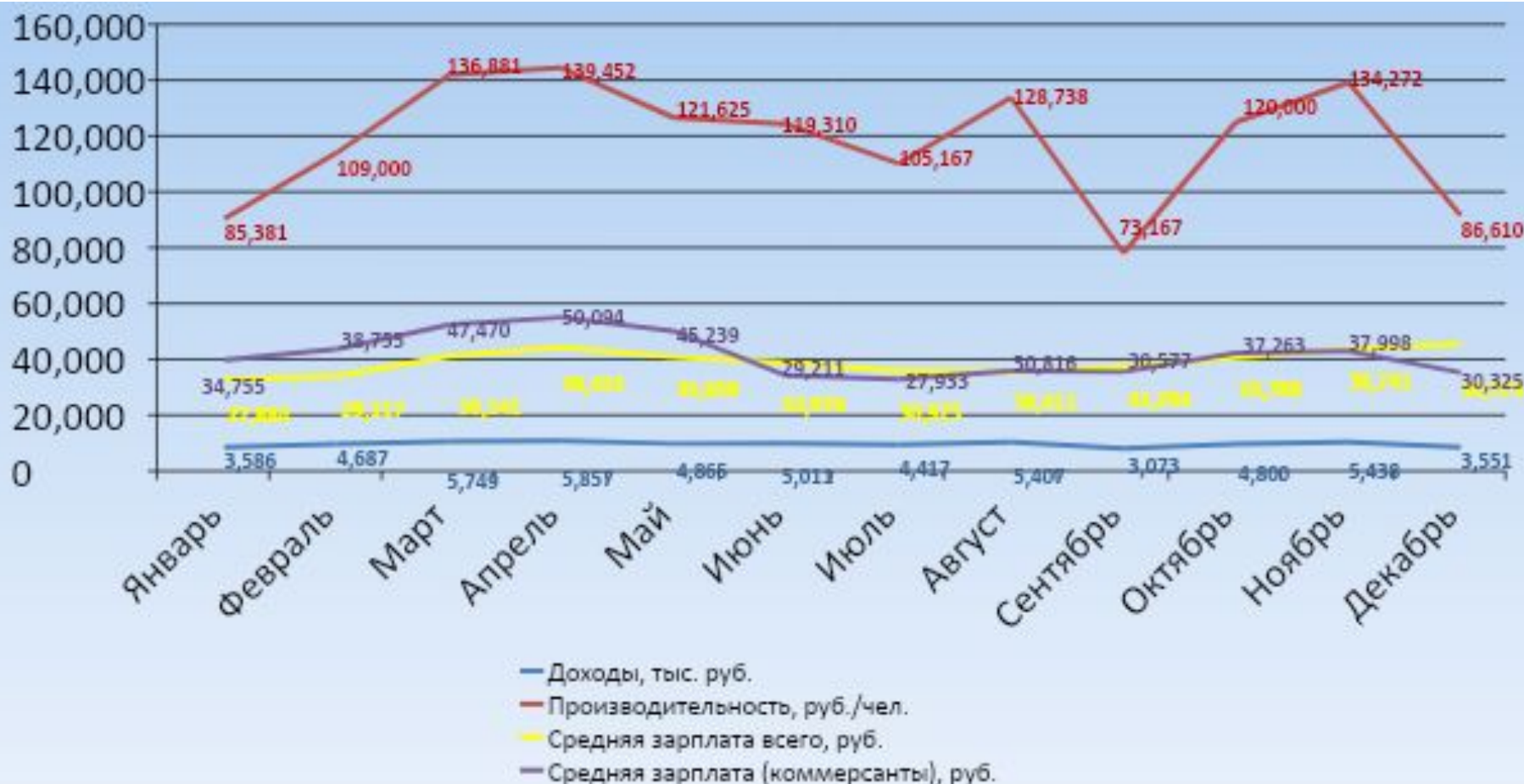
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,73, что характеризуется как средний. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,83, что соответствует высокому уровню взаимосвязи.

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



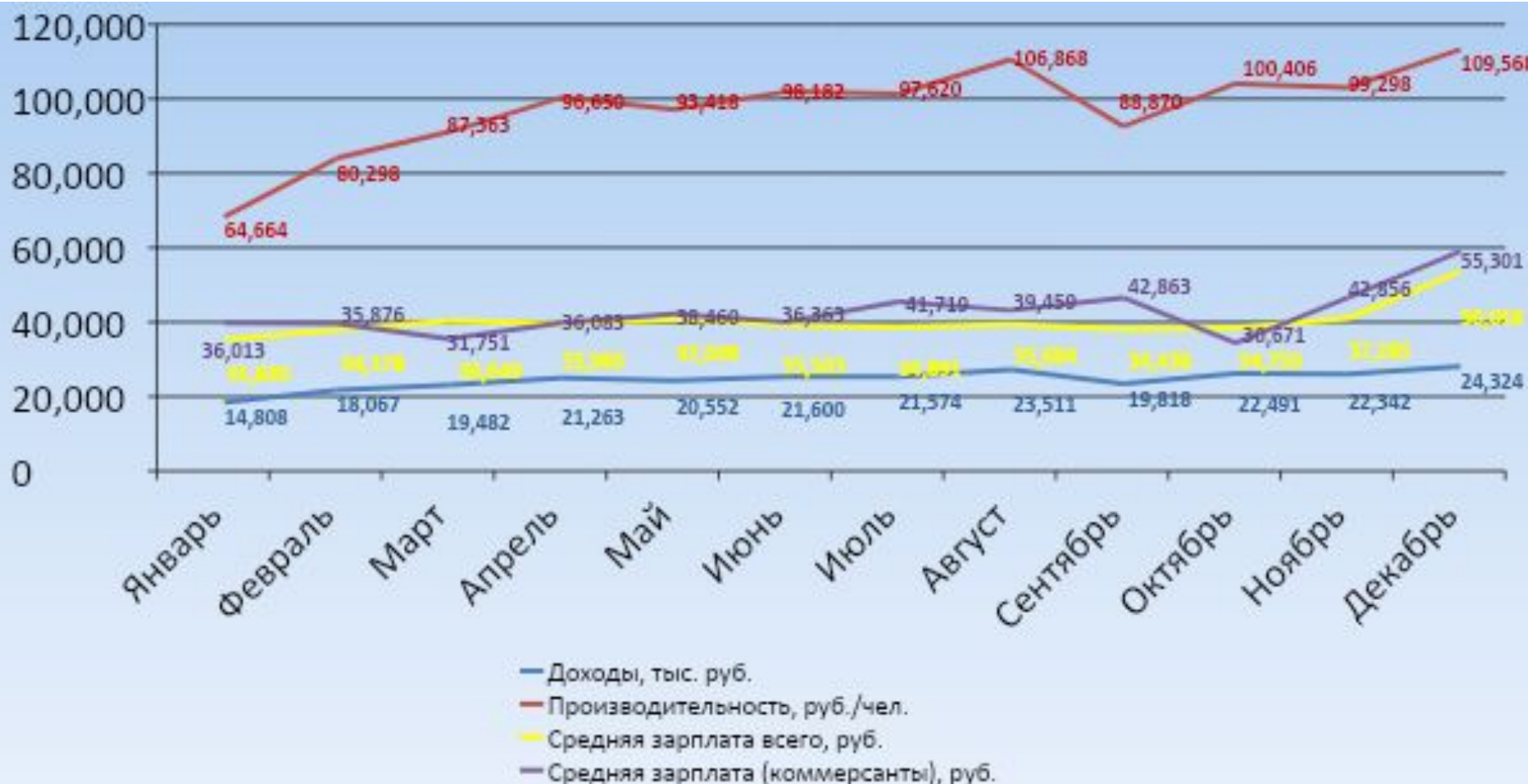
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,48, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет, 0,02 что соответствует отсутствию всякой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

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



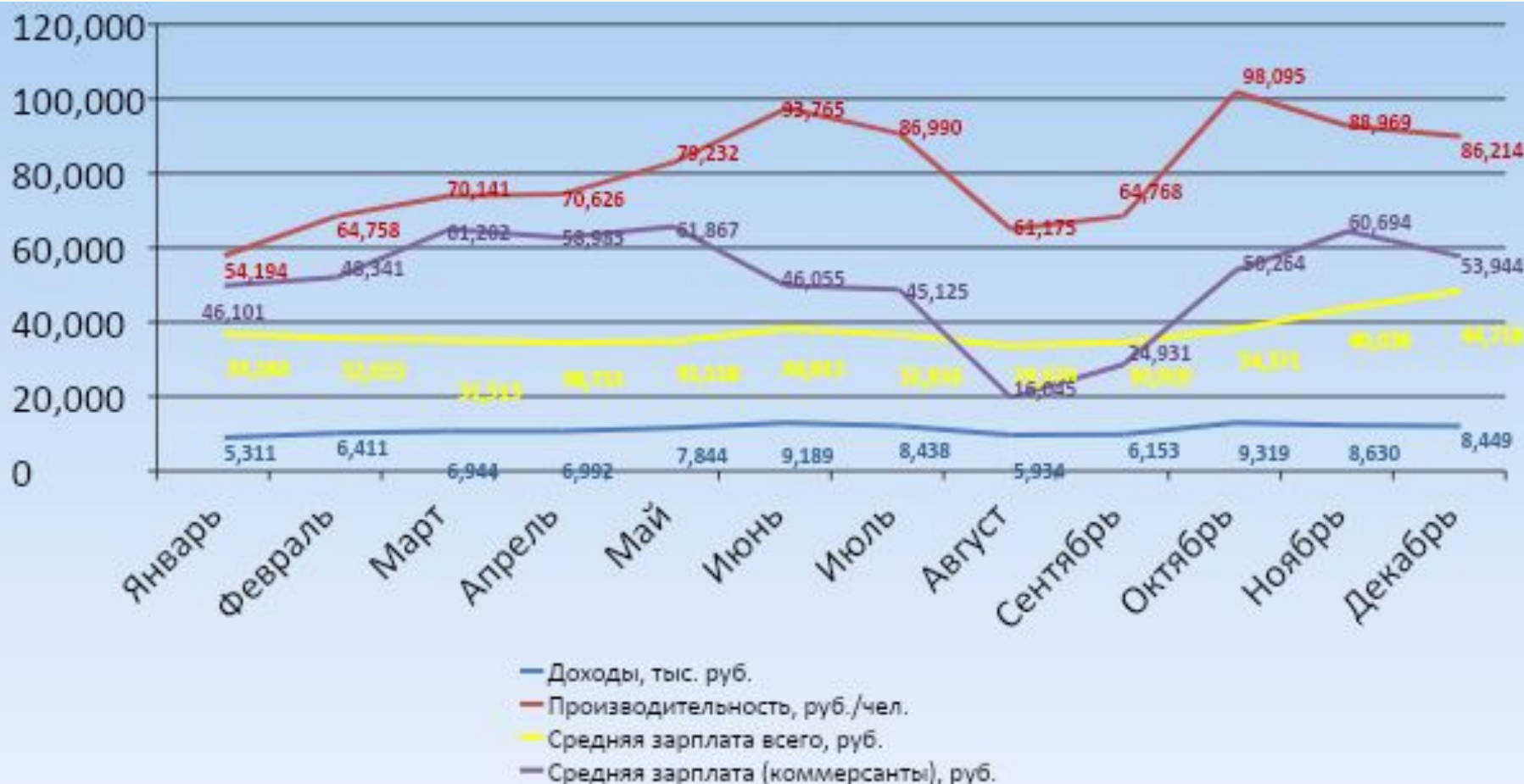
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,31, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,6, что соответствует среднему уровню взаимосвязи.

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



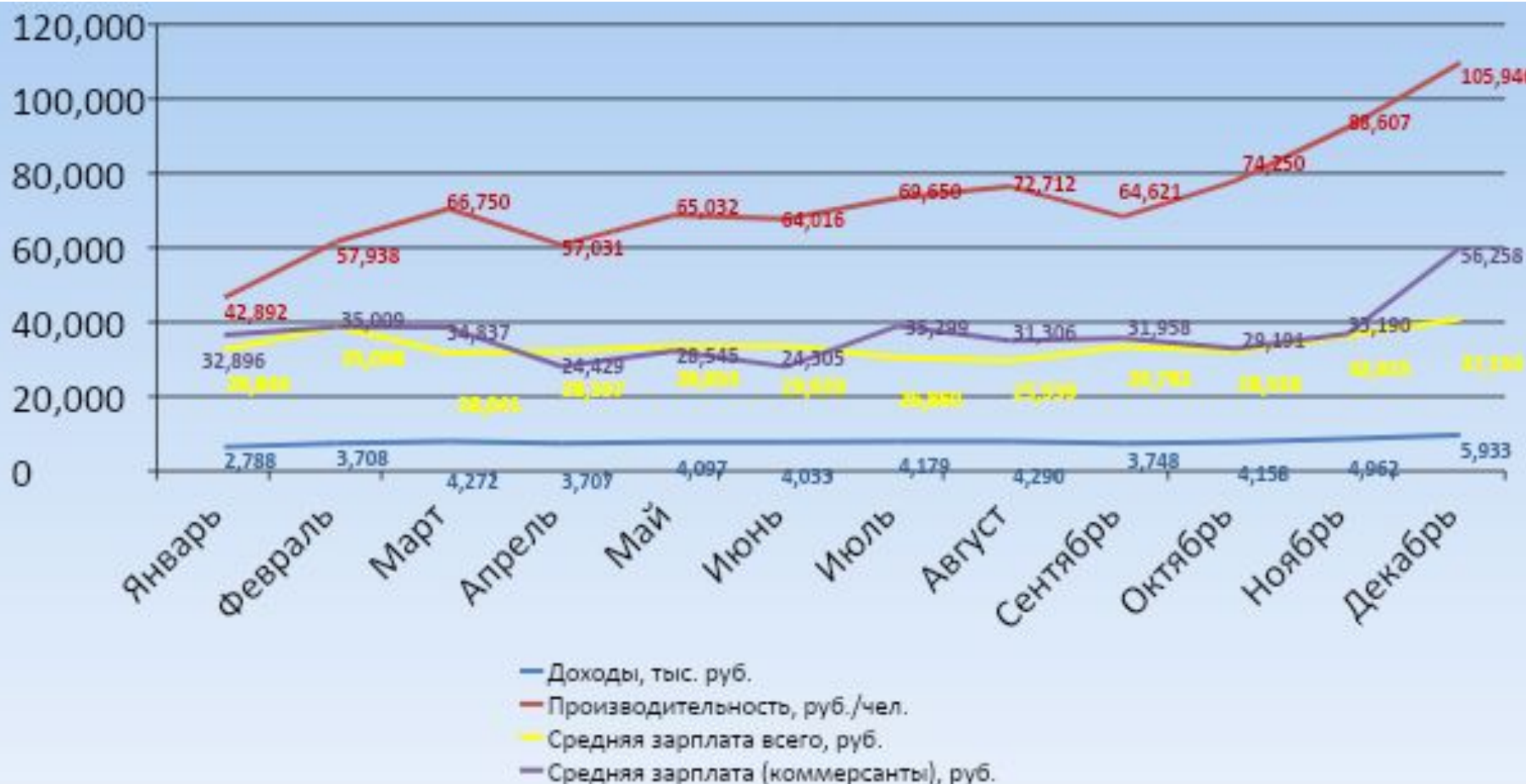
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,62, что характеризуется как средняя зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,45, что соответствует слабому уровню взаимосвязи.

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



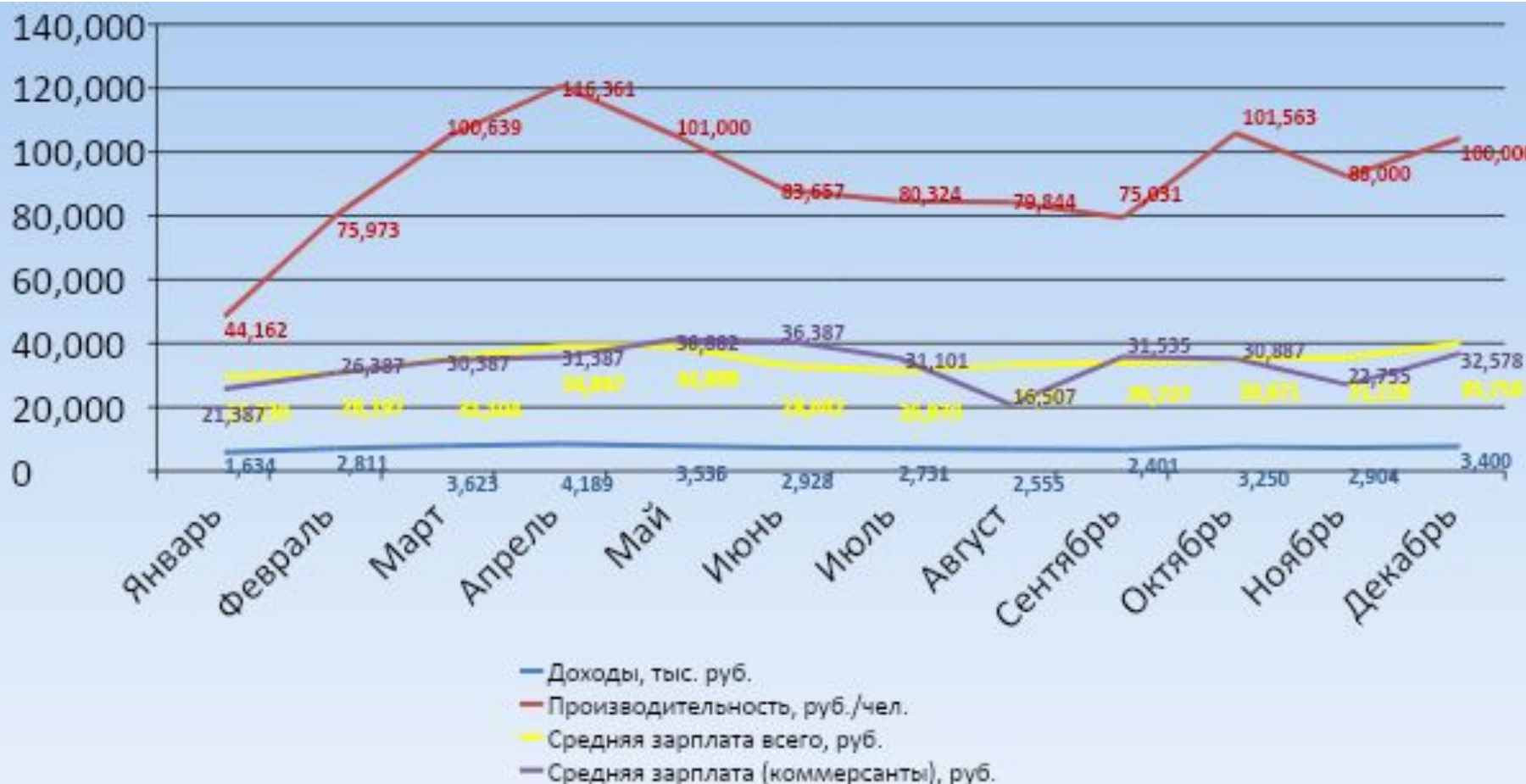
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,53, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,45, что соответствует слабому уровню взаимосвязи.

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



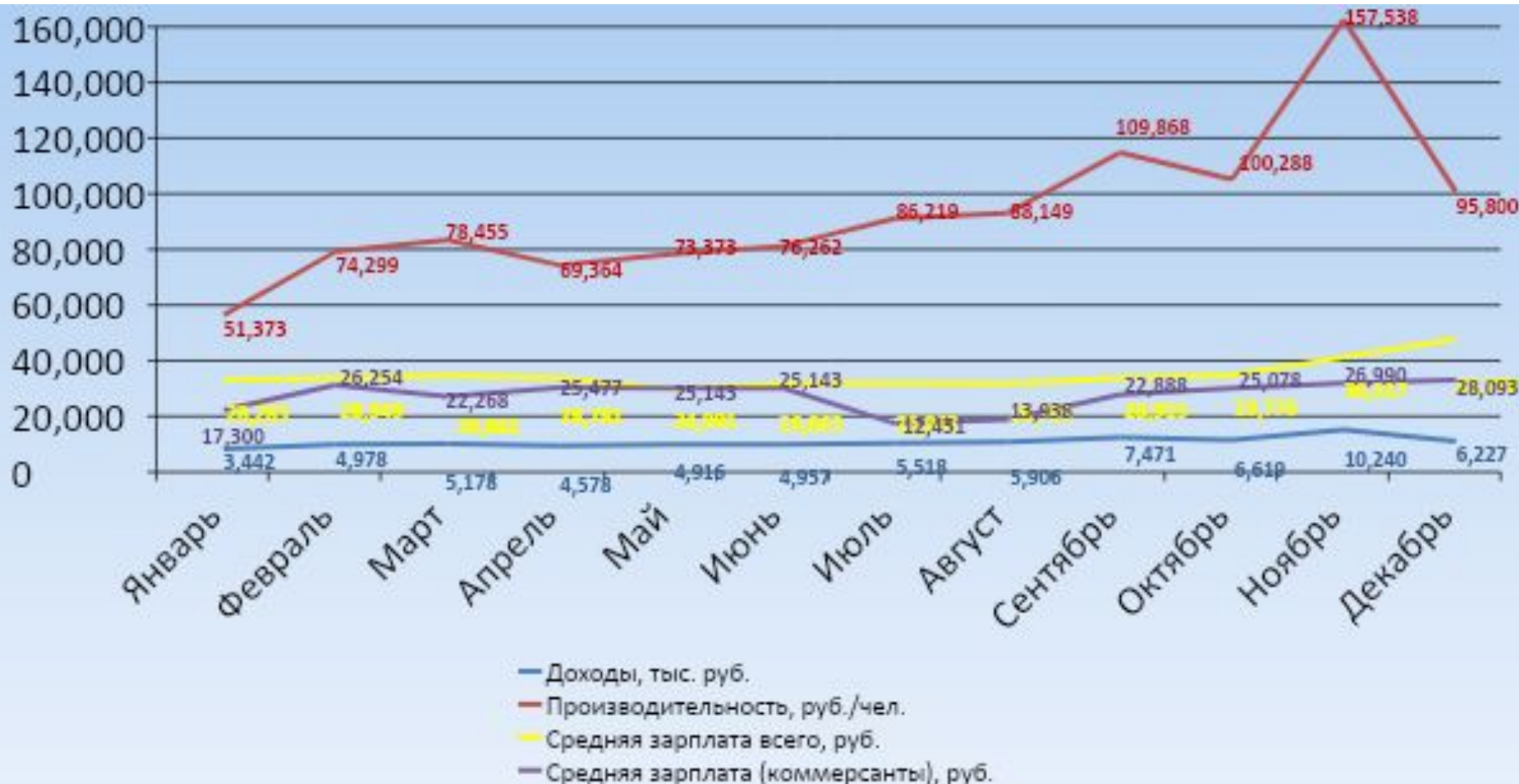
Коэффициент корреляции между среднемесячной заработной платой всех сотрудников и показателем доходов составляет 0,51, что характеризуется как слабая зависимость. Данный коэффициент для среднемесячной заработной платы сотрудников коммерческого блока составляет 0,68, что соответствует среднему уровню взаимосвязи.

# 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 ближе 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.



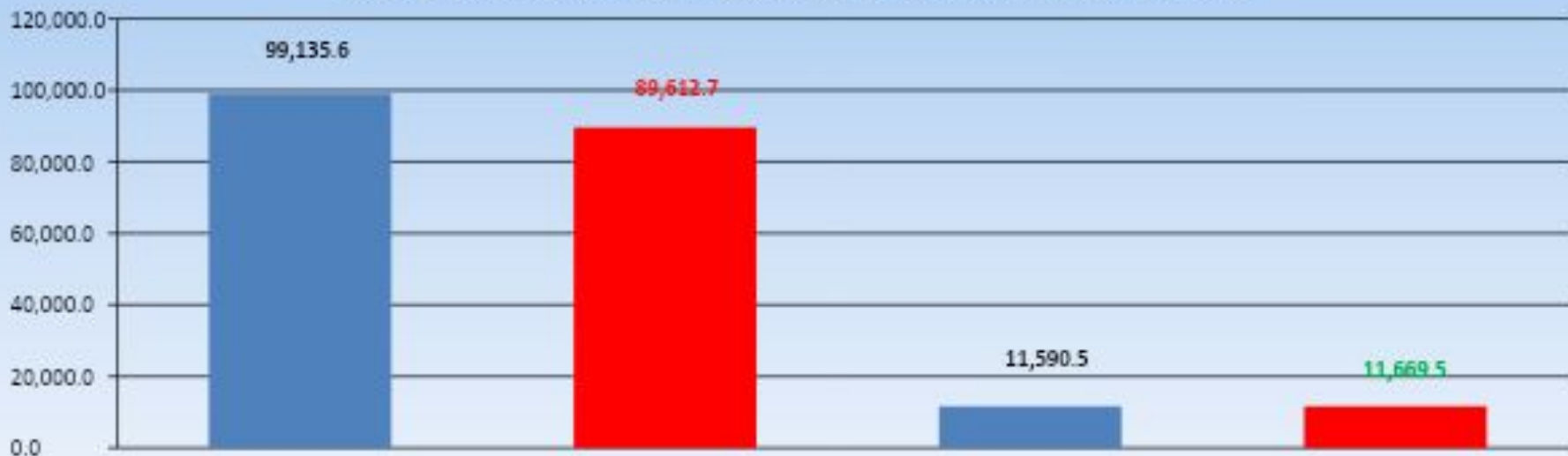
| № п/п | Статья расходов                    | 2017 г. факт   | 2018 г.        |                |               | 2018 г. к 2017 г.,% |
|-------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
|       |                                    |                | 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%               |
|       | <b>ИТОГО Южный регион</b>          | <b>704 375</b> | <b>791 452</b> | <b>693 124</b> | <b>87,6%</b>  | <b>98,4%</b>        |

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.

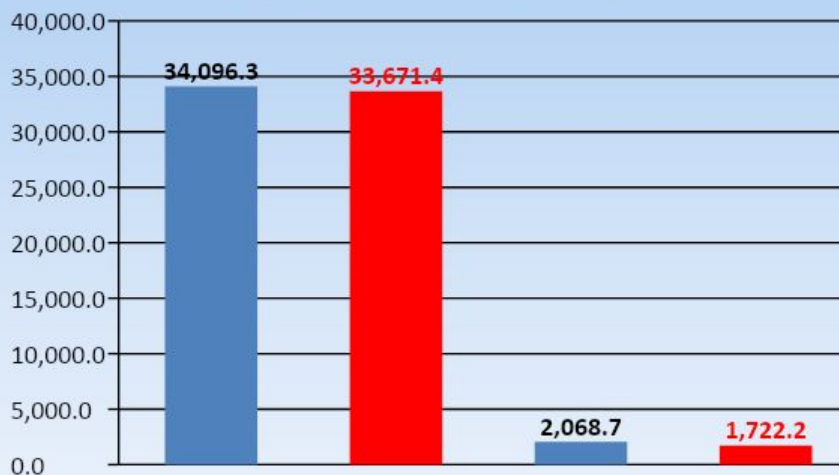
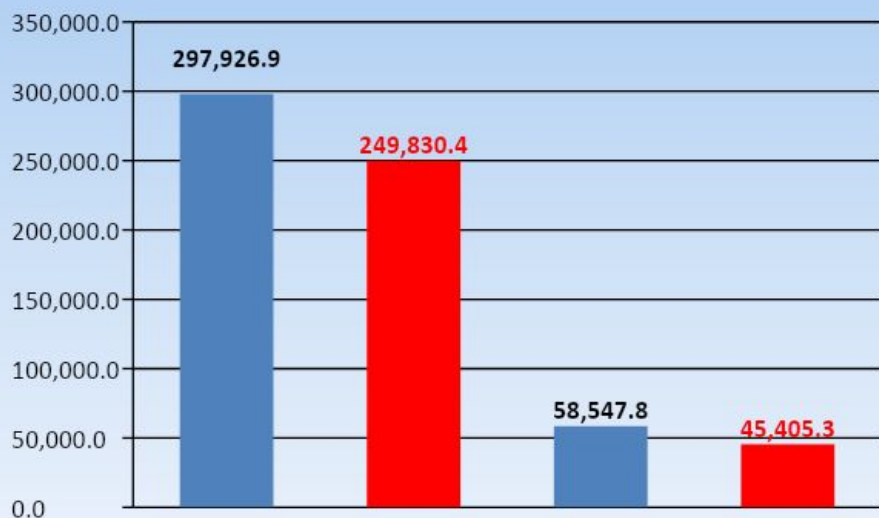
# Южный регион. Лидеры по целевым показателям за 2018 год



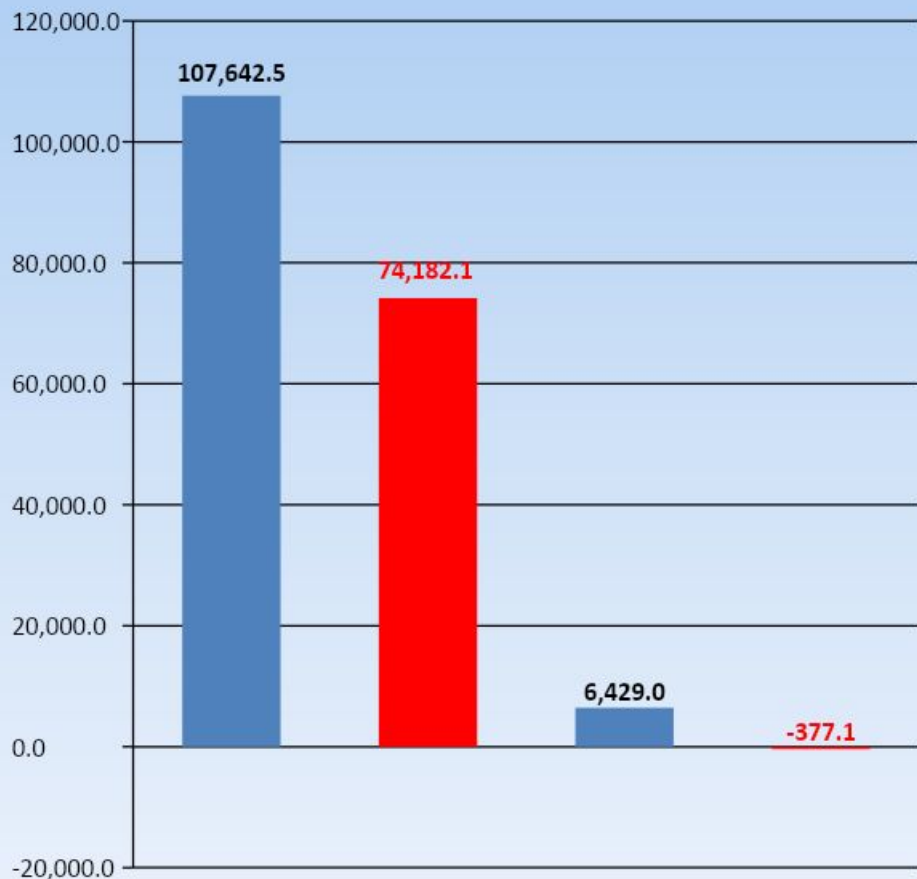
УСС по Республике Дагестан (ПЛАН/ФАКТ по Доходам и Чистой прибыли)



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

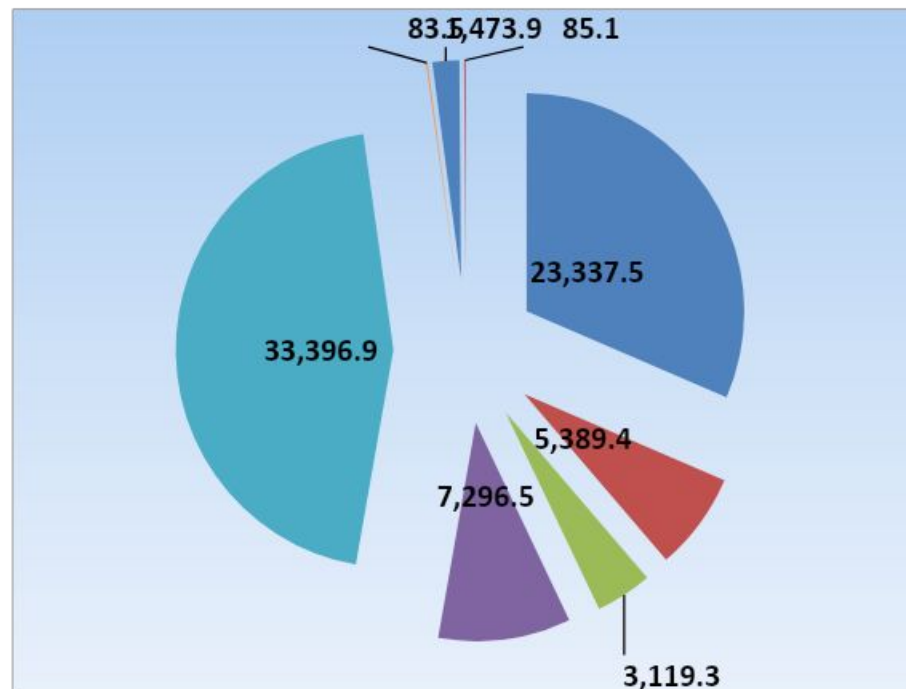


# Южный регион. Аутсайдеры за 2018 год



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

Доходы УСС по Волгоградской области по направлениям



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

# 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 %                      |
| <b>ИТОГО Южный регион</b>    | <b>789 165,3</b>  | <b>842 163</b> | <b>861 390</b> | <b>102,3 %</b>      | <b>+ 9,2 %</b>               | <b>98 720,5</b>                            | <b>108 264</b> | <b>123 290</b> | <b>113,9 %</b>      | <b>+ 24,9 %</b>              |
| <b>Рентабельность</b>        | <b>-</b>          |                |                |                     |                              | <b>12,5 %</b>                              | <b>12,9 %</b>  | <b>14,3 %</b>  | <b>+ 1,4 п.п.</b>   | <b>+ 1,8 п.п.</b>            |

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 расходом
3. сокращение командировочных расходов в части расходов на проживание
4. сокращение затрат на коммунальные услуги

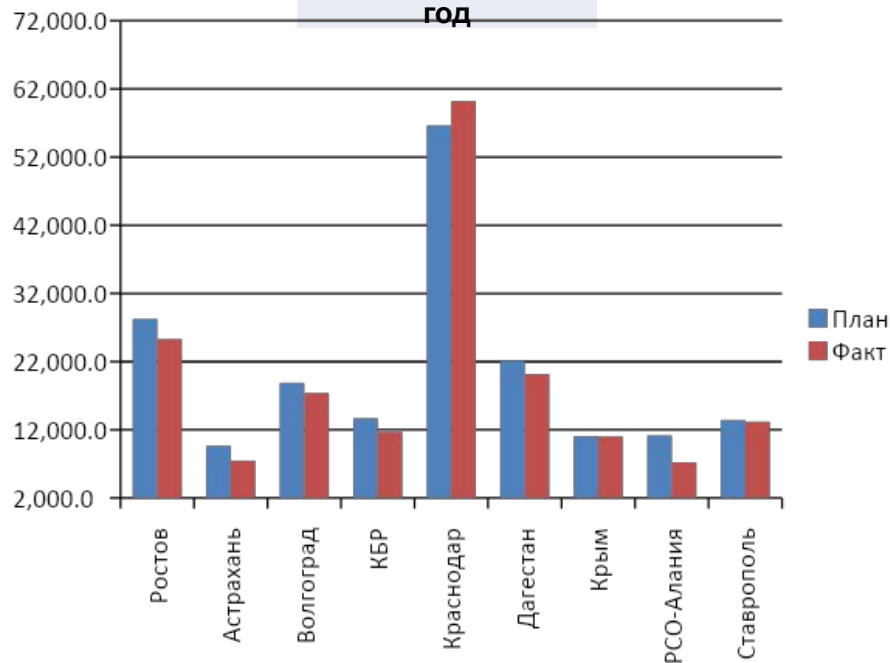
# Южный регион. Основные показатели за 1 кв. 2019 года



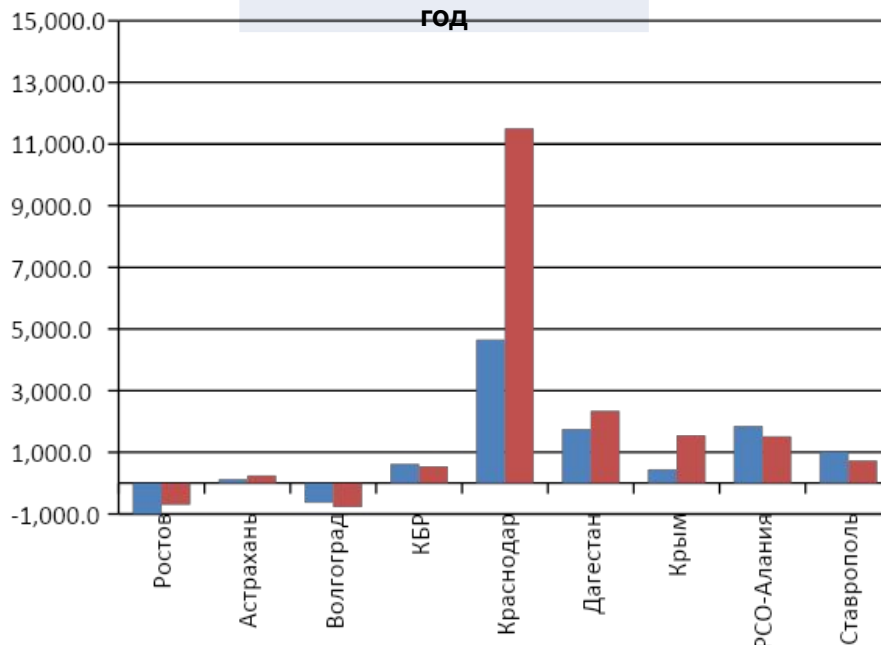
|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| □ Доходы план          | 184 824 тыс. руб.  |
| □ Доходы факт          | 173 618 тыс. руб.  |
| □ Выполнение плана     | 93,9 %             |
| □ План недовыполнен на | 11 206 тыс. руб.   |
| □ Чистая прибыль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



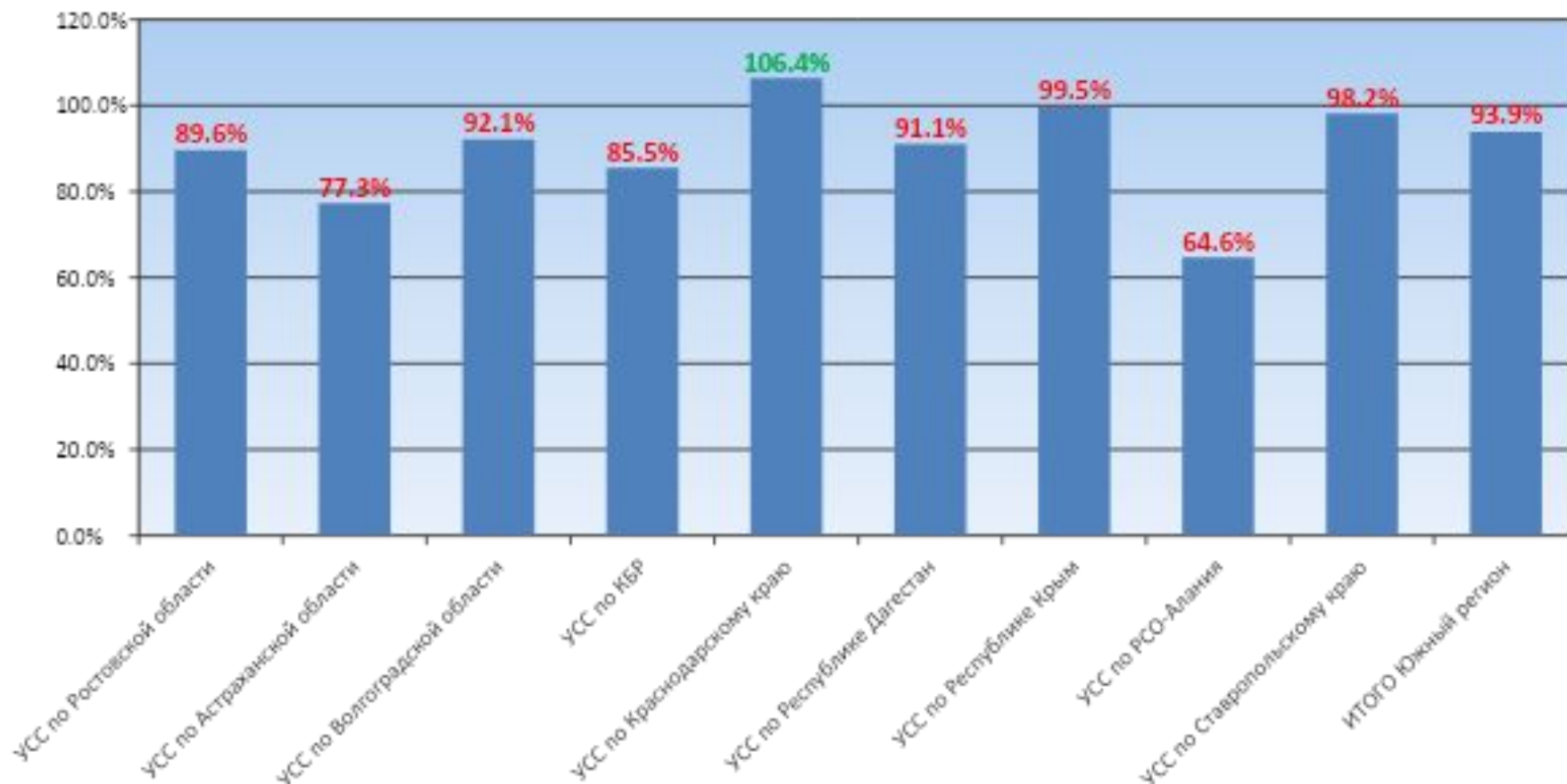
Доходы, 1 кв. 2019  
год



Чистая прибыль, 1 кв. 2019  
год

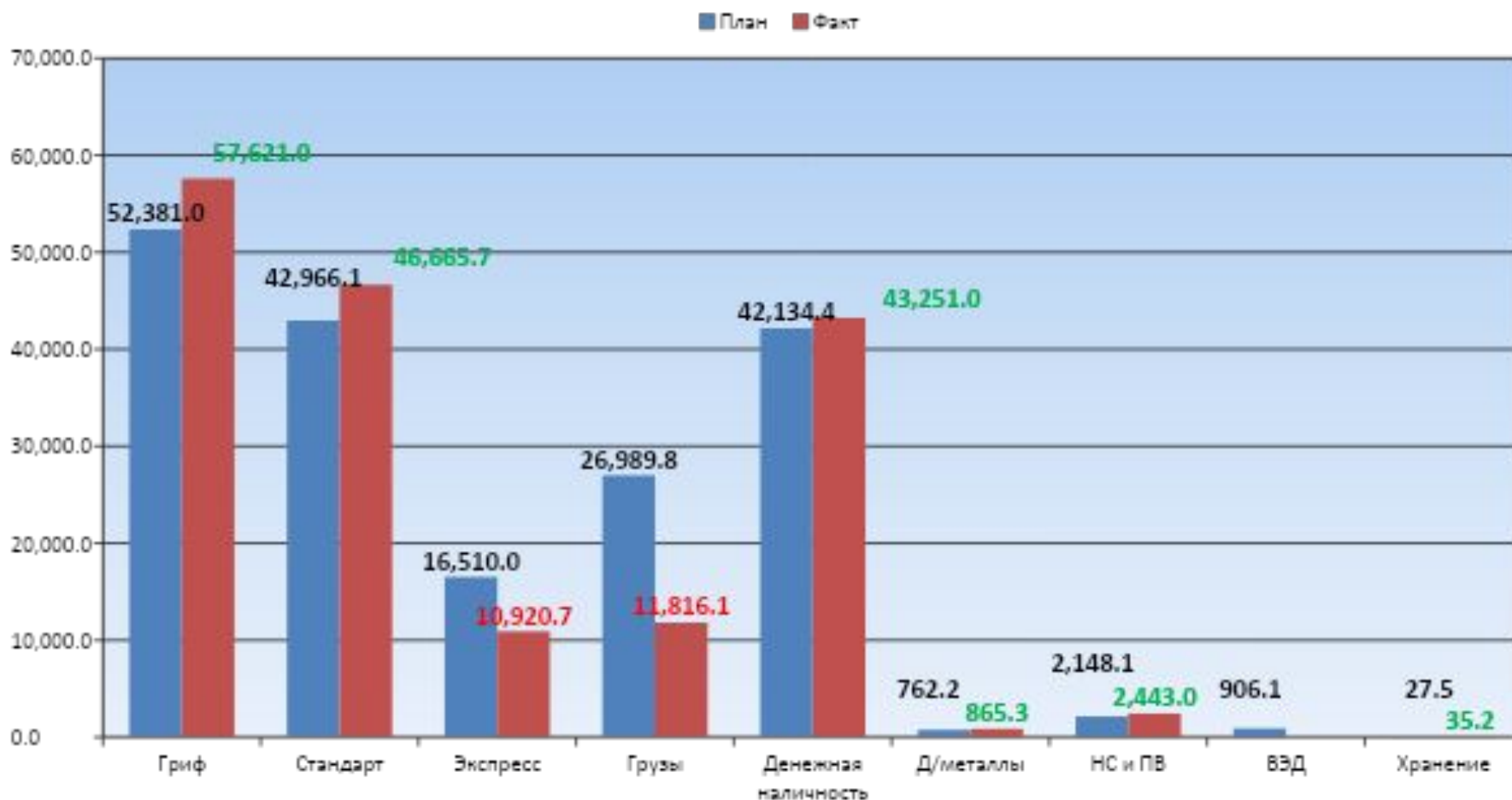


## Южный регион. Выполнение плана по доходам в 1 кв. 2019 г.



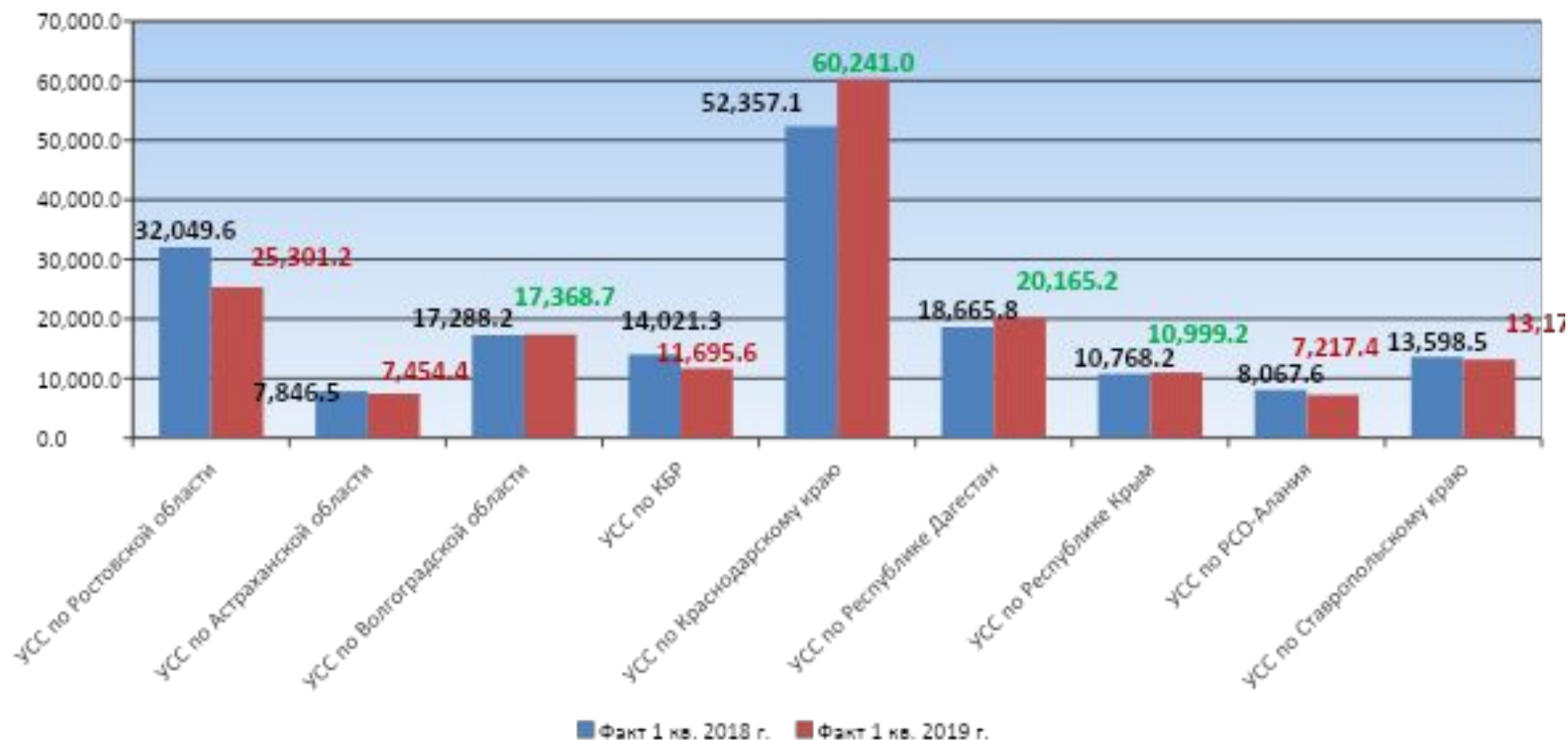
**В целом по региону выполнение плана по доходам составило 93,9 %.**  
**УСС по Краснодарскому краю выполнило план на 106,4 %. Близко к выполнению плана УСС по Республике Крым – 99,5 % и УСС по Ставропольскому краю – 98,2 %.**  
**Самый низкий показатель выполнения – 64,6 % - в УСС по РСО – Алания.**

# 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      |                 | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | 1 кв. 2019      |                 | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>тыс.<br>руб. | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | План            | Факт            |                            |                  | План            | Факт            |                            |                  |                                                                |                                                     |
| <b>Отправления с грифом</b>    |                 |                 |                            |                  |                 |                 |                            |                  |                                                                |                                                     |
| 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%                                               |
| <b>ИТОГО по Южному региону</b> | <b>83 498,0</b> | <b>54 121,3</b> | <b>-29 376,7</b>           | <b>-35,2%</b>    | <b>52 381,0</b> | <b>57 621,0</b> | <b>5 240,0</b>             | <b>10,0%</b>     | <b>3 499,7</b>                                                 | <b>6,5%</b>                                         |

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



| Южный регион                   | 1 кв. 2018      |                 | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | 1 кв. 2019      |                 | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>тыс.<br>руб. | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | План            | Факт            |                            |                  | План            | Факт            |                            |                  |                                                                |                                                     |
| <b>Отправления стандарт</b>    |                 |                 |                            |                  |                 |                 |                            |                  |                                                                |                                                     |
| 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%                                               |
| <b>ИТОГО по Южному региону</b> | <b>44 468,0</b> | <b>43 139,5</b> | <b>-1 328,5</b>            | <b>-3,0%</b>     | <b>42 966,1</b> | <b>46 665,7</b> | <b>3 699,6</b>             | <b>8,6%</b>      | <b>3 526,2</b>                                                 | <b>8,2%</b>                                         |

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



| Южный регион                   | 1 кв. 2018      |                 | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | 1 кв. 2019      |                 | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>тыс.<br>руб. | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | План            | Факт            |                            |                  | План            | Факт            |                            |                  |                                                                |                                                     |
| <b>Отправления экспресс</b>    |                 |                 |                            |                  |                 |                 |                            |                  |                                                                |                                                     |
| 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%                                              |
| <b>ИТОГО по Южному региону</b> | <b>22 833,0</b> | <b>11 146,9</b> | <b>-11 686,1</b>           | <b>-51,2%</b>    | <b>16 510,0</b> | <b>10 920,7</b> | <b>-5 589,3</b>            | <b>-33,9%</b>    | <b>-226,2</b>                                                  | <b>-2,0%</b>                                        |

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



| Южный регион                   | 1 кв. 2018      |                 | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | 1 кв. 2019      |                 | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>тыс.<br>руб. | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | План            | Факт            |                            |                  | План            | Факт            |                            |                  |                                                                |                                                     |
| <b>Перевозка грузов</b>        |                 |                 |                            |                  |                 |                 |                            |                  |                                                                |                                                     |
| 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%                                              |
| <b>ИТОГО по Южному региону</b> | <b>29 710,0</b> | <b>23 360,4</b> | <b>-6 349,6</b>            | <b>-21,4%</b>    | <b>26 989,8</b> | <b>11 816,1</b> | <b>-15 173,7</b>           | <b>-56,2%</b>    | <b>-11 544,3</b>                                               | <b>-49,4%</b>                                       |

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



| Южный регион                   | 1 кв. 2018      |                 | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | 1 кв. 2019      |                 | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>тыс.<br>руб. | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | План            | Факт            |                            |                  | План            | Факт            |                            |                  |                                                                |                                                     |
| <b>Денежная наличность</b>     |                 |                 |                            |                  |                 |                 |                            |                  |                                                                |                                                     |
| 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%                                               |
| <b>ИТОГО по Южному региону</b> | <b>42 692,0</b> | <b>39 101,9</b> | <b>-3 590,1</b>            | <b>-8,4%</b>     | <b>42 134,4</b> | <b>43 251,0</b> | <b>1 116,6</b>             | <b>2,7%</b>      | <b>4 149,1</b>                                                 | <b>10,6%</b>                                        |

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



| Южный регион                   | 1 кв. 2018   |              | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | 1 кв. 2019   |              | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>тыс.<br>руб. | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>% |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | План         | Факт         |                            |                  | План         | Факт         |                            |                  |                                                                |                                                     |
| <b>Драгметаллы</b>             |              |              |                            |                  |              |              |                            |                  |                                                                |                                                     |
| 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%                                              |
| <b>ИТОГО по Южному региону</b> | <b>633,0</b> | <b>630,3</b> | <b>-2,7</b>                | <b>-0,4%</b>     | <b>762,2</b> | <b>865,3</b> | <b>103,1</b>               | <b>13,5%</b>     | <b>235,0</b>                                                   | <b>37,3%</b>                                        |

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



| Южный регион                   | 1 кв. 2018     |                | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | 1 кв. 2019     |                | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>тыс.<br>руб. | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>% |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | План           | Факт           |                            |                  | План           | Факт           |                            |                  |                                                                |                                                     |
| <b>НС и ПВ</b>                 |                |                |                            |                  |                |                |                            |                  |                                                                |                                                     |
| 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                                                          | -                                                   |
| <b>ИТОГО по Южному региону</b> | <b>2 518,0</b> | <b>2 356,9</b> | <b>-161,1</b>              | <b>-6,4%</b>     | <b>2 148,1</b> | <b>2 443,0</b> | <b>294,9</b>               | <b>13,7%</b>     | <b>86,1</b>                                                    | <b>3,7%</b>                                         |

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



| Южный регион                   | 1 кв. 2018   |              | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | 1 кв. 2019   |            | Отклоне<br>ние тыс.<br>руб | Отклоне<br>ние % | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>тыс.<br>руб. | Отклоне<br>ние 1 кв.<br>2019 от 1<br>кв. 2018,<br>% |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | План         | Факт         |                            |                  | План         | Факт       |                            |                  |                                                                |                                                     |
| <b>ВЭД</b>                     |              |              |                            |                  |              |            |                            |                  |                                                                |                                                     |
| 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%                                             |
| <b>ИТОГО по Южному региону</b> | <b>312,0</b> | <b>780,2</b> | <b>468,2</b>               | <b>150,0%</b>    | <b>906,1</b> | <b>0,0</b> | <b>-906,1</b>              | <b>-100,0%</b>   | <b>-780,2</b>                                                  | <b>-100,0%</b>                                      |

# 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%                           |
|       | <b>ИТОГО Южный регион</b>    | <b>4,2%</b>        | <b>4,6%</b>   | <b>9,8%</b> | <b>5,1%</b>            | <b>5,6%</b>                     |

**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 %       |
|       | <b>ИТОГО Южный регион</b>    | <b>851,7</b>          | <b>817,1</b>  | <b>-34,6</b> | <b>205,1</b>                       | <b>212,5</b>  | <b>3,6 %</b> |

**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**

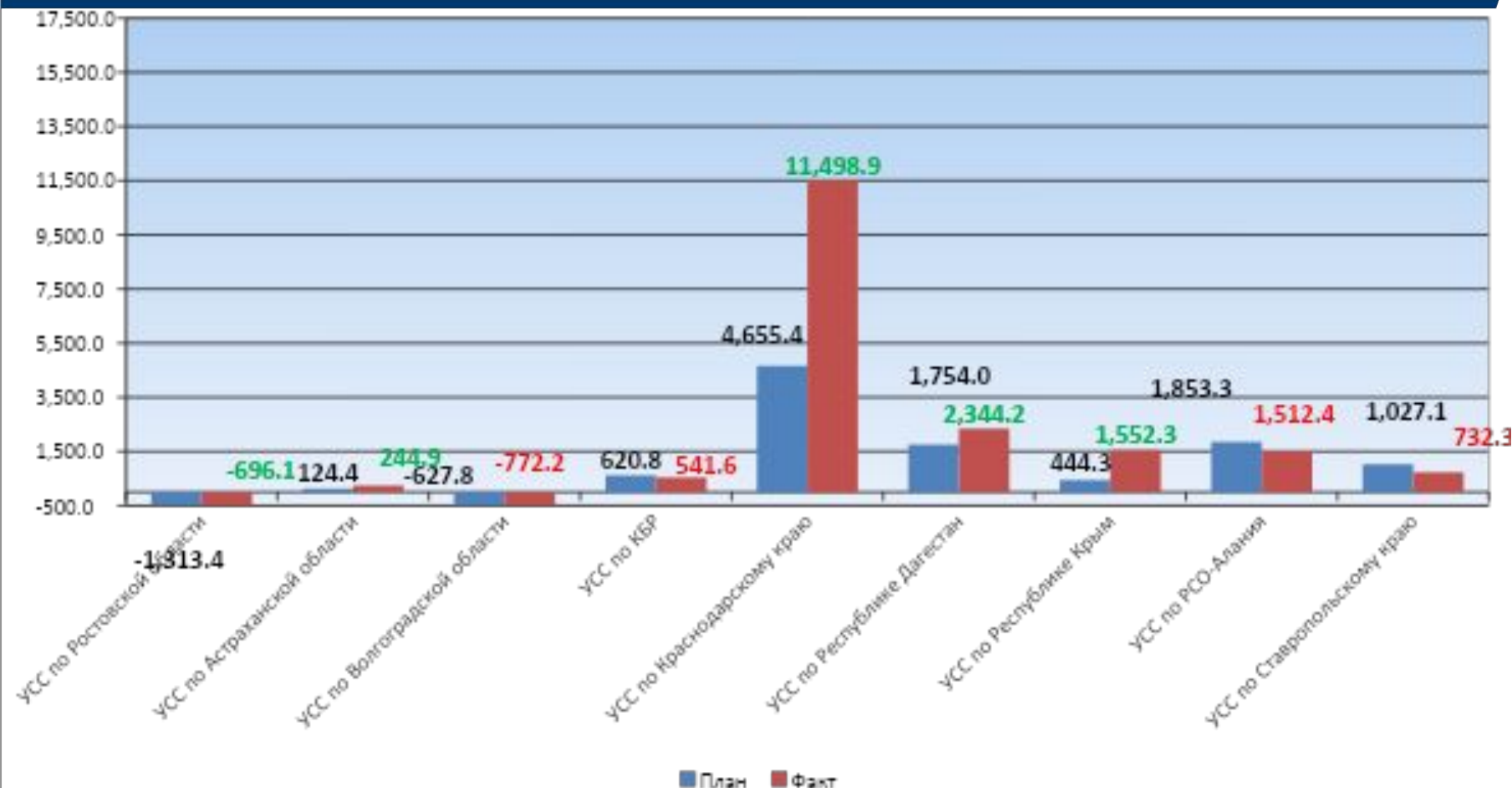
# Южный регион. Основные статьи расходов за 1 кв. 2019 г.



| 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%        |
| <b>ИТОГО</b>                   | <b>169 457,0</b> | <b>100,0%</b> | <b>174 151,2</b> | <b>153 619,9</b> | <b>100,0%</b> | <b>88,2%</b> | <b>90,7%</b> |

**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!***