

**Доклад о финансово-хозяйственной  
деятельности федерального государственного  
унитарного предприятия «Почта Крыма»  
за 2018 год**

Доклад подготовлен и раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 года № 1116 и приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20 января 2012 года № 18, в том числе с учетом требований, предусмотренных п.7 Порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятия и представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.1999 № 1116)

г. Симферополь  
2019

**Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Крыма»** создано распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 648-р и приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации 3 июля 2014 года.

Операционная деятельность в полном объеме осуществлялась ФГУП «Почта Крыма» с 01.11.2014, УФПС г. Севастополя – филиала ФГУП «Почта Крыма» с 01.10.2014.

ФГУП «Почта Крыма» внесено в реестр операторов персональных данных, Приказ Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополю № 163 от 16.10.2015, регистрационный № 91-15-001748.

**Основными мероприятиями по достижению целей и выполнению задач деятельности** предприятия является предоставление услуг почтовой связи общего пользования (ОКВЭД 53.10.) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Предприятием выполняются требования по организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети почтовой связи и эксплуатации средств почтовой связи. При оказании услуг связи выполняются требования ФГУП «Почта России», актов Всемирного почтового союза в области международного почтового обмена и международных договоров Российской Федерации в области международного почтового обмена.

Предприятие держит курс на укрепление и техническое совершенствование общедоступной почтовой связи, дальнейшего качественного и в полном объеме предоставления услуг населению.

**Предприятие оказывает универсальные услуги** почтовой связи в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также действует на основании лицензии № 161140 от 28 августа 2014 года на оказание услуг почтовой связи на территории Российской Федерации, в соответствии с которой обязано обеспечить предоставление пользователям:

- а) приема почтовых отправлений;
- б) обработки почтовых отправлений;
- в) перевозки почтовых отправлений;
- г) доставки (вручения) почтовых отправлений.
- Д) почтового перевода денежных средств.

ФГУП «Почта Крыма» включено в реестр субъектов естественных монополий в области связи, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, на основании приказа Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 19.11.2014 № 2007-с.

Оказание вышеуказанных услуг сопровождается предоставлением иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами почтовой связи и направленных на повышение их потребительской ценности.

Предприятие вправе осуществлять иные виды деятельности согласно Уставу в целях удовлетворения общественных потребностей населения.

Так, Предприятием в марте 2017 года были осуществлены мероприятия по внесению изменений в учредительные документы путем дополнения видов экономической деятельности, которыми дополнительно занимается юридическое лицо, а именно коды ОКВЭД:

- 77.39.2 – Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- 68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- 66.19.6 – Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами;
- 47.19 – Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- 18.13 – Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
- 18.12 – Прочие виды полиграфической деятельности, о чем 06 марта 2017 года получен Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц форма № 50007.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.10.2018 № 538 в устав ФГУП «Почта Крыма», утвержденный приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 160, внесены изменения, произведена государственная регистрация указанных изменений.

В целом у ФГУП «Почта Крыма» в пользовании находится 675 (количество уточнено по состоянию на 01.01.2019) объектов недвижимого

имущества (ОН), в том числе 536 ОПС (537 ОН) и 138 объекта производственно-хозяйственного назначения:

- по Республике Крым – 596 ОН в том числе, 480 ОПС и 116 объектов производственно-хозяйственного назначения;
- по г. Севастополю – 79 ОН, в том числе, 56 ОПС (57 ОН) и 22 объекта производственно-хозяйственного назначения.

В соответствии с распоряжениями Совета министров Республики Крым и Правительства Севастополя переданы в федеральную собственность и закреплены на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма» 325 объектов недвижимого имущества (248 по Республике Крым и 77 по городу Севастополю) и 16099 позиций движимого (6698 позиций по Республике Крым и 9401 позиция по городу Севастополю) имущества.

По состоянию на 01.01.2019 года зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 171 объект недвижимости (139 – по Республике Крым; 32 по г. Севастополю), из них на 163 зарегистрировано право хозяйственного ведения ФГУП «Почта Крыма» (131 – по Республике Крым; 32 по г. Севастополю).

Внесены сведения в Межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ-портал) на портале Росимущества (<http://www.rosim.ru/>):

1) в подсистему «Модуль правообладателя» по 163 объектам недвижимого имущества, в том числе:

– подраздел 1.2. «Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства и единых недвижимых комплексах» - *139 карт учета;*

– подраздел 1.3. «Сведения о помещениях» - *24 карты учета.*

2) сформированы карты учета по разделу рабочего кабинета «Определение целевого назначения Федерального имущества»;

3) сформированы карты учета по разделу рабочего кабинета «Мониторинг состояния федеральных административных зданий».

По остальным объектам государственная регистрация права собственности Российской Федерации и права хозяйственного ведения ФГУП «Почта Крыма» будет осуществляться в 2019 году.

**Реализация основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определенных Стратегией развития ФГУП «Почта Крыма», утвержденной приказом Минкомсвязи России от 29.12.2016 №734**

Во исполнение поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 16.10.2013 № АД-П10-200пр и от 23.12.2013 № АД-П10-9252, а также на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 №228«О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий», от 03.12.2004 № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» и приказа Минэкономразвития России от 18.11.2011 № 683 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет» Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации приказом № 734 от 29.12.2016 утверждена «Стратегия развития федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» на период 2016 - 2018 годов».

Цель Стратегии развития ФГУП «Почта Крыма» на период 2016-2018 годы – создание клиентоориентированого, социально-ответственного, высокоэффективного, самокупаемого государственного почтового оператора, развивающего новые сегменты бизнеса. А также, оптимизация существующей на полуострове почтовой сети, укрепление и техническое совершенствование общедоступной и качественной почтовой связи, сохранение и приумножение рабочих мест.

Предприятие в своей деятельности придерживалось намеченных мероприятий по реализации целей и выполнению задач определенных в Стратегии развития. Финансовые планы в текущем периоде последовательно направлены на достижение утвержденных в стратегии развития целей и задач, а также заявленных целевых показателей.

**Таблица 1**  
**Анализ выполнения целевых показателей деятельности в 2018г**

Показатели	Ед. измерения	2018г		Выполнение показателя стратегии 2018г
		цель	факт	
Выручка	млн. руб.	2025,1	2110,6	выполнен
Чистая прибыль	млн. руб.	44,7	35,7	не выполнен
Чистые активы	млн. руб.	380,0	804,7	выполнен
Рентабельность по чистой прибыли	%	до 1	1,7	выполнен
Выручка на одного работника	тыс. руб. /месяц	42,7	43,4	выполнен
Средняя заработная плата работников предприятия	тыс. руб.	24,7	24,7	выполнен
Доля письменной корреспонденции доставленной в срок	%	95	99	выполнен
Доля на рынке письменной корреспонденции	%	95	98	выполнен
Доля на рынке посылок	%	90	85	не выполнен
Доля граждан удовлетворенных качеством работы предприятия	%	70	72,2	выполнен

Цели, определенные стратегией развития ФГУП «Почта Крыма» в 2018 г. по выручке, рентабельности, средней заработной плате достигнуты.

Показатель чистой прибыли в 2018 году, ниже поставленной цели в связи со снижением чистой прибыли из-за дополнительной уплаты налога на прибыль на имущество, которое находится в безвозмездном пользовании.

Показатель «Выручка на одного работника» составил 43,4 тыс. руб., что выше целевого показателя, установленного Стратегией развития предприятия на 2016-2018гг. на 1,6%.

Темпы роста показателей по выручке на одного работника в 2018 г. ниже темпа роста выручки, в связи с увеличением численности на 2,5 % в 2018г. В связи с этим в перспективе предполагается провести оптимизацию численности (сокращение), за счет централизации отдельных функций на уровень аппарата управления предприятия.

Доля на рынке письменной корреспонденции в 2018г. сохранена на уровне 98%. Такие организации, как «SevEX», ООО «Даймекс Симферополь», ООО «КСД – Крым», ООО «Елизавета», ФГУП «Главный центр специальной связи», на территории Республики Крым, имеют в перечне предоставляемых услуг услугу по пересылке письменной корреспонденции, однако в ходе проведенного обследования (телефонных переговоров) было выявлено, что данная услуга у потенциальных конкурентов не пользуется спросом. Однако на данном рынке традиционно наблюдается общая тенденция к замещению письменной корреспонденции на бумажном носителе электронными письмами, в связи с развитием современных средств связи: электронной почты, текстовых телефонных сообщений, социальных сетей. ФГУП «Почта Крыма» прогнозирует, что данные тенденции в сегменте письменной корреспонденции могут быть компенсированы за счет внедрения полного цикла услуги по доставке счетов, квитанций, извещений, которая подразумевает получение по электронным каналам информации для распечатки счетов, их конвертование, сортировку и доставку.

В сегменте посылок согласно Стратегии развития ФГУП «Почта Крыма» являлось удержание лидирующего положения с долей не менее 90%, однако в 2018 году состояние в доле оценивается 85%. Снижение обусловлено растущей конкуренцией в регионе, в первую очередь в сегменте экспресс – доставки, открытием новых курьерских и транспортных компаний, в том числе федерального уровня, с широким спектром услуг, гибкой системой тарификации, в частности на прямых направлениях, чему в свою очередь поспособствовало открытие Крымского моста и улучшение логистической привлекательности региона. Согласно проведенного обследования рынка по пересылке посылок и EMS- отправок, определено присутствие в регионе 32 конкурентов, из них: 26- федерального уровня, 6- региональных компаний. Наиболее крупным являются ООО «СДЭК-Юг», ООО «Даймекс», ООО «Деловые линии», ООО «ДАЙМЕКС», ООО «Деловые линии», ООО Транспортная компания «Кит», ЗАО «Армадилло Бизнес Посылка» (ДПД), ООО Транспортная компания «Энергия», ООО «КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ - ЧЕРНОМОР».

На рынке финансовых услуг стабильно прогнозируется падение доли в связи с расширением банковских учреждений.

По доставке пенсий предприятие занимает около 50% доли выплат:

48,6% по Республике Крым, и 34,7% по городу Севастополь. Доля социальных выплат составляет более трети от общего числа: 36,1% по Республике Крым, и 45% по городу Севастополь. Ежемесячно за счет естественного оттока пенсионеров и привлечения действующих и новых пенсионеров на банковские карты отток получателей пенсий составляет 0,5%.

В сегменте денежные переводы наблюдается стабильное снижение объемов почтовых переводов. Это связано с активным переходом отправителей и получателей денежных средств в банковские учреждения в сегменте С2С, особенно по входящим переводам из других Регионов Российской Федерации. На рынке услуг по переводу денежных средств, ФГУП «Почта Крыма» занимает не более 30%.

По приему платежей в адрес третьих лиц ежемесячно наблюдается отток в среднем 4% платежей, что обусловлено переходом плательщиков в банковский сектор (интернет – банк, терминалы самообслуживания, кассы банка), а также созданием Единых Расчетных Центров(ЕРЦ), работающих на основе ЕПД(единый платежный документ).

В 2018 году проводились социологические исследования показателей удовлетворенности граждан качеством работы ФГУП «Почта Крыма». Доля граждан удовлетворенных качеством работы предприятия в 2018 году составила 72,2%.

**РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 №ДК-П10-3396, от 17.07.2015 № ДК-П10-4820, от 07.08.2015 №ДК-П10-5366 проводятся мероприятия по безвозмездной передаче недвижимого имущества, необходимого ФГУП «Почта Крыма» для оказания услуг почтовой связи, на территории Республики Крым и города Севастополя, с целью дальнейшей передачи в федеральную собственность с



последующим закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма» согласно Планам-графикам:

- на территории Республики Крым в соответствии с разработанным и утвержденным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Советом министров Республики Крым (Новая редакция - в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.02.2016 №П10-7864);

- на территории города Севастополя в соответствии с разработанным и утвержденным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Севастополя а) (Новая редакция - в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.02.2016 №П10-7864).

Согласно Планам-графикам в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

по Республике Крым:

- издано распоряжение Совета министров Республики Крым от 03.07.2018 № 746-р - внесены изменения в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 № 1469-р по 4-м объектам недвижимого имущества;

- издано распоряжение Совета министров Республики Крым от 29.12.2018 № 1706-р - внесены изменения в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 № 1469-р по 38-ми объектам недвижимого имущества.

по г. Севастополю:

- в правительство Севастополя направлен проект изменения в распоряжения Правительства Севастополя от 26.10.2016 № 543-РП, от 26.10.2016 № 544-РП и от 21.12.2016 № 812-РП (от 01.08.2018 № 02.2-21-5332, от 17.10.2018 № 02.2-21-7344) с внесением уточнений технических характеристик по 29 объектам и с включением дополнительных 10-ти объектов, выявленных при постановке объектов на кадастровый учет и не включенных в ранее изданные распоряжения.

В 2018 году на кадастровый учет поставлен 77 объект недвижимого имущества (35 – по Республике Крым; 39 – по г. Севастополю (в т.ч. 10 дополнительных объектов к ранее переданным).

В 2018 году проводилась работа с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым, органами местного самоуправления Республики Крым по безвозмездной передаче объектов

недвижимого имущества, используемых для размещения отделений почтовой связи, в федеральную собственность с последующим закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма», в том числе в порядке, предусмотренном ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, с частниками по оформлению прав пользования, а также по выявлению собственников объектов недвижимого имущества, в которых расположены отделения почтовой связи.

По состоянию на 01.01.2019 г. по 675 ОН определена следующая структура по собственникам (правообладателям) объектов почтовой связи:

- ✓ объекты федеральной собственности – 329 (в т.ч. 325 ФГУП «Почта Крыма»);
- ✓ объекты собственности Республики Крым – 18;
- ✓ объекты муниципальной собственности – 249;
- ✓ объекты частной собственности – 71;
- ✓ правообладатели отсутствуют (не установлены) – 8.

По объектам, не закрепленным за ФГУП «Почта Крыма»:

- приняты решения муниципальными образованиями о даче согласия на передачу в федеральную собственность по 44 объектам, из них, заключены договоры аренды и безвозмездного пользования по 16 объектам;
- заключены договоры аренды и безвозмездного пользования:
  - ✓ объекты федеральной собственности – 1;
  - ✓ объекты собственности Республики Крым – 6;
  - ✓ объекты муниципальной собственности – 99;
  - ✓ объекты частной собственности – 46;
- получены предварительные согласия от муниципальных образований на передачу в федеральную собственность по 14 объектам;
- в стадии заключения с муниципальными образованиями договоры аренды и безвозмездного пользования по 28 объектам;
- получены отказы от муниципальных образований в передаче в федеральную собственность - 7 объектов;
- по 35 объектам решения муниципальными образованиями о передаче в федеральную собственность не принимались, так как не оформлены права собственности. Окончательные решения будут приниматься после оформления прав собственности;
- по 3 объектам муниципальными образованиями оформлены права собственности – решения не принимались;

- не получены ответы от муниципальных образований на обращения (в т.ч. повторные) и уточняются адреса местоположения по 19 объектам;
- по 25 объектам частной собственности не предоставлены правоустанавливающие документы для оформления прав пользования (заключения договоров).

В связи с тем, что у значительной части муниципальных образований не оформлены документы на право собственности, процесс оформления передачи объектов в федеральную собственность и в безвозмездное пользование откладывается до момента оформления администрациями муниципальных образований правоустанавливающих документов.

В Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым по 19-ти земельным участкам сданы заявления об утверждении схем расположения на кадастровом плане территории и предварительном согласовании предоставления земельных участков в аренду для проведения дальнейших мероприятий по передаче их в федеральную собственность.

Договоры аренды на земельные участки не заключались, так как процедура согласования схем Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым в 2018 году не была завершена.

В 2019 году планируется дальнейшее проведение мероприятий по оформлению прав на объекты недвижимого имущества и земельные участки. Также в 2019 году планируется проведение работ по передаче в федеральную собственность земельных участков с дальнейшим заключением договоров аренды.

Во исполнение Распоряжения Администрации Президента Российской Федерации от 30.07.2017 №588 «О подготовке, рассылке и вручении поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны» осуществлялась Доставка и вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», в связи с 75-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве:

- в период с 29 января по 2 февраля 2018 года осуществлялась доставка поздравительных писем Президента Российской Федерации адресатам. Ветеранам ВОВ вручено 100% поздравлений Президента РФ.
- в период с 02 по 09 мая 2018 года осуществлялась доставка и вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла с 73-й годовщиной

Победы. Ветеранам ВОВ вручено 11 717 шт. поздравлений Президента РФ или 99,6%.

– в период с 22 по 23 августа 2018 года осуществлялась доставка и вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Курской битвы, в связи с 75-й годовщиной разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Ветеранам ВОВ вручено 100% поздравлений Президента РФ.

Выполнено мероприятие под патронажем Правительства Российской Федерации - Процедура почтовой доставки персонифицированных карт зрителей FAN ID (далее - Паспорт болельщика) по территории Российской Федерации для Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 (ч. 6 ст. 7 Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно приказу Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.10.2016 № 506 «Об утверждении Порядка выдачи персонифицированных карт зрителей» с изменениями, утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 15.06.2017 №310, письму Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.10.2017 №ОП-П8-075-25885 «Об организации почтовой доставки Паспортов болельщика для зрителей ЧМ-2018»).

Второй этап выдачи «Паспортов болельщиков» на Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 проведен в период с декабря 2017 по 15.07.2018.

Для участия во втором этапе определено 4 ОПС ФГУП «Почта Крыма». С целью успешной реализации данного проекта с работниками ОСП и ОПС проведены все необходимые организационные и обучающие мероприятия. Второй этап выдачи «Паспортов болельщиков» проведен без нарушений и замечаний, за период которого, поступило 1 708 шт. почтовых отправлений с вложением персонифицированных карт зрителя, выдано 95%.

**ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2018 ГОД**

**Основными факторами** получения доходов в 2018 году являлись объемы предоставляемых услуг и тарифная политика предприятия. Выручка от реализации за 2018 год получена в сумме 2110,6 млн. рублей при плане 2054,6 млн. рублей. Сверх плана получено 56,0 млн. рублей или 2,7%.

*Таблица 2  
Выполнение плана выручки ФГУП «Почта Крыма» в 2018 году, млн. руб.*

Наименование показателя	2018 год		Отклонение (+/-)	
	План	Факт	млн. руб.	%
Выручка:	2054,6	2110,6	56,0	2,7
Почтовый бизнес	705,5	762,4	56,9	8,1
Реализация услуг почтовой связи	510,5	560,2	49,7	9,7
в т. ч. Письменная корреспонденция	341,3	402,2	60,9	17,8
Розничная продажа товаров	80,5	86,8	6,3	7,8
Подписка и операции с ППИ	106,2	105,9	-0,3	-0,3
Доходы от сетевых и прочих услуг	8,5	9,5	1,0	11,8
Посылочный бизнес	333,4	349,5	16,1	4,8
в т. ч. Письма и мелкие пакеты	168,1	192,7	24,6	14,6
Финансовый бизнес	1015,7	998,1	-17,6	-0,2
в т. ч. Переводы денежных средств	178,2	160,5	-17,7	-9,9
Выплата пенсий и пособий	610,0	637,4	27,4	4,5
Прием платежей	222,6	199,0	-23,6	-10,6

Перевыполнение плана доходов почтового бизнеса составило 56,9 млн. рублей. Получение сверхплановых доходов обеспечено за счет дополнительных доходов полученных от предоставления услуг по пересылке письменной корреспонденции, от розничной продажи товаров и за счет увеличения объемов по предоставлению прочих услуг почтовой связи.

Посылочным бизнесом получено сверх плана 16,1 млн. рублей, за счет роста объемов и получено дополнительно доходов от посылок и мелких пакетов 24,6 млн. рублей.

Самое значительное невыполнение плана доходов по финансовому бизнесу, отклонение от плана составляет 17,6 млн. рублей. Невыполнение плана связано с оттоком входящих переводов более высокими темпами, чем прогнозировалось и развитием в регионе ЕПД и ЕРИЦ и альтернативных каналов оплаты услуг ЖКХ, в связи с чем не получен запланированный рост доходов по приему платежей. В связи более высокими темпами роста доходов почтового и посылочного бизнеса, оттоком финансовых услуг, удельный вес доходов финансового бизнеса в общих доходах имеет устойчивую тенденцию к снижению и составил в 2018 году 47,3% против 52,5% 2017 года.

Фактические расходы в 2018 году практически по всем статьям (кроме заработной платы, покупной стоимости товара и расчетов по договорам с ФГУП «Почта России») на уровне или ниже планируемых.

**Таблица 3**

**Анализ выполнения плана расходов ФГУП «Почта Крыма» в 2018 году, млн. руб.**

Наименование показателя	2018 год		Отклонение (+/-)	
	План	Факт	млн. руб.	%
Затраты на производство - всего:	2054,3	2114,5	60,2	2,9
Расходы на оплату труда с отчислениями	1504,8	1563,4	58,6	3,9
Материальные затраты	116,5	107,5	-9,0	-7,7
Покупная стоимость товара	18,0	33,8	15,8	87,5
Расходы на техобслуживание и ремонт	79,9	75,5	-4,4	-5,5
Коммунальные услуги	34,0	27,8	-6,2	-18,2
Услуги связи	10,2	8,1	-2,1	-20,6
Амортизация	30,0	28,4	-1,6	-5,3
Охранные услуги	35,8	30,7	-5,1	-14,2
Мероприятия по охране труда и безопасности	8,8	6,5	-2,3	-26,1
Информационно-консультационные услуги	16,8	15,5	-1,3	-7,7
Аренда	20,1	22,2	2,1	10,4
Страхование	0,9	1,4	0,5	55,6

Регистрация и оценка объектов недвижимости	4,1	0,8	-3,3	-80,5
Расходы по договору с ФГУП «Почта России»	159,7	179,7	20,0	12,5
Финансовые расходы (РКО)	0,1	0,1	0	-
Прочие производственные расходы	14,6	13,1	-1,5	-10,3

Экономия по отдельным статьям, достигнута за счет снижения стоимости материальных ценностей и услуг, так как при проведении конкурсных процедур по приобретению ценовые предложения были ниже запланированных.

Перерасход производственных затрат сложился, в основном за счет покупной стоимости и расходов по договорам с ФГУП «Почта России».

Покупная стоимость выше плана на 15,8 млн. рублей, в связи с незапланированной реализацией ППИ по схеме поставке, при которой возникает покупная стоимость реализуемых ППИ (равная каталожной стоимости).

Расходы по договорам с ФГУП «Почта России» выше планируемых, в связи с увеличением объемов внутренней заказной письменной корреспонденции за пределы Республики Крым и г. Севастополь, в основном за счет отправки заказных писем с копиями постановлений ГИБДД, а так же за счет увеличения количества исходящих посылок в другие регионы РФ, на 12,9% по сравнению с 2017 годом.

**Таблица 4**  
**Фактические показатели деятельности предприятия в 2018 году, млн. руб.**

Наименование показателя	2018 год		Отклонение (+/-)	
	План	Факт	млн. руб.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2054,6	2110,6	+56,0	2,7
Чистая прибыль (убыток)	33,4	35,7	+2,3	6,9
Часть прибыли, перечисленная в Федеральный бюджет в текущем году по итогам предыдущего года	8,2	12,1	+3,9	47,6
Чистые активы	830,0	804,7	-25,3	-3,0

Чистая прибыль получена в сумме 35,7 млн. рублей против плана 33,4 млн. рублей, что составило 6,9% роста.

Чистые активы на 31.12. 2018 года планировались в сумме 830,0 млн. рублей. Фактическая стоимость чистых активов составила 804,7 млн. рублей, так как не полностью реализована инвестиционная программа 2018 года.

Часть прибыли, по результатам 2017 года к перечислению в федеральный бюджет в 2018 году, составила 12,1 млн. рублей, что выше планируемого показателя на 3,9 млн. рублей.

### **Тарифная политика ФГУП «Почта Крыма»**

Тарифная политика Почты Крыма направлена на соблюдение интересов и обеспечение доходности предприятия. Основной задачей является достижение показателей, позволяющих компенсировать обоснованные затраты, связанные с оказанием услуг.

Тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции, предоставляемые ФГУП «Почта Крыма» на территории Республики Крым и г. Севастополя, в 2018 году проиндексированы в соответствии с Приказом ФАС России от 19.03.2018 №327/18, введены в действие с 23.04.2018, средний индекс тарифов к ранее действующим составил 8,3%, тарифы установлены ниже себестоимости.

По предложениям ФГУП «Почта Крыма» по индексации тарифов по пересылке внутренней письменной корреспонденции на 2018 год (II этап) направленным в ФАС России 29.05.2018 (с уточнениями 27.08.2018), принято решение об индексации в среднем на 10,7% приказом ФАС от 22.11.2018 №1626/18, зарегистрирован Минюстом 24.12.2018. Фактически индексация тарифов произошла в 2019 году, с 05.01.2019.

ФГУП «Почта Крыма» не предусматривало получения из федерального бюджета субсидии на компенсацию потерь, и покрывало убытки от данной услуги получением сверхплановых доходов от дополнительных услуг, предоставляемых предприятием.



В 2018 году Пенсионный фонд РФ оплачивал услуги по доставке пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат по ставке не выше 1,17% от суммы доставки, без учета налога на добавленную стоимость.

## **СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОМЕНКЛАТУРЕ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ДОХОДАХ) ФГУП «ПОЧТА КРЫМА» В 2018 ГОДУ**

### **ПОЧТОВЫЙ БИЗНЕС**

#### **Реализация услуг почтовой связи:**

По итогам работы 2018 года по доходам от предоставления услуг почтовой связи выполнение составило 560,2 млн. руб., при плановых показателях 510,5 млн. руб. Дополнительно получено 49,7 млн. руб. План выполнен на 105,9%. Темп роста к аналогичному периоду 2017 года составил 20,1%.

В структуре доходов от пересылки письменной корреспонденции наибольший удельный вес занимает письменная корреспонденция, оплачиваемая государственными знаками почтовой оплаты – 92,4%. Рост удельного веса данного вида письменной корреспонденции к 2017 году составляет 0,4%.

Рост объемов составил 13,8% или 1297,4 тыс. руб., рост доходов – 34,7% или 95388,8 тыс. руб. Основной фактор оказавший влияние на увеличение доходов – это повышение тарифов, а также рост пересылки заказной письменной корреспонденции с копиями постановлений ГИБДД.

По письменной корреспонденции, оплачиваемой государственными знаками почтовой оплаты 1 класса рост удельного веса в структуре к 2017 году составил 0,6%. По письмам и бандеролям с объявленной ценностью 1 класса рост удельного веса в структуре к 2017 году также составил 0,6%. По письмам и бандеролям с объявленной ценностью из-за снижения объемов сокращение удельного веса в структуре к 2017 году составило 1,6%.

Рост отправок 1 класса достигнут за счет активного внедрения услуги.

Таблица 5

*Анализ динамики изменения письменной корреспонденции в разрезе видов за 2017-2018 гг.*

Наименование показателя	Объемы, тыс. шт.			Доходы, тыс. руб.			Структура, %	
	2017	2018	темп роста, %	2017	2018	темп роста, %	2017	2018
Письменная корреспонденция, оплачиваемая государственными знаками почтовой оплаты	9 424,6	10 722,0	113,8	274 598,7	369 987,5	134,7	92,0	92,4
Письменная корреспонденция, оплачиваемая государственными знаками почтовой оплаты 1 класса	5,6	30,5	544,6	364,3	2 915,6	800,4	0,1	0,7
Письма и бандероли с объявленной ценностью	296,5	283,8	95,7	23 220,3	24 754,2	106,6	7,8	6,2
Письма и бандероли с объявленной ценностью 1 класса	1,3	14,3	1100,0	257,4	2 908,1	1129,6	0,1	0,7
<b>Итого письменная корреспонденция:</b>	<b>9728,0</b>	<b>11050,6</b>	<b>113,6</b>	<b>298 440,7</b>	<b>400 565,4</b>	<b>134,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

В течение 2018 года, ФГУП «Почта Крыма» активно принимало участие в электронных закупочных процедурах по поставке государственных знаков почтовой оплаты. По итогам работы было заключено 96 контрактов, по безналичному расчёту получен доход 75 006,0 тыс. руб. Из них 36 контрактов – это закупка, как у единственного поставщика, доход составил 56 320,4 тыс. руб.

#### **Доставка неконвертированных счетов, извещений, уведомлений**

ФГУП «Почта Крыма» осуществляет доставку неконвертируемых платежных документов жителям Крыма и города федерального значения Севастополь. Доход от данного вида деятельности в 2018 году составил

8 302,5 тыс. руб., при плановых показателях 7 373,0 тыс. руб. Получен дополнительный доход в сумме 929,5 тыс. руб. План выполнен на 112,6%.

### **Рекламная корреспонденция**

ФГУП «Почта Крыма» осуществляет доставку рекламно-информационных материалов жителям Крыма и города федерального значения Севастополь. Доход от данного вида деятельности в 2018 году составил 2 665,7 тыс. руб.

### **Розничная продажа товаров**

В соответствии с п. 2.2.12 Устава ФГУП «Почта Крыма» осуществляет торговую деятельность товарами народного потребления с целью удовлетворения общественных потребностей населения и получения прибыли.

*Таблица 6*

*Анализ выполнения плановых показателей по торговой деятельности ФГУП «Почта Крыма» за 2018 год*

Наименование показателей	план 2018г. тыс. руб.	факт 2018г. тыс. руб.	абсолютное изменение тыс. руб.	относительное изменение %
Выручка от реализации собственного товара	25 000,0	29 499,6	4 499,6	<b>118,0</b>
Вознаграждение от реализации комиссионного товара	55 473,0	57 246,2	1 773,2	<b>103,2</b>
Реализация лотерей	3 200,0	5 156,6	1 956,6	<b>161,1</b>
Покупная стоимость собственного товара	18 000,0	19 145,2	1 145,2	<b>106,4</b>

За 2018 год выручка от реализации собственного товара (без НДС) составила 29 499,6 тыс. руб. Плановые показатели выполнены на 118,0%, сверх плана получено 4 499,6 тыс. руб. Рост выручки от розничной торговли связан с увеличением ассортимента товара и объемов.

Вознаграждение от реализации комиссионного товара составило 57 246,2 тыс. руб.

Плановые показатели выполнены на 103,2%, сверх плана получено 1 773,2 тыс. руб. От реализации лотерейных билетов получено 5 156,6 тыс. руб. Плановые показатели выполнены на 161,1%, сверх плана получено 1 956,6 тыс. руб. Рост доходов от реализации лотерейных билетов связан с увеличенным спросом на лотерейные билеты в предновогодний период 2019.

*Таблица 7*

*Сравнительный анализ показателей по торговой деятельности ФГУП «Почта Крыма» за 2017 - 2018 годы.*

Наименование показателей	2017г. тыс. руб.	2018г. тыс. руб.	Абсолютное изменение тыс. руб.	Относитель ное изменение %
Выручка от реализации собственного товара	33 871,7	29 499,6	-4 372,1	87,1
Вознаграждение от реализации комиссионного товара	52 235,2	57 246,2	5 011,0	109,6
Покупная стоимость собственного товара	22 294,10	19 145,20	-3 148,90	85,9
Чистые доходы без покупной стоимости	63 812,80	67 600,60	3 787,80	105,9
Реализация лотерейных билетов	3 992,40	5 156,60	1 164,20	129,20

Падение выручки от реализации собственного товара (без НДС) по сравнению с 2017 годом составило 12,9% или 4 372,1 тыс. руб., что связано с изменением структуры товарооборота, заключен договор комиссии на реализацию гофрокартонной тары, реализация которой в 2017г. осуществлялась по договору поставки. Товарооборот от реализации гофрокартонной тары за 2017 г. составил 8 723,8 тыс. руб., за 2018 г.- 683,4 тыс. руб.

Рост вознаграждения от комиссионного товара – 9,6% или 5 011,0 тыс. руб.; рост реализации лотерей – 29,2% или 1 164,2 тыс. руб.

Чистые доходы от продаж выросли на 5,9 % это 3 787,80 тыс. руб. (выручка за вычетом стоимости закупки).

Увеличение розничных продаж связано с внедрением эффективных механизмов управления товарными запасами, снижением ассортимента с низким покупательским спросом и расширением востребованных товаров.

Наибольший удельный вес в структуре доходов по группам товаров занимают: периодические печатные издания – 24,1%, бытовая химия, парфюмерия и средства личной гигиены - 22,5%, лотерейные билеты – 13,0%, продовольственные товары – 12,4%.

В сети ФГУП «Почта Крыма» находится на реализации около 600 наименований периодических печатных изданий. Тематика: кулинария, кроссворды, деловая пресса, новостные издания, здоровье, садоводство, детские издания, развлекательные издания (путешествия, рыбалка, астрология, автомобильная тематика, знаменитости, изотерика), а также календарная продукция.

В 2018г. доход от розничных продаж газет и журналов в отделениях ФГУП «Почта Крыма» вырос на 11,9% по сравнению с 2017г. и составил 20 384,4 тыс. руб. Реализовано 2 113,8 тыс. экземпляров периодических изданий, это на 25,2 тыс. экземпляров больше чем в 2017г.

Для сохранения динамики роста продаж периодики ФГУП «Почта Крыма» проводит постоянную работу по развитию розничных продаж газет и журналов. Пресса размещается в выделенных зонах почтовых отделений. Анализируются розничные цены на периодику, чтобы сохранить конкурентоспособность к другим точкам продажи прессы.

Организация торговой деятельности предприятия направлена на полное удовлетворение потребностей клиентов. С этой целью постоянно осуществляется изучение спроса и корректировка ассортимента в отделениях почтовой связи. Для расширения ассортимента заключаются новые договоры, проводятся процедуры торгов.

### **Подписная компания**

За 2018 год в целом от подписки и операций с ППИ получено доходов в размере 105 888,40 тыс. руб. из них:

- доход от подписки с юридическими лицами составил 16 447,1 тыс. руб. при тираже 13,2 тыс. экз. Удельный вес по тиражам составил 4,5%, по доходам – 2,0%.

- доход от услуг по приему, оформлению и доставке редакционной подписки составил 33 582,8 тыс. руб., при тираже 58,7 тыс. экз. Удельный вес по тиражам составил 20,1%, по доходам – 36,8%.

- доход от подписки с физическими лицами составил 55 858,5 тыс. руб., что на 6,8% выше, чем в 2017 году, удельный вес по доходам составил – 61,2%, по тиражам – 75,4.

За 2018 год от подписки и операций с ППИ получено доходов по схеме поставки – 16 447,1 тыс. руб., по агентской схеме – 89 441,30 тыс. руб.

В структуре доходов от подписки и операций с ППИ наибольший вес занимают доходы от подписки на крымские издания – 83,2% (87560,4 тыс. руб.), на российские издания приходится 16,8 % (18328,0 тыс. руб.).

## **ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС**

### **Прием платежей**

Прием платежей в адрес третьих лиц – одно из важных направлений деятельности ФГУП «Почта Крыма». Всего заключено 411 договоров с ключевыми поставщиками услуг ЖКХ и другими контрагентами и обеспечен прием платежей на всей территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

В структуре всех доходов ФГУП «Почта Крыма» платежи занимают 9%. Среднемесячный доход составляет 17,0 млн. рублей.

ФГУП «Почта Крыма» заключены централизованные договора с основными крупными поставщиками услуг ЖКХ. Принятые платежи по этим договорам составляют 94% от общего количества принятых платежей.

По итогам работы за 2018 год принято 12,4 млн. платежей, на сумму 8101,1 млн. руб., получено доходов 198,8 млн. руб.

Средняя сумма платежа составляет 651,9 руб., средняя доходная такса от приема платежей составляет 16,06 руб.

Доход от приема платежей, полученный в сельской местности, составляет 41,5 % от общей суммы доходов полученного от приема платежей. В 2017г. доход от приема платежей, полученный в сельской местности, составлял 38,8 %.

Несмотря на падение количества платежей, сумма полученного дохода в 2018г. в сравнении с 2017г. выросла на 5,1 % (на 9,7 млн. руб.). Данный рост доходов произошел за счет роста сумм платежей, и повышения с ноября 2018г. стоимости вознаграждения на 13,3 % (на 1,69 руб. (без НДС)), тариф изменился с 15 руб. на 17 руб. (с НДС).

Основным конкурентом по приему платежей является банк РНКБ, тарифная политика которого предусматривает отсутствие взимание

дополнительной комиссии за прием платежей за электроэнергию, но за прием других видов платежей, комиссия взимается в размере от 0,5 % до 1 %, но не менее 10-15 руб.

Также на уменьшение количества принятых платежей влияет то, что потребитель имеет возможность осуществлять платежи через другие организации, платежные системы и терминалы.

Обеспечение приема платежей в ОПС в пользу третьих лиц через систему PostPay осуществляется во всех ОПС в он-лайн или оф-лайн режимах.

С января 2018г. в отделениях почтовой связи осуществляется приём штрафов ГИБДД и прием транспортного налога с обращением к системе ГИС ГМП.

### **Выплата пенсии и социальных пособий**

За 2018 год выплачено пенсии и пособий в количестве 5313,2 тыс. выплат на сумму 53603,4 млн. руб., получен доход в сумме 637,4 млн. руб.

Средний ежемесячный доход, получаемый от выплаты пенсии и пособий составляет 53,1 млн. руб.

В 2018г. выплачено 3997,9 тыс. пенсионных выплат, на сумму 51892,2 млн. руб., и получен доход 607,1 млн. руб.

Средняя сумма пенсии за 2018г. составила 12980 руб., в сравнении с 2017г. средняя сумма пенсии выросла на 3,5% (в 2017г. – 12541 руб.). Средняя доходная такса по выплате пенсии составляет 151,9 руб., и выросла на 3,5 % (в 2017г. – 146,7 руб.).

В 2018г. выплачено 1315,3 тыс. социальных выплат, на сумму 1711,2 млн. руб., и получен доход 30,3 млн. руб.

Средняя сумма пособия составляет 1301 руб., в сравнении с 2017г. средняя сумма пособия снизилась на 5,6% (в 2017г. – 1378 руб.). Средняя доходная такса по выплате пособия выросла на 17,3 % (в 2017г. – 19,6 руб., в 2018г. - 22,99 руб.). Средняя доходная такса по пособиям в 2018г. увеличилась из-за пересмотра тарифа (включение распечатки поручений).

Отток количества пенсионеров за 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г. составил 6,3 %, что составляет не более 0,5 % оттока ежемесячно (в 2017г. в сравнении с 2016г. отток составлял 9,2 %).

Уменьшение количества выплат в основном происходит за счет естественного оттока пенсионеров, так же не произошел прирост пенсионных выплат из-за оформления вновь назначенных выплат в городах и поселках городского типа преимущественно через банковские организации.

С целью привлечения и информирования получателей пенсии, во всех ОПС ФГУП «Почта Крыма» размещен информационный материал о преимуществах получения пенсии и социальных пособий на почте.

Для привлечения пенсионеров, работниками ОСП и ОПС в региональных ПФ проводятся консультации.

### **Переводы**

В 2018г. за осуществление переводов (прием и получение) получен доход в сумме 160551,2 тыс. руб., что к 2017г. составляет 89,3 %, уменьшение на 19287,5 тыс. руб. (в 2017г. получен доход 179838,7 тыс. руб.).

Снижение показателей, в сравнении с аналогичным периодом 2017г., связано с уменьшением объемов по входящим и исходящим переводам, принятым через систему ЕСПП.

Уменьшение объемов по входящим и исходящим переводам связано с развитием карточного бизнеса в банковских учреждениях. Так в 2018г. количество переводов пересылаемых от физлиц в адрес физлиц упало на 22 %, отток составил 95,9 тыс. шт. переводов, при этом переводы в адрес корпоративных клиентов (наложенный платеж) выросли на 5,1 %, рост на 29,1 тыс. шт. переводов. Что дает возможность получения дополнительного дохода.

Альтернативой оттоку переводов в другие финансовые учреждения являются переводы СБП Форсаж. Однако насыщение населения банковскими картами не дает возможности полного охвата определенного сегмента клиентов.

В 2018г. ОСП осуществляют работу на ЗПТО на 526 рабочих местах. К системе СПБ «Форсаж» подключены все ОПС, в которых имеется стабильный интернет.

В мае 2018г для продвижения Услуги по обмену СБП Форсаж во всех ОСП была проведена Промоакция, результатом которой стало увеличение объёмов принимаемых СБП Форсаж.

ФГУП «Почта Крыма» проводится постоянная работа с юридическими лицами по заключению договоров «На прием, пересылку и выдачу почтовых переводов». По состоянию на 01.01.2019г. по ФГУП «Почта Крыма» заключено 348 договоров.



## **Продажа страховых продуктов**

В целях обеспечения дополнительной доходности ФГУП «Почта Крыма» проведена работа по организации продажи продуктов добровольных видов страхования. С марта 2018г. внедрена услуга по оформлению полисов страхования имущества с ежемесячной оплатой (договор с ООО «Крымская первая страховая компания»).

Страхование имущества с ежемесячной оплатой позволяет получить стабильный доход при достаточно небольших трудозатратах сотрудников предприятия почтовой связи.

## **Прочие дополнительные услуги**

В 2017г. ФГУП «Почта Крыма» приняла участие в реализации государственного проекта «Автоматизированная система оплаты проезда» (договор с ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ»). В 2018г. продолжается работа по данному договору по пополнению транспортных карт в Республике Крым.

В 2018г. запущена услуга по пополнению транспортных карт в г.Севастополе (договор с ООО «Единая городская карта Севастополя»).

Развитие данных услуг позволит в дальнейшем получить ФГУП «Почта Крыма» дополнительный доход.

## **Пилотный проект с РНКБ Банком по финансовым услугам**

С июня 2018 г. ФГУП «Почтой Крыма» проводится работа по взаимодействию с РНКБ Банком по реализации совместного проекта. Данный проект разрабатывается для предоставления банковских услуг в сельской местности с целью повышения финансовой грамотности и доступности финансовых услуг на селе.

На первоначальном этапе РНКБ Банк определил основные действия для проведения пилотного проекта с целью изучения спроса, а именно размещение брендированных рабочих мест Банка в помещениях отделений почтовой связи. Банк предоставлял несколько вариантов договоров по пилотному проекту на рассмотрение и согласование.

В декабре 2018 года было проведено рабочее совещание по данному вопросу в Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Вынесены на обсуждение и приняты ко вниманию

несколько вопросов по размещению, формату рабочих мест Банка и экономической выгоды данного проекта.

Перспективным направлением является сотрудничество с РНКБ Банком в рамках агентского договора. Клиентский поток почты в комплексе финансовых услуг будет иметь возможность получения банковских продуктов: кредиты, депозиты и другие. Договор подписан 29.03.2019 г. По условиям агентского договора за три месяца связи пилотного проекта в восьми отделениях почтовой Почта получит агентское вознаграждение порядка 500 тыс. руб., при условии продления пилотного проекта еще на три месяца – более 1 млн. руб. В дальнейшем, при подписании договора о долгосрочном сотрудничестве, планируется расширить сеть ОПС до 100 объектов. Пересмотреть агентское вознаграждение в сторону увеличения, структура которого будет идентичной инфраструктурному платежу.

## **ПОСЫЛОЧНЫЙ БИЗНЕС И ЭКСПРЕСС – ДОСТАВКА**

От предоставления услуг посылочного бизнеса в 2018 году получен доход в размере 349 520,8 тыс. руб., по сравнению с показателями 2017 года прирост доходов составил 13,3 %.

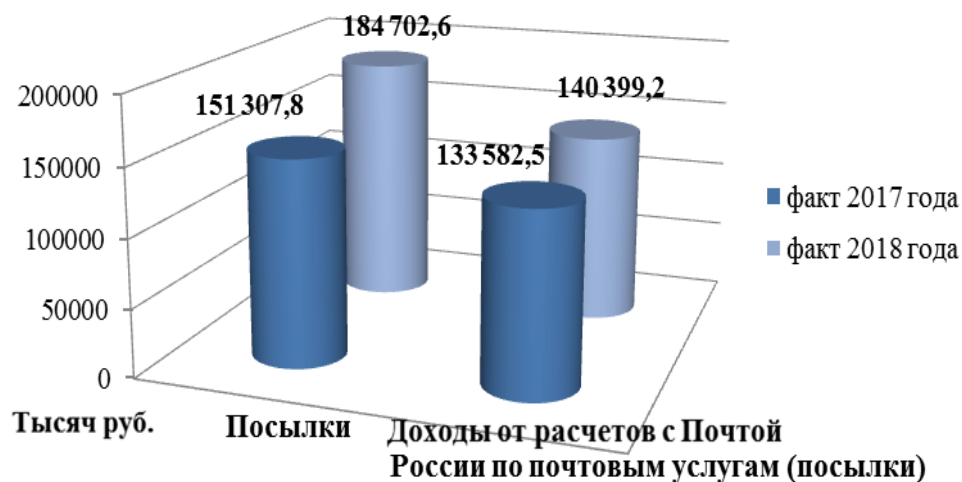
Доход в разрезе услуг посылочного бизнеса составил:

- по посылкам – 184 702,6 тыс.руб. (в 2018 году доход на 33 394,8 тыс.руб. больше, чем в 2017 году на 22,1 %);
- по договорам с ФГУП «Почта России» – 140 399,2 тыс.руб. (в 2018 году доход повысился на 6 816,7 тыс.руб. и стал больше, чем в 2017 году на 5,1 %);
- по мелким пакетам - 7 965,1 тыс.руб. (в 2018 году доход на 1 328,8 тыс.руб. больше, чем в 2017 году (на 20 %);
- по исходящим EMS отправлениям – 12 527,2 тыс. руб. (в 2018 году доход на – 248,4 тыс.руб. меньше, чем в 2017 году (на 1,9 %). Доходы по EMS формируются согласно агентского договора с ФГУП «Почта России», в соответствии с которым агентское вознаграждение выплачивается как за принятые отправления, так и за доставку входящего потока.

Объём исходящих посылок в сравнении с 2017 годом вырос на 11,9 % или 51 743 шт. (в 2018 году – 485 502 шт., а в 2017 году – 433 759 шт.), соответственно доход составил в 2018 году – 184 702,6 тыс. руб., в 2017 – 151 307,8 тыс. руб.

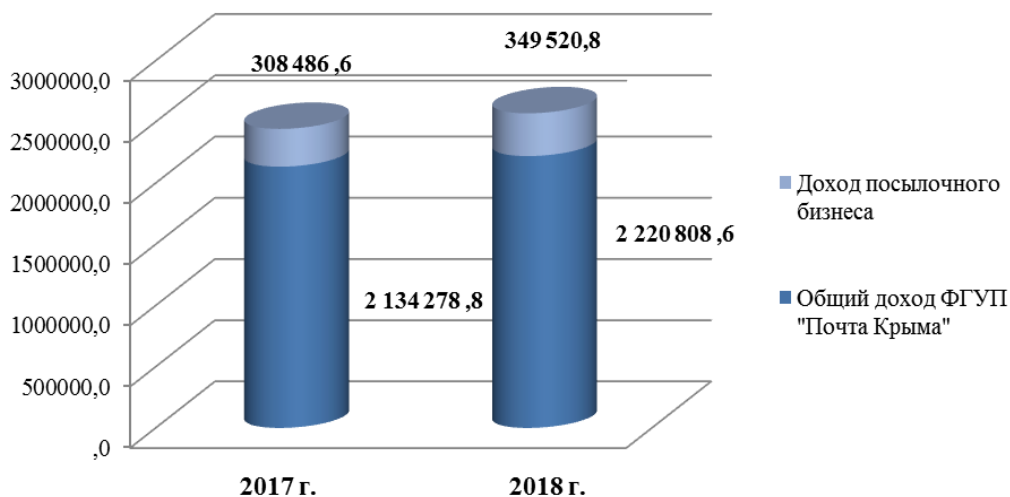
Среднедоходная такса по исходящим посылкам составила 384,4 руб. в 2018 г. и 348,8 руб. в 2017 г., прирост 9 %.

*Диаграмма 1*  
*Доходы от приема посылок и расчетов с ФГУП «Почта России» по почтовым услугам (посылки)*



Объем исходящих EMS отправок, в сравнении с 2017 годом, снизился на 16,3 % или - 4 583 шт., (в 2018 году -23 524 шт., в 2017 – 28 107 шт.), входящих EMS отправок снизился на 1,4 % или – 1 345 шт., (в 2018 г. 94 189 шт., в 2017 г. 95 534 шт.).

*Диаграмма 2*  
*Доходы от посылочного бизнеса в структуре общего дохода ФГУП «Почта Крым», тыс. руб.*



Доход по договорам, заключенным с корпоративными клиентами составил в 2018 году 13 094,8 тыс. руб., что в разрезе предоставляемых услуг составляет:

- доход по договорам на EMS-отправления – 191,5 тыс. руб.
- доход по договорам посылок – 12 273 тыс. руб.
- доход по договорам курьерской доставки – 630,3 тыс. руб.

В структуре общего дохода предприятия доход от посылочного бизнеса в 2017 году составлял 14,45 % , а в 2018 году увеличился на 1,29% (41 034,3 млн. руб.) и составил 15,74 %.

## **ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В 2018 году закупочная деятельность ФГУП «Почта Крыма» осуществлялась в соответствии Федеральному закону от 18.04.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Федеральный закон» (далее - Федеральный Закон 223-ФЗ). Проводя закупки, предприятие руководствовалось Положением о закупке товаров, работ услуг для нужд ФГУП «Почта Крыма», утвержденным приказом предприятия от 26.07.2017 г. № 518 и дополнительно, с 26.11.2018 г. в части раздела 24 «Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), Положением о закупке товаров, работ услуг для нужд ФГУП «Почта Крыма» утвержденным приказом предприятия от 26.11.2018 №710 (далее – Положение о закупке) в связи с требованиями Федерального закона от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Закупки осуществлялись путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, а также у единственного поставщика в соответствии разделу 24, 25 вышеуказанных Положений о закупке. Все процедуры закупок проводились в электронной форме, за исключением двух открытых конкурсов на «Оказание услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности» и «Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (согласно 44-ФЗ)», проводимых в соответствии требованиям Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.5 Федерального Закона от 30.12.2008 г № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также с учетом п. 3.1.6. Положения о закупке

В соответствии с утвержденным планом закупок предприятия стоимостью свыше 100 тыс. руб. на 2018 год, за период 2018 года было проведено 253 процедуры закупки, из которых состоялось 245 закупок на сумму 481 474, 19 тыс. руб.

Из них:

- конкурентным способом состоялось 158 закупок на общую сумму 390 579,55 тыс. руб. (заключено 158 договоров на сумму 334 903, 85 тыс.руб.);
- у единственного поставщика 87 закупок на сумму 90 894,65 тыс. руб.

Закупки у единственного поставщика малого объема - стоимостью до 100 тыс. руб., в количестве 445 договоров составили в общей сумме 23 251, 54 тыс. руб., в том числе:

- закупки у единственного поставщика малого объема (стоимостью до 100 тыс. руб. каждая) в соответствии п. 25.2.6. Положения о закупке проведены в количестве 425 заключенных договоров, составили в общей сумме 16 075, 23 тыс. руб.,
- закупки в соответствии п. 24.2.7. Положения о закупке проведены в количестве 20 заключенных договоров, составили в общей сумме 615,71 тыс. руб.

Всего в 2018 году:

- осуществлено 690 закупок на общую сумму 504 725, 74 тыс. руб.;
- заключено 690 договоров на сумму 449 050, 04 тыс. руб.

Экономия денежных средств по результатам проведенных конкурентным способом процедур закупок составила 14 %, что в сумме составляет 55 675,70 тыс. руб.

## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В 2018 году общий объем инвестиций ФГУП «Почта Крыма» на мероприятия по развитию Предприятия составил 74 931 тыс. руб., что на 6% (4 019 тыс. руб.) больше объема инвестиционных вложений 2017 года.

Основным направлением инвестиций ФГУП «Почта Крыма» в 2018 году стала модернизация объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов. Объем инвестиций по данному направлению составил 44 939 тыс. руб.

На проведение капитального ремонта отделений почтовой связи в рамках проекта «Отделения будущего» в 2018 году было направлено 29 086 тыс. руб.

**Таблица 8**  
**Сравнительный анализ инвестиционной деятельности ФГУП «Почта Крыма» 2017- 2018 гг., тыс. руб.**

Направление инвестиций	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	Прирост	
			тыс. руб.	%
Модернизация инфраструктуры почтовой логистики	3 826	520	-3 306	-86
Обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами	16 554	20 393	3 839	23
Развитие инфраструктуры для оказания финансовых услуг	0	0	0	-
Развитие информационной и технологической инфраструктуры предприятия	18 627	9 079	-9 548	-51
Модернизация объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов	31 905	44 939	13 034	41
<b>ИТОГО:</b>	<b>70 912</b>	<b>74 931</b>	<b>4 019</b>	<b>6</b>

Капитальные инвестиции в рамках данного проекта позволят внедрять новые формы обслуживания с целью решения таких ключевых задач как сокращение очередей, повышение скорости обслуживания, а современный удобный формат предоставления услуг повысит качество оказываемых услуг и создаст условия для комфортного обслуживания клиентов, что будет способствовать расширению клиентской базы и увеличению доходов предприятия.

С целью повышения качества оказываемых услуг почтовой связи в новом микрорайоне города Симферополя приобретено нежилое помещение для размещения ОПС № 33 ОСП Симферопольский почтамт на сумму 5 878 тыс. руб.

Объем направленных инвестиций на обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами составил 20 393 тыс. руб.

В рамках данного направления произведена замена ветхой производственной мебели в структурных подразделениях, обеспечены специализированной мебелью «Отделения будущего». Сумма инвестиционных вложений, направленная на реализацию данного проекта составила 10 387 тыс. руб.

На развитие информационной и технологической инфраструктуры предприятия в 2018 году было направлено 9 079 тыс. руб., в том числе на приобретение лицензионного обеспечения Предприятием направлено 2 608 тыс. руб.

Основной статьей данного направления инвестиций в 2018 году стало приобретение лицензионного программного продукта Kaspersky Total Security. Фактическая сумма реализации данного проекта составила 2 066 тыс. руб.

Объем инвестиционных вложений в модернизацию инфраструктуры почтовой логистики составил 520 тыс. руб.

В рамках данного направления инвестиций с целью мониторинга транспортных средств и оптимизации маршрутов приобретены и установлены технические устройства ГЛОНАСС/GPS для автомобилей ФГУП «Почта Крыма». На реализацию данного проекта направлено 432 тыс. руб.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ**

### **Подтверждения соответствия СМК**

В целях улучшения качества предоставляемых услуг почтовой связи в ФГУП «Почта Крыма», разработаны и внедрены целевые показатели качества бизнес – процессов (далее – ЦПК), которые утверждены приказом ФГУП «Почта Крыма» от 05.05.2017 №350 с дополнениями, утвержденными приказом ФГУП «Почта Крыма» от 19.02.2018 №108.

Для мониторинга качества установлены целевые значения по 37 показателям, а именно:

- почтовый бизнес (письменная корреспонденция, сетевые услуги);
- посылочный бизнес и экспресс-доставка (посылки, EMS отправления);
- финансовый бизнес (платежи, переводы, пенсионные и социальные выплаты населению);
- общие ЦПК (удовлетворенность пользователей услуг почтовой связи, укомплектованность штата и текучесть кадров).

Мониторинг целевых показателей качества осуществляется по направлениям: качество, доступность, скорость, сохранность, информативность и охватывает наиболее важные для предприятия показатели по основным бизнес-процессам. Такой подход позволяет проводить объективный контроль качества предоставления услуг, определять уровень культуры обслуживания и «слабые места». По результатам мониторинга разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия, направленные на обеспечение качества обслуживания в целом.

Проект проведения социологических исследований удовлетворенности граждан начал реализовываться в 2016 году.

*Таблица 9*

*Доля граждан, удовлетворенных качеством работы предприятия, %*

Наименование показателя	2018 год		Отклонение %
	План	Факт	
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы предприятия, %	70,0	72,2	103,2

В 2016 году доля граждан, удовлетворенных качеством работы ФГУП «Почта Крыма» составляла 70,0%, в 2017 году – 72,2%. По результатам исследования за 2018 год 72,2% респондентов отметили высокое качество услуг ФГУП «Почта Крыма», таким образом, показатель доли удовлетворенности граждан ежегодно повышается и показывает на изменение качества услуг «Почты Крыма» в лучшую сторону.

На 2019 год установлен размер показателя доли удовлетворенности граждан – 71,2%.

### **Выполнение контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции**

В соответствии с данными учета выполнения нормативов выемки, нормативов доставки, а также контрольных сроков пересылки простой письменной корреспонденции по внутриобластному потоку за 2018 год (форма отчета 15-связь по п. III «Выполнение контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции») по ОСП ФГУП «Почта Крыма» учтено 2517 писем, из них прошло в контрольные сроки 2492 писем, что составляет 99,0%., при запланированном целевом показателе 95%.



Процент письменной корреспонденции, прошедшей в установленные сроки по внутриобластному потоку, согласно приказу ФГУП «Почта Крыма» от 05.05.2017 №350, должен составлять 96,5%. Установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по внутриобластному потоку соблюдаются.

Согласно данным Управления Роскомнадзора по РК и г. Севастополь в 2018 году контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по внутриобластному потоку в ФГУП «Почта Крыма» при нормативе 90% соблюдаются, и составили 92,8%:

1 квартал – 94,1%; 2 квартал – 91,8%; 3 квартал – 92,6%; 4 квартал – 93,0%. Из 3573 учтенных контрольных писем, 256 с нарушением сроков пересылки.

Процент письменной корреспонденции, прошедшей в установленные сроки по двум (внутриобластному и межобластному) потокам составил 91,5% при нормативе Управления Роскомнадзора по РК и г. Севастополь 90%. Из 4903 учтенных контрольных писем, 417 с нарушением сроков пересылки. Абсолютное большинство нарушений имели место быть по причине выходных (праздничных) дней в ОПС.

По результатам контроля соблюдения ФГУП "Почта Крыма" нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, согласно актам систематического наблюдения управления Роскомнадзора по РК и г. Севастополь за 2018г. (выемка) 50 нарушений.

С обособленными структурными подразделениями проводится постоянная работа, нацеленная на исключение фактов несвоевременной выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

В 2018 для усиления контроля за соблюдением нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки (выемки), внедрена система спутникового мониторинга «ПИЛОТ» с использованием ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет контролировать движения автотранспорта по маршруту, в том числе по выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков, осуществляемой автотранспортом. Ежемесячно проводятся проверки соблюдения нормативов путем рассылки контрольных писем, а так же проверок своевременности обработки почтовых отправлений в ЦОПП.

В 2017-2018гг. внедрена электронная система управления очереди (далее – СУО) в 4-х отделениях почтовой связи (Симферополь 295000, Ялта 298600, Саки 296500, Алушта 298500), которая позволила контролировать клиентопоток, время обслуживания и время ожидания клиентов в очереди, повысить эффективность работы и загруженность каждого сотрудника, анализировать востребованность услуг и моделировать приоритеты обслуживания на основании отчетов СУО, повысить уровень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания и управляемость производственными процессами за счет распределения нагрузки между работниками ОПС в пиковые периоды.

Все ОПС ФГУП «Почта Крыма» участвуют в проекте «Доступная среда» по представлению услуг почтовой связи для инвалидов по зрению, слуху и опорно-двигательному аппарату. С целью обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения приобретаются и размещаются в ОПС вывески с режимами работы ОПС, выполненные шрифтом Брайля, разработана Памятка для работников ОПС по порядку оказания помощи инвалидам. Работники ОПС осуществляют выездное обслуживание на дому на основании заявок. Заявки принимаются на уровне ОПС и почтамтов, вся контактная информация размещена в информационном материале ОПС.

С целью повышения эффективности производственных процессов, улучшения качества обслуживания клиентов, сокращения очередей и уменьшения трудозатрат в ОПС ФГУП «Почта Крыма» продолжается внедрение «Новых форматов обслуживания», ключевыми задачами которых являются:

- организация работы универсальных и специализированных окон с приоритетным обслуживанием;
- оптимизация выкладки товара на операционных стойках и в клиентском зале;
- размещение рабочего места начальника ОПС в клиентском зале;
- перераспределение функционала между сотрудниками ОПС;
- изменение процессов обработки и хранения почтовых отправлений, внедрение Технологии «Адресного хранения РПО»;
- исключение ряда функций, выполняемых в производственной зоне.

Задачи внедрения данной модели:

- повышение эффективности использования рабочего времени работников ОПС за счет перераспределения их функциональных обязанностей между производственной зоной и клиентским залом;

- оптимизация производственных процессов за счет сокращения дублирующих и актуализации устаревших функций, документов и повышения эффективности систем адресного хранения;

- сокращение времени ожидания клиентов в очереди.

В ОПС внедрена услуга по приему платежей на дому посредством мобильных платежно-кассовых терминалов (МПКТ), предназначенных для приёма платежей за коммунальные услуги на дому в режиме on-line и печати фискальных документов. На территории Республики Крым и г. Севастополя функционируют 98 МПКТ. Данная услуга особенно актуальна в сельской местности и позволяет максимально приблизиться к клиенту.

С целью увеличения клиентской базы и расширением продуктовой матрицы департаментом по посылочному бизнесу и экспресс-доставке планируется ввести новые виды услуг, такие как: «Посылка первого класса», «Посылка онлайн», «Бизнес курьер».

### **Организация участков курьерской доставки (УКД)**

В 2018 г. открыт участок курьерской доставки в г. Симферополь. Для увеличения доходов предприятия и развития предоставляемых услуг в 2019 году планируется открытие СП УКД (Структурное подразделение Участок курьерской доставки) и ЦВПП (Центр выдачи и приема посылок) в трех городах: Севастополь, Ялта, Евпатория.

Создание структурных подразделений УКД способствует развитию услуг по приему и доставке EMS отправок, улучшит качество обслуживания и будет приведена к единым стандартам.

Открытие **Центров выдачи и приема посылок (ЦВПП)** в отделениях нового формат несет в себе цели повышение эффективности производственных процессов ОПС, улучшение уровня удовлетворенности клиентов качеством обслуживания, привлечения новых корпоративных клиентов коммерческими службами предприятия.

### **Организация перевозок**

Перевозка и обработка почты во ФГУП «Почта Крыма» осуществляется собственными силами Предприятия без получения услуг сторонних организаций по перевозке и обработке почты.

Пробег автомобилей, используемых на перевозке почты в 2018 году составил 4 752 574,5 км.

В 2018 году результатом проведенных мероприятий стало сокращение пробега на 55 010 км.

С учетом планируемых мероприятий по оптимизации протяженности маршрутов пробег в 2019 году составит 4 600 000 км.

В связи с открытием нового участка автодороги «Таврида» на участке Керчь – Симферополь, пересмотрены расписания и произведены замеры расстояний внутриреспубликанских маршрутов Симферополь ОСП ЦОПП – ОСП Керченский почтамт – Симферополь ОСП ЦОПП и Симферополь ОСП ЦОПП – ОСП Феодосийский почтамт – Симферополь ОСП ЦОПП, что позволит сократить пробег на 72 км в неделю, 312 км в месяц и 3744 км в год.

Перевозка почты по внутриреспубликанским, внутрирайонным и городским маршрутам, протяжённость которых составляет 18 758,3 км, осуществляется наземным (автомобильным) сообщением собственным автотранспортом предприятия.

Перевозка почты магистральными автомаршрутами осуществляется привлечённым транспортом ФГУП «Почта России» ежедневно тремя магистральными автомаршрутами:

- маршрутом Ростов-на-Дону МСЦ–Краснодар МСЦ–Симферополь ЦОПП и в обратном направлении. Протяженность магистрального маршрута составляет 1500 км в прямом и обратном направлении;

- маршрутом Москва ПЖДП при Павелецком вокзале–Симферополь ЦОПП–Москва ПЖДП при Павелецком вокзале. Протяженность магистрального маршрута составляет 3550 км в прямом и обратном направлении;

- маршрутом Москва ПЖДП при Казанском вокзале –МР АСЦ–Симферополь ЦОПП–МР АСЦ–Москва ПЖДП при Казанском вокзале. Протяженность магистрального маршрута составляет 3460 км в прямом и обратном направлении.

Перевозка почтовых отправок с приоритетными сроками пересылки осуществляется авиационным сообщением, ежедневно рейсами авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот–российские авиалинии»; ПАО «Авиакомпания «Сибирь», S7 Airlines; АО «Авиакомпания «Россия», российская авиакомпания, входящая в группу «Аэрофлот».

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ

С начала 2015 года на предприятии функционирует тиражное решение на базе ПО «1С: Предприятие 8». Конфигурации тиражного решения 1С представляют собой дополненные отраслевым функционалом модули: коммерческого учета (АСКУ), бухгалтерского учета (АСБНУ), заработной платы и управления персоналом (АСЗУП), система электронного документооборота (СЭД).

Для автоматизации технологических задач во всех ОПС внедрена программа «WinPost» на 1009 рабочих местах операторов почтовой связи в 550 ОПС (3 ОПС временно закрыты, в них ПО не установлено) в целом по сети 553 ОПС, «Дневник Ф130» - 754 рабочих места в 550 ОПС, ПО «Доставочный участок» - на 1187 рабочих местах операторов и начальников ОПС в 550 ОПС. Во всех почтамтах и ЦОПП установлено программное обеспечение ИС «Сортировочный узел» - 75 рабочих мест, ИС «Почтамт-Почтовые отправления» - 62 рабочих места в 7 почтамтах.

Прием и обработка платежей в пользу третьих лиц осуществляется в комплексе программ «Почтовая платежная система» (PostPay) в 538 ОПС на 1091 автоматизированных рабочих местах.

Учета движения товаров ведется в «Автоматизированной системы учета движения товаров ОПС (Торговый модуль)» с единой номенклатурой тиражного решения 1С: АСКУ на 994 рабочих местах операторов и 615 рабочих местах начальников ОПС.

Во всех Почтамтах развернуто **программное обеспечение «ЗПБТ»** для передачи данных по приему и выплатам почтовых денежных переводов ЕСППП. На 526 рабочих местах (Крым – 470, Севастополь – 56) в ОПС ведется прием переводов от населения в программе «ЗПТО». В 522 ОПС оказывается услуга безадресных денежных переводов «Форсаж» (Крым – 513, Севастополь - 97).

Для оказания услуг по приему платежей почтальонами за пределами ОПС и исполнения условий Федерального закона от 03.06.2009 N103-ФЗ, осуществляется прием коммунальных платежей с использованием программ «Почтовая платежная система» разработки ООО НПП «ЛТТ» г. Новочеркасск на 98 комплектов мобильных платежно-кассовых терминалов (МПКТ).

## **Единая информационно-аналитическая платформа DataCloud**

Во всех ОПС и на рабочих местах обработки почты (ЦОПП, ОСП) установлен «Информационно-логистический обмен» в количестве 560 рабочих мест, который предназначен для передачи данных о состоянии деятельности объектов почтовой связи в части обработки регистрируемых почтовых отправлений и предоставления розничных услуг в центральное хранилище данных единой информационно-аналитической платформы DataCloud из ИС объектов почтовой связи (ИС «Почтамт – Сортировочный узел», ИС «ОПС – Почтовые отправления», ППП WinPost).

## **ПО ППП «Партионная почта»**

Для приема, обработки и создания информации о партионных регистрируемых почтовых отправлениях, формирования документации на партионную почту, проверки корректности передаваемой корпоративным клиентом информации и тождественности информации и отправлений в 38 ОПС внедрено ПО ППП «Партионная почта» на 72 рабочих местах.

По состоянию на Декабрь 2018г. к корпоративной сети передачи данных, посредством защищенных каналов связи подключены 538 объектов. Средняя скорость подключения составляет 5 МБ/С. На объектах, критичных к потере связи, существует резервирование каналов связи дополнительным соединением.

Процесс выплаты пенсий и пособий осуществляется с использованием технологии электронного документооборота через Информационно-выплатной центр. С ИВЦ организованы защищенные подключения к Отделениям Пенсионного фонда Крыма и г. Севастополя, к региональным отделениям Фонда социального страхования РФ Крыма и г. Севастополя.

## **Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА)**

В соответствии с частью 23 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», ФГУП «Почта Крыма» зарегистрирована в Федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА), что

обеспечивает своевременную передачу информации по принятым оплатам в ГИС ЖКХ.

### **Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ФГУП «Почта Крыма» зарегистрирована в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Подключение к системе осуществляется через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия Республики Крым (РСМЭВ РК), что обеспечивает во всех ОПС прием государственных платежей через ГИС ГМП.

Согласно письму Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, осуществлен переход на использование схемы электронной подписи, соответствующей ГОСТ Р 34.10-2012.

С целью отслеживания и контроля за операциями по всем входящим видам РПО, в 2018 году разработано и внедрено ПО «РПО-чек», позволяющее автоматизировать процессы взаимодействия между объединённой автоматизированной системой управления РПО (ОАСУ РПО) и информационной системой «Сортировочный узел», а также формировать необходимую отчетность. Программное обеспечение «РПО-чек» установлено в информационных пунктах почтамтов.

С целью консолидации статистических данных, выгруженных из ИС «Почтамт-Почтовые отправления» в 2017 году разработано и внедрено **программное обеспечение Report**. В 2018 году данное ПО неоднократно дорабатывалось и усовершенствовалось.

Проведена работа по переходу ППП WinPost и ППП Партионная почта на НДС 20%. Проведено тестирование ППП WinPost, внешних модулей, фискальных регистраторов ПРИМ-08Ф, ПИРИТ-2Ф на правильность применения ставки НДС.

Разработано, протестировано и внедрено на информационных пунктах ОСП **программное обеспечение OFD Compare**.

Проведено тестирование и внедрено на Симферопольском и Севастопольском почтамте ИС «Учет нерозданных/невостребованных почтовых отправок».

С целью исполнения Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" для перехода на новую ставку НДС, в срок до 31.12.2018г. выполнен комплекс мероприятий по обновлению программного обеспечения 1185 единиц контрольно-кассовой техники.

В 2018 году выполнена модернизация системы учрежденческой автоматической телефонной станции (СУАТС). Красногвардейский, Феодосийский и Керченский почтамты подключены через E1/PRI потоки к городским АТС.

Задачи на 2019 год:

Заменить используемое программное обеспечение во всех сортировочных участках ОСП ФГУП «Почта Крыма» на новое **программное обеспечение «Сорт-мастер»**, отвечающие всем требованиям в части обработки почтовых отправок. ПО «Сорт-мастер» разработано с учетом специфики процессов обработки почтовых отправок в участках сортировки ОСП и позволяет сократить время обработки, повысить качество обработки почты.

## **ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ**

В 2018 году ФГУП «Почта Крыма» не участвовало в выполнении федеральных инвестиционных программ.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ БАНКРОТСТВА ФГУП «ПОЧТА КРЫМА»**

В целях обеспечения финансовой устойчивости, надежности предприятия и недопущения банкротства ФГУП «Почта Крыма» проводит комплекс мер:

- ✓ поддержка необходимого уровня собственной ликвидности и достаточности резерва собственных средств для обеспечения



бесперебойного финансирования операционной деятельности предприятия, включая обязательства предприятия перед работниками по выплате заработной платы и выходных пособий;

- ✓ контроль уплаты обязательных платежей;
- ✓ аналитическая работа по своевременности погашения задолженности за полученные товары, выполненные работы и оказанные услуги;
- ✓ прогнозирование и анализ финансового состояния предприятия (доходы/расходы) с целью заблаговременного выявления критических платежных ситуаций в течение года;
- ✓ ежегодный обязательный аудит;
- ✓ повышение квалификации кадров;
- ✓ оптимизация численности персонала;
- ✓ Снижение затрат на закупку товаров, работ и услуг.

ФГУП «Почта Крыма» ежегодно проводит мероприятия по повышению качества и конкурентоспособности предприятия, расширению спектра предоставляемых услуг, что позволяет обеспечивать динамичный рост выручки и финансовых результатов деятельности предприятия.

### **ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ, СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛА, СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ**

ФГУП «Почта Крыма» разработана политика мотивации сотрудников для повышения привлекательности предприятия на рынке труда.

На Предприятии применяется повременно – премиальная система оплаты труда.

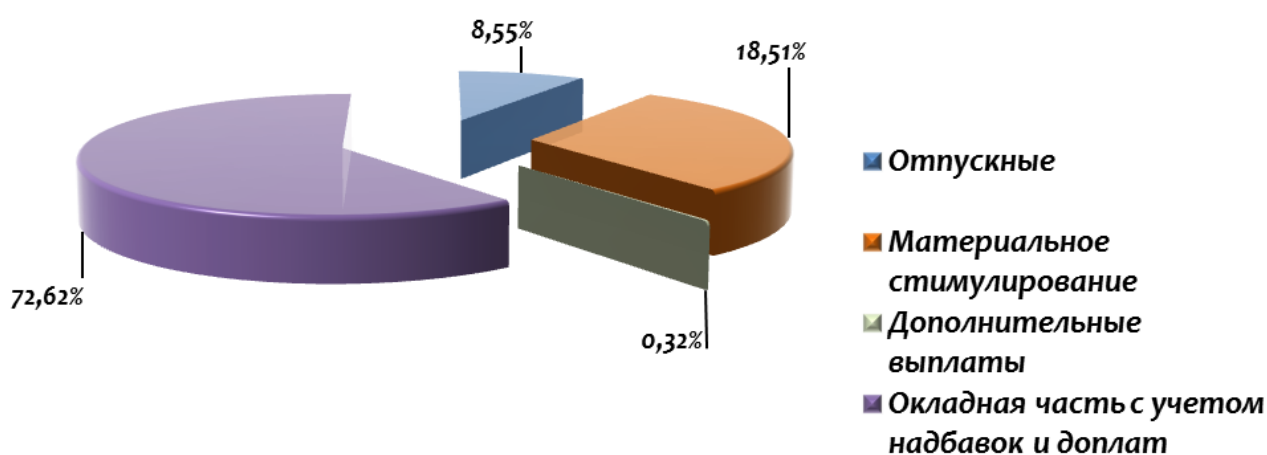
Сумма затрат на оплату труда за 2018 год составила – 1 563 384,1 тыс. руб. (103,9% к запланированной). Перерасход затрат на оплату труда сложился в связи с выплатой текущего премиального вознаграждения в размере, превышающем запланированный (фактический процент текущего премиального вознаграждения за 2018 год составил 23% при запланированном в размере 15,4%), в связи с перевыполнением плана доходов в течении года.

Показатель «производительность труда» в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 19.08.2015 года № 304 «Об утверждении показателей повышения производительности труда» достигнут в размере – 0,2835 при запланированном показателе в размере – 0,2840, что составляет 99,8 %. Невыполнение роста производительности труда обусловлено невыполнением

показателя по среднесписочной численности работников за счет укомплектования должностей и расчета численности работников отделений почтовой связи.

*Диаграмма 3*

**Структура расходов на оплату труда по ФГУП «Почта Крыма» (без начислений)**



### **Изменения численности**

По состоянию на 31.12.2018 численность работников составила 4821 чел., из них численность Аппарата управления ФГУП «Почта Крыма» – 227 чел. Изменение численности по сравнению с тем же периодом 2017 года в сторону увеличения минимальное и составило 0,7%, что является естественным фактором сменяемости кадров.

### **Подбор персонала**

Подбор персонала осуществляется в соответствии со стратегическими планами развития Предприятия, его структурных подразделений, основываясь на принципах создания коллектива высокопрофессиональных сотрудников, действующего как единая команда для успешного развития деятельности Предприятия.

Уменьшение количества вакансий, произошло благодаря эффективной работе группы подбора персонала, оценки и управления талантами и взаимодействия с рекрутинговым агентством, а также с помощью услуг оказанных ГКУ РК «Центр занятости населения» (государственная услуга

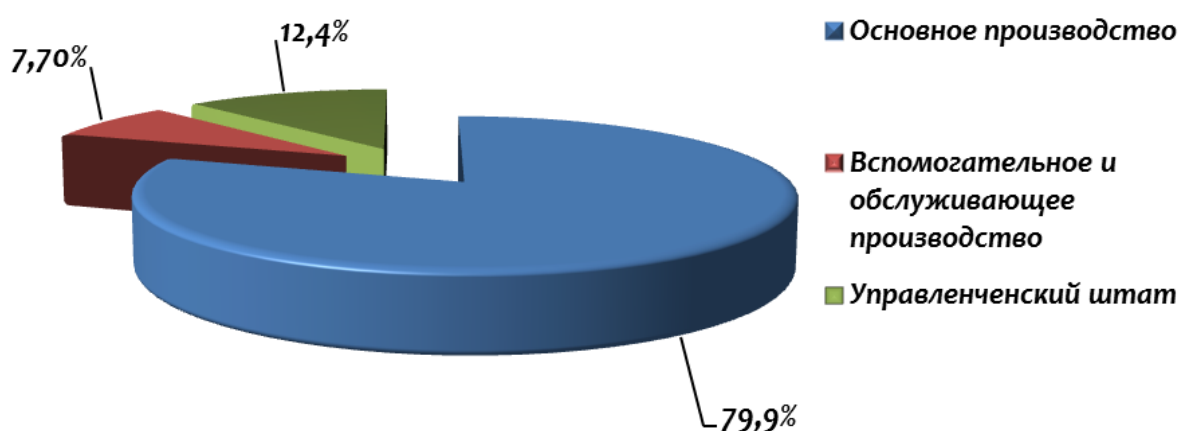
содействия работодателям в подборе необходимых работников) и доступных интернет – ресурсов.

## Труд и заработная плата

На предприятии особое внимание уделяется оплате труда работников основного производства, которые в общей численности составляют 79,9%. Штат вспомогательного и обслуживающего производства составляет 7,7%, управленческого штата 12,4%.

Диаграмма 4

### Структура персонала



Среднесписочная численность работников ФГУП «Почта Крыма» за 2018 год составила 4051,9 чел., при запланированной – 3870 чел., что составляет 104,7%. Увеличение фактической численности по сравнению с запланированной связано с укомплектованием должностей, введением дополнительной численности работников основного производства по результатам расчета численности штата и введением дополнительной численности сортировщиков для своевременной обработки почтовых отправлений.

Средняя заработная плата работников ФГУП «Почта Крыма» за 2018 год составила 24751 руб., при плановой средней заработной плате - 24714 руб. В том числе средняя заработная плата работников основного производства (начальники (заместители) ОПС, операторы, почтальоны,

водители, сортировщики) за 2018 год составила 22315 руб., обслуживающего и вспомогательного производства – 20105 руб.

Средняя заработная плата персонала в 2018 году в размере 24751 руб. обеспечена за счет повышения должностных окладов (работникам основного производства - 15%, работникам обслуживающего и вспомогательного производства, АУП - 10%) с 01.01.2018 года, а так же выплат материального стимулирования работникам Предприятия.

Для обеспечения запланированной численности в 2018 году на Предприятии проведены мероприятия по оптимизации численности обособленных структурных подразделений (организация информационных пунктов на базе участков производственного контроля и групп по обработке и контролю за первичной документацией), централизация некоторых функций работников аппарата управления.

### **Работа с кадрами, обучение**

В 2018 году расходы на обучение сотрудников ФГУП «Почта Крыма» были запланированы в сумме 1,5 млн. рублей. Фактически израсходовано 831 668 тыс. руб., что составило 69,4% от запланированной суммы.

Экономия денежных средств обусловлена следующими причинами:

- снижение стоимости обучения по ряду направлений деятельности к запланированным суммам;
- организация корпоративного обучения по адаптированным к деятельности предприятия программам;
- проведение обучения по профильным направлениям деятельности ФГУП «Почта Крыма» специалистами предприятия (внутреннее обучение).

В 2018 году согласно заключенным договорам с образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования Республики Крым и других регионов Российской Федерации обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) прошли 161 человек, что на 36,4% больше к предыдущему году.

По мере необходимости на базе ОСП ведется внутрипроизводственное обучение по утвержденным программам.

В рамках договора о совместной деятельности ФГУП «Почта Крыма» и Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский колледж

радиоэлектроники» в 2018 году начата подготовка специалистов в области почтовой связи. Обучение ведется на бюджетной основе: получение профессии «Оператор почтовой связи» 25 человек, специальности «Почтовая связь» - 25 человек.

С целью организации сотрудничества по совместной разработке и реализации образовательных и научных инициатив, направленных на развитие общего и профессионального образования в сфере почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» заключили Соглашение о сотрудничестве по стратегическому партнерству.

Основные цели сотрудничества: создание благоприятной образовательной среды для формирования и развития у молодежи широкого спектра компетенций, связанных с почтовой связью, подготовка высококвалифицированных кадров для работы в сфере почтовой связи, разработка эффективной системы вовлечения талантливой молодежи в развитие почтовой отрасли, реализация программ дополнительного профессионального образования для сотрудников ФГУП «Почта Крыма».

#### **Основные задачи на 2019 год:**

- повышение образовательного уровня персонала ФГУП «Почта Крыма» путем обучения по дополнительным профессиональным программам, а также самообразования;
- развитие системы корпоративного обучения на предприятии;
- активное использование внутренних обучающих ресурсов предприятия (внутрипроизводственное, дистанционное обучение, наставничество, стажировка, обмен опытом, тренинги, вебинары, тематические и практические семинары);
- расширение сферы сотрудничества с образовательными учреждениями Крыма и других регионов РФ, предоставляющих образовательные услуги, а также возможность получения профессионального образования в области почтовой связи.

Для осуществления оценки и контроля уровня компетенции работников в 2019 году планируется:

- аттестация персонала;

- формирование кадрового резерва и карьерных лифтов, элементов управления карьерой, наставничество;
- разработка и внедрение программы адаптации талантливых сотрудников.

Для повышения заинтересованности сотрудников в росте эффективности деятельности планируется совершенствование применяемой на предприятии системы оплаты труда, а именно оплаты труда по результатам, которая опирается на использование ключевых показателей эффективности (KPI).

Ключевые показатели эффективности (KPI) будут установлены в зависимости от уровня должности в организационной структуре и соответствовать целям данного уровня.

Система оплаты труда на базе KPI позволит:

- обеспечить контроль за текущими и долгосрочными показателями деятельности организации;
- оценить личную эффективность каждого сотрудника, подразделения и организации в целом;
- замотивировать персонал на достижение требуемых результатов.

## **Охрана труда**

Вся деятельность ФГУП «Почта Крыма» по охране труда нацелена на обеспечение для своих сотрудников максимально комфортных и безопасных условий охраны труда. Это имеет не только социальное, но и большое экономическое значение для предприятия. В 2018 году была проведена масштабная работа по соблюдению требований профильного законодательства.

В соответствии с запланированным комплексом мероприятий по охране труда для дальнейшего улучшения условий труда работников ФГУП «Почта Крыма» и с целью снижения производственного травматизма были осуществлены следующие мероприятия:

- в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 18.06.2010 № 454н (в редакции Приказа

Минтруда России от 20.02.2014 №103н), а также иными типовыми нормами для работников, имеющихся в реестре профессий и должностей Предприятия, приобретены и выданы работникам спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты на сумму 4,6 млн. руб.;

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 №426 – ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с изменениями и дополнениями) и статьи 212 ТК РФ проведена специальная оценка условий труда на 105 рабочих местах, что является первым шагом в профилактике производственного травматизма и профзаболеваний.

На проведение специальной оценки условий труда в 2018 году фактически израсходовано 110,00 тыс.руб. Всего за 2014 - 2018 гг. проведена специальная оценка на 3957 рабочих местах, из них 9 рабочих мест отнесены к вредным и опасным условиям труда и работникам на этих рабочих местах установлены льготы и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, на 3945 рабочих мест получены Декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, что позволит в соответствии с п.7 ст.11 на этих рабочих местах продлить срок действия данной Декларации по истечению срока ее действия на следующие пять лет;

- в соответствии с требованиями приказов Минздравсоцразвития РФ №697н от 08.09.2009 и №169н от 05.03.2011г., ст.223 ТК РФ приобретены и выданы в структурные подразделения аптечки для оказания первой помощи работникам на сумму 130 тыс. руб.;

- в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 №1122н (в редакции Минтруда России от 07.02.2013 №48н) осуществлялась бесплатная выдача мыла работникам, работа которых связана с загрязнением, на сумму 440 тыс. руб.;

- в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н и ст.213 ТК РФ было организовано проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников ФГУП «Почта Крыма» на сумму 460 тыс. руб.