

Приложение № 2
к письму № 01.3-08-2992
от 21.04.2022

**Доклад о финансово-хозяйственной
деятельности федерального государственного
унитарного предприятия «Почта Крыма»
за 2021 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
2022

Оглавление

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ФГУП «ПОЧТА КРЫМА» НА 2019-2023гг., УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.12.2019 № 925.....	3
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за 2021г.....	5
ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2021г.....	10
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	14
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	17
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОМЕНКЛАТУРЕ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ДОХОДАХ) И В ДОЛЯХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ФГУП «ПОЧТА КРЫМА» В 2021г.....	18
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	41
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ.....	52
ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ.....	56
ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ НАРУШАЮТ ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ УГРОЖАЮТ ЕГО ФИНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ.....	56
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	58
ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ, СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛА, СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ФГУП «ПОЧТА КРЫМА».....	59
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ФГУП «ПОЧТА КРЫМА» ПО ИТОГАМ 2021г.....	62

Реализация основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определенных Стратегией развития ФГУП «Почта Крыма», утвержденной приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.12.2019 №925

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», 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» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2014 №648-р, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации приказом №925 от 30.12.2019 утверждена Стратегия развития федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» на период 2019 - 2023 годов.

Цель Стратегии развития на период 2019-2023 годы – обеспечение развития ФГУП «Почта Крыма» как клиентоориентированного, социально-ответственного, высокоэффективного и самокупаемого государственного почтового оператора, развивающего основные сегменты бизнеса.

Реализация Стратегии связана с поэтапным достижением прогнозируемого уровня показателей по всем приоритетным направлениям Предприятия. В рамках указанных приоритетных направлений ключевое внимание уделяется развитию основных бизнес-процессов, расширению спектра оказываемых услуг, развитию логистической и информационной инфраструктуры, повышению качества обслуживания.

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.

Анализ выполнения целевых показателей деятельности ФГУП «Почта Крыма» в 2021 году

Таблица 1

<i>Показатели</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>2021 год</i>		<i>Выполнение показателя стратегии 2021 год</i>
		<i>цель</i>	<i>факт</i>	
<i>Выручка</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>2357,5</i>	<i>2474,6</i>	<i>выполнен</i>
<i>Чистая прибыль</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>38,1</i>	<i>40,2</i>	<i>выполнен</i>
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	<i>%</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>	<i>выполнен</i>
<i>Выручка на одного работника</i>	<i>тыс. руб. /месяц</i>	<i>49,3</i>	<i>52,9</i>	<i>выполнен</i>
<i>Средняя заработная плата работников предприятия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>26,4</i>	<i>30,1</i>	<i>выполнен</i>
<i>Коэффициент потребления энергоресурсов</i>	<i>коэффициент</i>	<i>0,03</i>	<i>0,03</i>	<i>выполнен</i>
<i>Доля письменной корреспонденции доставленной в срок</i>	<i>%</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>выполнен</i>
<i>Доля на рынке посылок</i>	<i>%</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>выполнен</i>
<i>Доля граждан удовлетворенных качеством работы предприятия</i>	<i>%</i>	<i>73</i>	<i>73,1</i>	<i>выполнен</i>

Все цели, определенные стратегией развития ФГУП «Почта Крыма» на 2021 год достигнуты.

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 (Распоряжение Администрации Президента Российской Федерации от 30.07.2017 №588 «О подготовке, рассылке и вручении поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны») выполнено:

✓ Доставка и вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла с 76-годовщиной Победы.

✓ Персональных поздравлений Президента Российской Федерации для доставки поступило – 8 107 шт.

✓ Доставка писем адресатам осуществлялась в период с 03 по 08 мая и с 07 по 14 июля 2021 года.

✓ Вручено:

✓ Республика Крым – 5 631 шт. – 99,8 %;

✓ г. Севастополь – 2 146 шт. – 99,9 %.

✓ Всего по ФГУП «Почта Крыма» вручено 7 777 шт., что составило 99,8 %.

Мероприятие под патронажем Правительства Российской Федерации - 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, Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) от 07.06.2013 № 108-ФЗ, приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.10.2016 № 506 «Об утверждении Порядка выдачи персонифицированных карт зрителей» (в редакции от 02.10.2019), письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 01.10.2019 № ОП-П24-226-23156 «Об организации почтовой доставки Паспортов болельщика для зрителей»).

- ✓ Период выдачи Паспортов болельщика на Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 установлен с 01.12.2019 по 31.07.2020 и продлен из-за сложной эпидемиологической ситуации с 01.10.2020 по 31.07.2021.
- ✓ Для участия определено 2 ОПС ФГУП «Почта Крыма» (ОПС Симферополь 295000 и ОПС Севастополь 299011).
- ✓ С целью успешной реализации данного мероприятия с работниками ОСП и ОПС проведены необходимые организационные и обучающие коммуникации с закреплением полученных знаний путем проведения тестирования.
- ✓ За 2021 год поступило 42 шт. почтовых отправок с вложением персонифицированных карт зрителя, выдано 95,2%.

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** по передаче в федеральную собственность с последующим закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма» объектов почтовой связи выполнены следующие мероприятия:

Осуществлена передача 13 объектов недвижимого имущества в федеральную собственность:

- ✓ из муниципальной собственности 11 объектов:
 - распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 30.06.2021 №91-223-р «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, в федеральную собственность» (1 объект);
 - распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 11.08.2021 №91-270-р «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в федеральную собственность» (1 объект);
 - распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 11.08.2021 №91-272-р «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, в федеральную собственность» (1 объект);

– распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 01.09.2021 №91-301-р «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в федеральную собственность» (8 объектов).

✓ из государственной собственности Республики Крым 2 объекта:

– распоряжение Совета министров Республики Крым от 29.12.2018 №1706-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 года №1469-р» (1 объект – Уточненный акт приема-передачи от 20.05.2021);

– распоряжение Совета министров Республики Крым от 16.11.2021 №1519-р «О предложении о безвозмездной передаче в федеральную собственность недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым» (1 объект).

2. Осуществлена передача 9 объектов в хозяйственное ведение ФГУП «Почта Крыма»:

– распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 01.04.2021 №91-119-р «О закреплении на праве хозяйственного ведения недвижимого федерального имущества за ФГУП «Почта Крыма»» (5 объектов);

– распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 01.04.2021 №91-120-р «О закреплении на праве хозяйственного ведения недвижимого федерального имущества за ФГУП «Почта Крыма»» (1 объект);

– распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 16.07.2021 №91-251-р «О закреплении федерального недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма»» (1 объект);

– распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 29.06.2021 №91-213-р «О закреплении недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения» (1 объект);

– распоряжение Совета министров Республики Крым от 29.12.2018 №1706-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 года №1469-р» (1 объект – Уточненный акт приема-передачи от 06.12.2021).

3. Внесены изменения в технические характеристики объектов недвижимости, переданных распоряжением Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 №1469-р в хозяйственное ведение ФГУП «Почта Крыма», после проведения кадастровых работ для дальнейшего оформления прав:

- издано распоряжение Совета министров Республики Крым от 23.06.2021 №780-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22.11.2016 №1469-р» (15 объектов - уточнение адресов, технических характеристик (12 объектов); исключение (3 объекта) – Уточненный акт приема-передачи от 29.12.2021);

- издано распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 10.08.2021 №91-268-р «Об уточнении технических характеристик объектов недвижимого имущества, переданных в федеральную собственность на основании приказа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 01 декабря 2016 года №1146 «О приеме в федеральную собственность имущества и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма», распоряжением Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 года №1469-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность» (4 объекта - Уточненный акт приема-передачи от 06.12.2021);

- издано распоряжение МТУ Росимущества от 02.12.2021 №91-425-р «Об уточнении технических характеристик объектов недвижимого имущества, переданных в федеральную собственность на основании приказа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 01 декабря 2016 года №1146 «О приеме в федеральную собственность имущества и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма», распоряжением Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 года №1469-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность»» (25 объектов);

- издано распоряжение МТУ Росимущества от 14.12.2021 №91-456-р «Об уточнении технических характеристик объектов недвижимого имущества, переданных в федеральную собственность на основании

распоряжения Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 года №1469-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность» (2 объекта – Уточненный акт приема-передачи от 20.12.2021).

4. Приняты решения муниципальными образованиями о передаче в федеральную собственность объектов муниципальной собственности:

– Лобановским сельским советом Джанкойского района Республики Крым принято решение 19 сессии второго созыва от 24.08.2021 года №2/19-1 «О даче согласия и об утверждении перечня имущества муниципального образования Лобановское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым, подлежащего безвозмездной передаче в федеральную собственность с последующим закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма»» (1 объект);

– Вольновским сельским советом Джанкойского района Республики Крым принято решение 29 сессии второго созыва от 19.11.2021 года №2/29-4 «О даче согласия и об утверждении перечня имущества муниципального образования Вольновское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым, подлежащего безвозмездной передаче в федеральную собственность с последующим закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма»» (1 объект).

5. Осуществлена передача в федеральную собственность из муниципальной собственности 1 земельного участка:

– распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 11.06.2021 № 91-201-р «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Веселовское сельское поселение Сакского района Республики Крым, в федеральную собственность» (1 объект).

6. Распоряжением Совета министров Республики Крым от 10.08.2021 №1011-р «О предложении о передаче в федеральную собственность земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Крым» направлено предложение принять в федеральную собственность 1 земельный участок.

Достижение предприятием показателей экономической эффективности деятельности. Обобщённые данные о ходе выполнения Программы деятельности предприятия за 2021 год.

Основными факторами получения доходов в 2021 году являлись объемы предоставляемых услуг. Выручка от реализации за 2021 год получена в сумме 2474,6 млн. рублей при плане 2431,4 млн. рублей. Сверх плана получено 43,2 млн. рублей или 1,8%.

Выполнение плана выручки ФГУП «Почта Крыма» в 2021 году

Таблица 2, млн. рублей

<i>Наименование показателя</i>	<i>2021год</i>		<i>Отклонение (+/-)</i>	
	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>%</i>
<i>Выручка:</i>	<i>2431,4</i>	<i>2474,6</i>	<i>43,2</i>	<i>1,8</i>
<i>Письменная корреспонденция</i>	<i>534,0</i>	<i>538,2</i>	<i>4,2</i>	<i>0,8</i>
<i>Подписка и операции с ППИ</i>	<i>121,3</i>	<i>122,1</i>	<i>0,8</i>	<i>0,7</i>
<i>Выплата пенсий и пособий</i>	<i>628,5</i>	<i>655,3</i>	<i>26,8</i>	<i>4,3</i>
<i>Розничная продажа товаров</i>	<i>103,3</i>	<i>106,4</i>	<i>3,1</i>	<i>3,0</i>
<i>Посылки и мелкие пакеты</i>	<i>300,7</i>	<i>302,3</i>	<i>1,6</i>	<i>0,5</i>
<i>Прием платежей</i>	<i>221,7</i>	<i>213,8</i>	<i>-7,9</i>	<i>-3,6</i>
<i>Денежные переводы (по расчетам с АО «Почта России»)</i>	<i>115,3</i>	<i>122,8</i>	<i>7,5</i>	<i>6,5</i>
<i>Доходы от расчетов с АО «Почта России» по почтовым услугам (письменная, посылки, EMS-отправления)</i>	<i>276,3</i>	<i>252,9</i>	<i>-23,4</i>	<i>-8,5</i>
<i>Прочее</i>	<i>130,3</i>	<i>160,8</i>	<i>30,5</i>	<i>23,4</i>

На общее перевыполнение плана доходов повлияло получение сверхплановых доходов от выплаты пенсий и пособий в сумме 26,8 млн. рублей и прочих доходов в сумме 30,5 млн. рублей. При этом, Предприятие недополучило доходы от расчетов с АО «Почта России» по почтовым услугам в размере 23,4 млн. рублей.

Доходы от расчетов с АО «Почта России» по посылкам получены ниже

запланированных в связи с тем, что не осуществлен ожидаемый пересмотр условий взаиморасчетов с АО «Почта России» по почтовым услугам.

Получение сверхплановых доходов от выплаты пенсии связано с единовременной выплатой пенсионерам в сентябре 2021 года.

Доходы от прочих услуг увеличились в связи с ростом отправок в адрес юридических лиц корреспонденции с объявленной ценностью и уведомлениями о вручении, соответственно увеличением сопутствующих услуг. Помимо того, получены сверх плана доходы от доставки невовертованных счетов, в связи с предоставлением услуг по доставке счетов фонда капитального ремонта.

Удельный вес доходов по видам в общих доходах, существенно не изменился, динамика доли доходов по отношению к 2020 году, в пределах 1%.

Фактические расходы в 2021 году практически по всем статьям, кроме заработной платы, коммунальных услуг и расчетов по договорам с АО «Почта России», ниже планируемых.

Анализ выполнения плана расходов ФГУП «Почта Крыма» в 2021 году

Таблица 3, млн. рублей

<i>Наименование показателя</i>	<i>2021 год</i>		<i>Отклонение (+/-)</i>	
	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>млн. руб.</i>	<i>%</i>
<i>Расходы на производство - всего:</i>	2375,3	2420,8	45,5	1,9
<i>Расходы на оплату труда с отчислениями</i>	1705,0	1801,1	96,1	5,6
<i>Материальные затраты</i>	120,7	115,2	-5,5	-4,6
<i>Покупная стоимость товара</i>	32,0	34,1	2,1	6,6
<i>Расходы на техобслуживание и ремонт</i>	77,9	38,8	-39,1	-50,2
<i>Коммунальные услуги</i>	34,3	37,9	3,6	10,5
<i>Услуги связи</i>	10,9	9,8	-1,1	-10,1

<i>Амортизация</i>	33,8	31,8	-2,0	-5,9
<i>Охранные услуги</i>	32,6	31,0	-1,6	-4,9
<i>Мероприятия по охране труда и безопасности</i>	13,3	12,7	-0,6	-4,5
<i>Информационно-консультационные услуги</i>	24,1	14,7	-9,4	-39,0
<i>Аренда</i>	30,1	28,9	-1,2	-4,0
<i>Страхование</i>	0,7	0,5	-0,2	-28,6
<i>Регистрация и оценка объектов недвижимости</i>	1,6	0,3	-1,3	-81,2
<i>Расходы по договору с АО «Почта России»</i>	241,1	251,0	9,9	4,1
<i>Прочие производственные расходы</i>	17,2	13,0	-4,2	-24,4

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. Кроме того, в связи с эпидемиологической ситуацией из-за ограничения работы ряда предприятий-партнеров, не в полном объеме проведены ремонты объектов недвижимости и сооружений.

Перерасход производственных затрат сложился, за счет заработной платы, расходов на оплату коммунальных услуг, расходов по договорам с АО «Почта России» и покупной стоимости товара.

Заработная плата выше плана на 96,1 млн. рублей, в связи с увеличением размера премиального вознаграждения, за счет полученных сверхплановых доходов и экономии по отдельным статьям затрат.

Сверхплановые расходы на коммунальные услуги возникли в связи с дополнительным объемом потребления электроэнергии, вследствие приобретения в 2021 году энергоемкого оборудования (систем кондиционирования и вентиляции воздуха, кондиционеров и обогревателей).

Расходы по договорам с АО «Почта России» выше планируемых, за счет увеличения количества исходящих внутренних заказных писем с

копиями постановлений ГИБДД, пересылаемых за пределы Республики Крым и г. Севастополь.

Рост покупной стоимости товаров обусловлен увеличением объемов реализации ТМЦ.

Фактические показатели деятельности предприятия в 2021 году

Таблица 4, млн. рублей

Наименование показателя	2021 год		Отклонение (+/-)	
	План	Факт	млн. руб.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2431,4	2474,6	43,2	1,8
Чистая прибыль (убыток)	39,2	40,2	1,0	2,5
Часть прибыли, перечисленная в Федеральный бюджет в текущем году по итогам предыдущего года	21,6	21,6	-	-
Чистые активы	852,4	850,2	-2,2	-0,3

Чистая прибыль получена в сумме 40,2 млн. рублей, что выше плана на 1,0 млн. рублей, составляет 2,5% роста.

Чистые активы на 31.12.2021г. планировались в сумме 852,4 млн. рублей. Фактическая стоимость чистых активов составила 850,2 млн. рублей. Фактическая сумма ниже плана на 2,2 млн. рублей в связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», изменилась балансовая стоимость основных средств, разница была списана на нераспределённую прибыль, что повлияло на величину чистых активов.

Часть прибыли, планируемая по результатам 2021 года к перечислению в федеральный бюджет в 2022 году, составит 20,1 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 2021 году проиндексированы с 01.06.2021г. Индексация проведена по тарифной заявке 2021 года (от 24.12.2020г.), в соответствии с Приказом ФАС России от 14.04.2021г. № 344/21, зарегистрированным в Минюсте России 19.05.2021г. № 63516. Средний индекс тарифов, к ранее действующим тарифам, составил 3,5%. Длительное рассмотрение тарифной заявки ФГУП «Почта Крыма» сотрудники ФАС России связывают с ограничениями в период работы в условиях пандемии вируса COVID-19. Ввиду поздней индексации тарифа, предприятие недополучило доходы от письменной корреспонденции.

Тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции в пределах территории Республики Крым и г. Севастополь, предоставляемую ФГУП «Почта Крыма» установлены ниже себестоимости.

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

В 2021 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.

Инвестиционная деятельность

В 2021 году общий объем инвестиций ФГУП «Почта Крыма» на мероприятия по развитию Предприятия составил **42 832,41 тыс. рублей**, что на 16,3% (8 343,62 тыс. рублей) меньше объема инвестиционных вложений 2020 года.

Сравнительный анализ инвестиционной деятельности за 2020 – 2021гг.

Таблица 5, тыс. рублей

Направление инвестиций	2020 год,	2021 год,	Прирост	
			тыс. руб.	%
Модернизация инфраструктуры почтовой логистики	2 498,9	816,7	- 1 682,2	-67,3
Обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами	11 824,9	10 876,0	- 948,9	- 8,00
Развитие информационной и технологической инфраструктуры предприятия	18 394,7	18 732,2	+ 337,5	+ 1,8
Модернизация объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов	18 457,5	12 407,5	- 6 050,0	32,7
ИТОГО:	51 176,0	42 832,4	- 8 343,6	- 16,3

Значительная сумма неосвоенных средств в 2021 году образовалась по проекту «Модернизация ОПС согласно «Адресной программы» в рамках реализации проекта «Отделение будущего» (плановая сумма на 2021 год – 51 831,3 тыс. рублей), в виду необходимости доработки и уточнения проектно-сметной документации. Проектная документация была разработана в 2016-2017 годах, а в 2021 году внесены изменения в законодательство, в части ценообразования строительства. В результате ГАУ РК «Госстройэкспертиза» выдала отрицательное заключение к проектной документации, поданной на государственную экспертизу в 2021 году в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия. В настоящее время проводится повторная экспертиза сметной стоимости объектов по программе «отделений будущего». При получении положительного заключения в 2022 году работы будут продолжены в 6 ОПС.

По причине не завершения работ по модернизации отделений будущего не приобретены Централизованные системы управления очередью в 5 «отделений будущего» на общую сумму 1 885,3 тыс. рублей.

Также не приобретена система изготовления бесконвертных отправок в ИВЦ ФГУП «Почта Крыма» в связи с уменьшением плановых объемов мейлирования и ожидаемой прибыли от внедрения данной системы (плановая сумма 6 000,0 тыс. рублей).

Основными направлениями инвестиций ФГУП «Почта Крыма» в 2021 году стали развитие информационной и технологической инфраструктуры предприятия и модернизация объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов.

Объем инвестиций по данным направлениям составили **18 732,2 тыс. рублей и 12 407,5 тыс. рублей** соответственно.

На приобретение лицензионного программного обеспечения Предприятием направлено 1 431,8 тыс. рублей и вычислительной техники – 9 266,3 тыс. рублей. Также в связи с активным развитием услуг предпочтовой подготовки и привлечением новых клиентов закуплено многофункциональное устройство для оказания комплексных услуг по франкированию и пересылке почтовых отправок корпоративных клиентов на общую сумму 6 840,6 тыс. рублей.

Объем инвестиционных вложений в модернизацию объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов составил **12 407,5 тыс. рублей**.

С целью соблюдения температурного режима произведена замена устаревших и вышедших из строя кондиционеров, а также выполнены работы по обустройству систем кондиционирования воздуха операционных залов ОСП Ялтинский почтамт и ОСП Керченский почтамт, общая сумма расходов составила 1 269,2 тыс. рублей.

Также, в 2021 году ФГУП «Почта Крыма» произведен монтаж охранно-пожарной сигнализации на сумму 3 628,2 тыс. рублей и установка систем видеонаблюдения на сумму 2 973,9 тыс. рублей, приобретен нестационарный торговый объект – мобильное отделение почтовой связи с. Желябовка на сумму 2 125,0 тыс. рублей.

Объем инвестиционных вложений в модернизацию инфраструктуры логистики составил **816,7 тыс. рублей**, что позволило приобрести самоходный штабелер для обеспечения производственного процесса при сортировке почтовых отправок, перемещении и перевозке грузов и посылок на складе ТМЦ в ФГУП «Почта Крыма».

Объем направленных инвестиций на обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами составил **10 876,0 тыс. рублей**.

С целью организации рабочих мест в едином фирменном стиле предприятия, обновление устаревшей и ветхой производственной мебели для структурных подразделений закуплена мебель на сумму 6 448,1 тыс. рублей.

Для развития услуги по приему платежей приобретено 128 комплектов мобильных платежных кассовых терминалов на сумму 2 311,7 тыс. рублей.

Также в 2021 году приобретено 55 стеллажей металлических для хранения почтовых отправок, 57 единиц почтовых ящиков, 2 и 6 единиц тележек почтовых и гидравлических соответственно, 2 контейнера ленточных телескопических на общую сумму 2 116,2 тыс. рублей.

Закупочная деятельность

В 2021 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), а также Положению о закупке товаров, работ услуг для нужд ФГУП «Почта Крыма», утвержденному приказом предприятия от 26.11.2018г. №710 со всеми изменениями (далее – Положение о закупке).

Закупки осуществлялись конкурентным способом, а также у единственного поставщика в соответствии разделу 24 Положения о закупке. Все конкурентные процедуры закупок проводились в электронной форме.

В соответствии утвержденному плану закупок предприятия стоимостью свыше 100 тыс. рублей на 2021 год, за период 2021 года

в соответствии Федеральному Закону 223-ФЗ было размещено 285 процедур закупок на общую сумму 501 770,16 тыс. рублей, по результатам которых заключено 273 договоров на сумму 446 948,75 тыс. рублей, из них:

- 165 закупок конкурентным способом на общую сумму 340 345,77 тыс. руб. по результатам которых заключено 153 договора на общую сумму 285 524,35 тыс. рублей, в том числе:

✓ состоявшихся 69 конкурентных закупки на сумму 151 113,36 тыс. рублей, по результатам которых заключено 64 договора на общую сумму 112 079,98 тыс. рублей;

✓ несостоявшихся 96 конкурентных закупок на сумму 189 232,41 тыс. рублей, по результатам которых заключено 89 договоров на общую сумму 173 444,37 тыс. рублей;

- 120 закупок у единственного поставщика на сумму 161 424,39 тыс. рублей.

Закупки у единственного поставщика малого объема стоимостью, не превышающей 100 тыс. рублей, составили 400 договоров в общей сумме 19 518,28 тыс. рублей.

Экономия денежных средств по результатам состоявшихся проведенных конкурентным способом процедур закупок составила 26 %, что в сумме составляет 39 033,38 тыс. рублей.

Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции (доходах) и в долях товарных рынков ФГУП «Почта Крыма» в 2021г.

Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции (доходах) ФГУП «Почта Крыма» в 2021г.

Таблица 6, млн. рублей

<i>Наименование показателя</i>	<i>2020 г. (факт)</i>	<i>2021 г. (факт)</i>	<i>удельный вес, %</i>	
			<i>2020 г. (факт)</i>	<i>2021 г. (факт)</i>
<i>Выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг)</i>	2405,1	2474,6	100	100
<i>Письменная корреспонденция</i>	534,2	538,2	22,2	21,8

<i>Подписка и операции с ППИ</i>	120,8	122,1	5,0	4,9
<i>Выплата пенсий и пособий</i>	649,5	655,3	27,0	26,5
<i>Розничная продажа товаров</i>	99,0	106,4	4,1	4,3
<i>Посылки и мелкие пакеты</i>	259,3	302,3	10,8	12,2
<i>Прием платежей</i>	224,6	213,8	9,3	8,6
<i>Денежные переводы (по расчетам с АО «Почта России»)</i>	142,5	122,8	5,9	5,0
<i>Доходы от расчетов с АО «Почта России» по почтовым услугам (письменная, посылки, EMS-отправления)</i>	248,8	252,9	10,4	10,2
<i>Прочее</i>	126,4	160,8	5,3	6,5

Удельный вес доходов по видам в общих доходах, существенно не изменился, динамика доли доходов по отношению к 2020 году, в пределах 1%.2020

Сравнительный анализ в долях товарных рынков предприятия за 2020 – 2021 гг.

Таблица 7

Вид рынка	2021г.	2020г.	п.п.	Отклонение
Письменная корреспонденция	98,0%	92,0%	6,0 п.п.	В 2020 году прогнозировалось снижение доли рынка по письменной корреспонденции на 6,0 п.п. к 2019 году. Ожидался значительный отток контрагентов на обслуживание к конкурирующей организации ООО «НПС». В 2021 году услугами альтернативной организацией воспользовался только Управление судебного департамента по Республике Крым и Управление судебного департамента города

				Севастополя, остальные юридические лица продолжили сотрудничество с ФГУП «Почта Крыма». В связи с чем, доля рынка по письменной корреспонденции на 2021 увеличилась на 6,0п.п. к аналогичному периоду 2020года.
Доставка счетов	2,0%	1,9%	0,1 п.п.	Увеличение связано с заключением договора на 2021г с крупным контрагентом ООО «Фреш Принт»
Доставка пенсии	39,9%	42,0%	2,1 п.п.	Факторами, которые увеличивают отток количества пенсионеров, являются: - рост смертности из-за пандемии; -переход пенсионеров на банковские карты; -усиление государственной политики по сокращению оборота наличных денежных средств и введение принудительных мер по переводу большей части пенсионеров на безналичную форму получения пенсионных выплат.
Платежи	56,3%	60,3%	4,0 п.п.	Снижение более высокими темпами связано с активным переходом плательщиков на альтернативные формы оплаты платежей в период пандемии, особенно, оплата через Интернет-банк «не выходя из дома».
Переводы	33,0%	41,0%	8,0 п.п.	В сегменте денежных переводов наблюдается стабильное снижение объемов, сложившаяся ситуация связана с активным переходом отправителей и получателей денежных средств в банковские учреждения. Данная тенденция наблюдается как по исходящим, так и по входящим переводам.
Посылки (курьерская доставка, экспресс-доставка)	88,0%	87,0%	1,0 п.п.	Доля рынка сохраняется

***Почтовый бизнес, реализация услуг почтовой связи:
по регулируемым тарифам, письменная корреспонденция, оплаченная
ГЗПО***

В структуре доходов от предоставления услуг почтовой связи наибольший удельный вес, как в 2020 году, так и в 2021 году, занимает услуга по пересылке письменной корреспонденции, оплачиваемая государственными знаками почтовой оплаты.

Плановые показатели на 2021г. по услуге письменная корреспонденция, оплачиваемая государственными знаками почтовой оплаты доведены в размере 483 125,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 485 277,0 тыс. руб. План за 2021г. выполнен на 100,4%, предприятием получен дополнительный доход в размере 2 152,0 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2020г. составил 487 201,9 тыс. руб.) наблюдается снижение дохода на 0,4% или на 1924,9 тыс. руб.

На выполнение доведённых плановых показателей в 2021 году повлияли следующие факторы:

При планировании показателей учитывалось повышение тарифов на пересылку письменной корреспонденции. Фактически тариф повышен в мае 2021г.

В 2021 году продолжается отправка заказной письменной корреспонденции с копиями постановлений по делам об административных правонарушениях ГИБДД, согласно условий заключенных договоров с ФГУП «Почта Крыма». Так в 2021 году было отправлено 2 348,9 тыс. штук заказных писем с копиями постановлений по делам об административных правонарушениях ГИБДД, что на 108,3 тыс. штук больше чем в 2020 году. Предприятием получен дополнительный доход в размере 123 369,7 тыс. рублей.

Письма и бандероли с объявленной ценностью.

По письмам и бандеролям с объявленной ценностью в 2021 году произошел рост объемов на 2,8% или 11,5 тыс. штук, рост доходов составил 17,0 % или 6075,3 тыс. рублей.

Анализ динамики изменения письменной корреспонденции в разрезе видов за 2020-2021 гг.

Таблица 8, тыс. рублей

<i>Наименование показателя</i>	<i>Объёмы, тыс. штук.</i>				<i>Доходы, тыс. рублей.</i>				<i>структура %</i>	
	<i>2020г</i>	<i>2021г</i>	<i>отклонение</i>	<i>темн роста, %</i>	<i>2020г</i>	<i>2021г</i>	<i>отклонение</i>	<i>темн роста, %</i>	<i>2020г</i>	<i>2021г</i>
<i>Письменная корреспонденция, оплачиваемая государственным и знаками почтовой оплаты</i>	12 179,3	11744,9	-434,4	-3,6	487 202,0	485 277,0	-1924,9	-0,4	91,2	90,2
<i>Письменная корреспонденция, оплачиваемая государственным и знаками почтовой оплаты 1 класса</i>	35,3	32,7	-2,6	-7,3	4 197,3	4 502,7	305,4	7,3	0,8	0,8
<i>Письма и бандероли с объявленной ценностью</i>	405,9	417,4	11,5	2,8	35 791,1	41 866,3	6 075,3	17,0	6,7	7,8
<i>Письма и бандероли с объявленной ценностью 1 класса</i>	26,8	23,1	-3,7	-13,9	7 025,6	6 545,8	-479,8	-6,8	1,3	1,2
ИТОГО	12647,2	12218,0	-429,2	-3,4	534215,9	538191,8	3975,9	0,7	100,0	100,0

Объёмы пересылаемой простой и заказной письменной корреспонденции, оплачиваемой государственными знаками почтовой оплаты, составили 11744,9 тыс. штук, что ниже уровня 2020г. на 3,6% или 434,4тыс. штук.

Уменьшение объемов простой письменной корреспонденции, оплачиваемой знаками почтовой оплаты в 2021 году связано с продлением режима самоизоляции.

В течение 2021 года, ФГУП «Почта Крыма» активно принимало участие в электронных закупочных процедурах по поставке государственных знаков почтовой оплаты. В 2021г. по результатам электронных аукционов было заключено 160 договора на поставку ГЗПО на сумму 66 981,1 тыс. руб.

В аналогичном периоде 2020г. заключено 122 договоров на поставку ГЗПО по результатам электронных аукционов на сумму 45 333,2 тыс. руб.

Анализ динамики изменения объемов письменной корреспонденции, оплачиваемой ГЗПО, в разрезе видов за 2020-2021 гг.

Таблица 9

<i>Наименование показателя</i>	<i>Объемы, тыс. штук.</i>			
	<i>2020г</i>	<i>2021г</i>	<i>Темп роста, %</i>	<i>Отклонение</i>
<i>Простая письменная корреспонденция, оплачиваемая ГЗПО</i>	5 149,6	4 880,2	94,8	-269,4
<i>Заказная письменная корреспонденция, оплачиваемая ГЗПО</i>	7 029,7	6 864,7	97,7	-165,0
<i>ИТОГО</i>	12 179,3	11 744,9	96,4	-434,4

По нерегулируемым тарифам:

Доставка неконвертированных счетов, извещений и пр.

ФГУП «Почта Крыма» осуществляет доставку неконвертируемых платежных документов жителям Крыма и города федерального значения Севастополь.

Доход от данного вида деятельности в 2021 году составил 30 788,1 тыс. руб., при плановых показателях 20 950,0 тыс. рублей. Получен дополнительный доход в сумме 9838,2 тыс. рублей. План выполнен на 147,0%. Перевыполнение плановых показателей в основном связано с работой в рамках заключенных договоров. В 2021г. было заключено 6 договоров с новыми заказчиками для предприятия.

Крупным Заказчиком на оказание услуг по доставке счетов выступает ООО «ФрешПринт», так за 2021г. было доставлено 10 222,4 тыс. счетов, предприятие получило доход в размере 20 781,5 тыс. руб. Продолжается работа по ранее заключенным договорам.

Отправления 1 класса.

Пересылка письменной корреспонденции «Отправление 1-го класса», оплачиваемой ГЗПО.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается рост доходов по письменной корреспонденции, оплачиваемой государственными знаками почтовой оплаты 1 класса, при падении объемов на 7,3%, дополнительный

доходов составил 305,4 тыс. рублей. Это обусловлено повышением тарифов на пересылку письменной корреспонденции 1 класса в январе 2021 года;

По письмам и бандеролям с объявленной ценностью 1 класса наблюдается снижение объемов в размере 13,9%, предприятие не получило доходов на сумму 479,8 тыс. рублей или 3,7 тыс. штук. Однако по услуге «письма и бандероли с объявленной ценностью» наблюдается рост объемов и доходов. Таким образом происходит перераспределение объемов и доходов между аналогичными услугами.

Прочие доходы почтовой связи

По итогам работы 2021 года по прочим доходам почтовой связи выполнение составило 103 343,5 тыс. рублей., при плановых показателях 79 242,0 тыс. рублей. Дополнительно получено 24 101,5 тыс. рублей. План выполнен на 130,4 %. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2020 года составляет 78 070,3 тыс. руб.) доходы увеличились на 24,4 % или на 25 273,2 тыс. руб.

В основном по данной статье в 2021 году произошло увеличение доходов за счет предоставления услуг:

– «уведомление о вручении отправлений» так в 2021 году оказано услуг на 60 354,4 тыс. руб., что в сравнении с прошлым годом больше на 22 001,4 тыс. руб.

– «составление и проверка описи вложения почтового отправления с ОЦ» за 2021 год оказано услуг на 12 078,9 тыс. руб., что в сравнении с прошлым годом больше на 857,5 тыс. руб.

– «возврат РПО (Кроме посылок)» за 2021 год оказано услуг на 12 067,6 тыс. руб., что на 2 666,2 тыс. руб. больше чем в 2020 году.

Рекламная корреспонденция

В 2021 году, в связи с проведением выборной кампании в Государственную Думу и местные советы в отдельных регионах, планировалось, за счет распространения и размещения рекламно-информационного материала, получить дополнительный доход 2 750 тыс. руб. Расчет суммы дополнительного дохода на 2021г. производился на основании доходов, полученных в 2019 году по договорам, заключенным в рамках предвыборной кампании и на основании предварительных

переговоров с политическими партиями, о заключении договоров на распространение и размещение рекламно-информационных материалов в рамках предвыборной компании 2021года.

Общий план по статьям рекламные услуги на 2021г. составлял 5 034 тыс. руб. (4 550,0 тыс. руб. доставка рекламно-информационных материалов и 484,0 тыс. руб. размещение РИМ). Наименьшие доходы по оказанию рекламных услуг получены по статье 1.1.1.1.3.

Рекламная корреспонденция из запланированных 4 550 тыс. руб. получено 2 575 тыс. руб. или 56,6% выполнения плана.

Однако следует отметить рост доходов по отношению к 2020году по услуге «доставка рекламно-информационных материалов» на 40,6% а по услуге «размещение рекламно-информационных материалов в ОПС» на 77,5%.

Анализ выполнения плановых показателей при предоставлении рекламно-информационных услуг 2021года к 2020году

Таблица 10, тыс. рублей

<i>Наименование показателя</i>	<i>2021г</i>		<i>% выполнения</i>	<i>Отклонение</i>	<i>2020 факт</i>	<i>темп роста, %</i>
	<i>План</i>	<i>Факт</i>				
<i>Доставка рекламно-информационных материалов</i>	4 550,0	2 575,0	56,6	-1 975,0	1 832,0	140,6
<i>Размещение рекламно-информационных материалов в ОПС</i>	484,0	768,0	158,7	284,0	432,6	177,5

В 2021г. заключено 55 договоров на предоставление рекламных услуг по доставке и размещению РИМ, общая сумма доходов составила 3 084, 9 тыс. рублей из которых 2 570,8 тыс. рублей по заключенным договорам и 174,2 тыс. рублей на размещение рекламы в подписном каталоге.

В 2020году была введена новая форма договора на предоставление рекламных услуг за наличный расчет. В 2021году было заключено 7 договоров на предоставление услуг за наличный расчет с общим доходом 76,1 тыс. рублей.

Общий план по предоставлению рекламно-информационных услуг за 2021г. выполнен на 66,4%.

Анализ выполнения плановых показателей в 2021г. с учетом запланированных доходов от предвыборной компании и без учета данных доходов.

Таблица 11, тыс. рублей

<i>Наименование показателя</i>	<i>2021г</i>		<i>% выполне - ния</i>	<i>Отклонение</i>
	<i>План</i>	<i>Факт</i>		
<i>Рекламные услуги с прогнозом получения доходов от предвыборной компании 2021г.</i>	5 034,0	3 343,3	66,4	-1 690,7
<i>Рекламные услуги без учета запланированных и полученных доходов от предвыборной компании 2021г.</i>	2 284,0	2 882,0	126,1	598,0

Невыполнение плана 2021г. связано с введением ограничительных мероприятий в работе организаций, являющихся клиентами по предоставлению рекламных услуг, в связи с пандемией и недополученными запланированными доходами по договорам с политическими партиями с кандидатами в депутаты на доставку и размещение рекламно-информационного материала в период проведения предвыборной компании (из запланированных 2 750 тыс. руб. получено 461,3 тыс. руб. в связи с невыполнением предвыборными штабами предварительных договоренностей по заключению договоров).

Подписка

В 2021 году ФГУП «Почта Крыма» проведена подписка по двум каталогам: каталогу «Прессы России», который насчитывал более 2000 индексов, и каталогу периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя, издаваемому ФГУП «Почта Крыма», объем которого значительно увеличился с 357 индексов на 2019 год до 775 индексов на 2022 год.

Фактически с подписной кампании на 1-е полугодие 2021 года по подписную кампанию на 1-е полугодие 2022 года из подписной сферы ушли два крупных подписных агентства: АО «Агентство «Роспечать» и АО «Агентство подписки и розницы», которые обеспечивали доступность

подписки на периодические издания России и Ближнего зарубежья на территории Республики Крым путем предоставления собственных подписных каталогов. Также в 2021 году АО «Издательский дом «Экономическая газета» прекратило издание подписного каталога «Пресса России».

Анализ выполнения плановых показателей и динамики изменения по подписке и операциям с ППИ за 2020-2021 гг.

Таблица 12, тыс. рублей

<i>Наименование</i>	<i>2021</i>		<i>% выполнения</i>	<i>Отклонение</i>	<i>Факт 2020</i>	<i>% к 2020 году</i>
	<i>План</i>	<i>Факт</i>				
<i>Подписка и операции с ППИ, всего:</i>	<i>121 176,0</i>	<i>121 929,7</i>	<i>100,6</i>	<i>753,7</i>	<i>120 660,0</i>	<i>101,1</i>
<i>Подписка по схеме поставки</i>	<i>12 176,0</i>	<i>11 613,1</i>	<i>95,4</i>	<i>-562,9</i>	<i>11 830,2</i>	<i>98,2</i>
<i>в т.ч. покупная стоимость</i>	<i>8 983,0</i>	<i>7 527,5</i>	<i>83,8</i>	<i>-1 455,5</i>	<i>8 777,6</i>	<i>85,8</i>
<i>Подписка по агентской схеме и дополнительные услуги подписки</i>	<i>109 000,0</i>	<i>110 316,6</i>	<i>101,2</i>	<i>1 316,6</i>	<i>108 829,8</i>	<i>101,4</i>
<i>Чистые доходы от подписки и операций с ППИ</i>	<i>112 193,0</i>	<i>114 402,2</i>	<i>102,0</i>	<i>2 209,2</i>	<i>111 882,4</i>	<i>102,3</i>

Таким образом, начиная с подписной кампании на 1-е полугодие 2022 года ФГУП «Почта Крыма» подписка на периодические печатные издания осуществляется только по каталогу периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя.

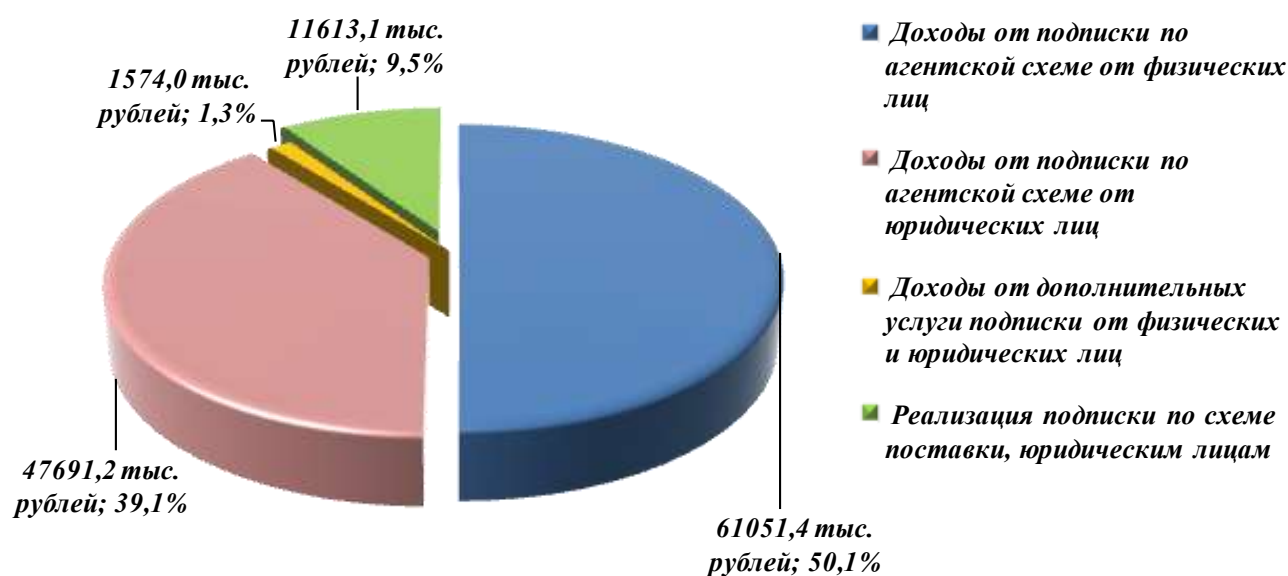
Значительное снижение объема изданий, доступных к оформлению по подписке (на 4500 индексов по сравнению с 2020 годом) повлекло снижение разовых подписных тиражей с 1 931,3 тыс. экземпляров в 2020 году до 1 668,5 тыс. экземпляров в 2021 году.

По итогам работы за 2021 год по доходам от подписки и операций с ППИ выполнение составило 121 929,7 тыс. рублей, при плановых показателях 121 176,0 тыс. рублей. Дополнительно получено

753,7 тыс. рублей. План выполнен на 100,6%. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года составил 1,1%. Чистые доходы от подписки и операций с ППИ в сумме 114 402,2 тыс. рублей превышают плановые показатели (112 193,0 тыс. рублей.) на 2,0%. Сверх плана получено 2 209,2 тыс. рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года составил 2,3%.

Структура доходов от подписки и операций с ППИ за 2021г.

Диаграмма 1, тыс. рублей



Рост доходов при значительном падении тиражей обеспечен за счет роста тарифов и отражения в бухгалтерском учете в 1-м квартале 2021 года доходов прошлых периодов. Во избежание резкого удорожания периодических печатных изданий, доставляемых по подписке, с целью доведения тарифов до уровня безубыточности, ФГУП «Почта Крыма» поэтапно проводились повышения тарифов на доставку печатных изданий. Уровень повышения тарифов варьировался от 9 до 20 %. На сегодняшний день тарифы ФГУП «Почта Крыма» делятся по трем сферам распространения изданий: 0 для газет и журналов Республики Крым и г. Севастополя, для изданий, поступающих с магистральных маршрутов из других регионов РФ, для газет и журналов, имеющих городскую сферу распространения.

В структуре доходов от подписки и операций с ППИ наибольший удельный вес занимают доходы от подписки по агентской схеме от физических лиц – 50,1%. Далее, доходы от подписки по агентской схеме от

юридических лиц (редакционная подписка) – 39,1%, в структуре которых значительный удельный вес занимает доставка редакционной подписки издания «Крымская газета» (35 164,5 тыс. руб. или 28,8%). В связи с конкурентной процедурой закупок данного издания ФГУП «Почта Крыма» получит данные доходы только при признании победителем торгов. Бюджетное финансирование доставки издания «Крымская газета» приводит к нестабильности данных доходов, т.к. сумма финансирования может иметь тенденцию к снижению. Удельный вес доходов от реализации подписки по схеме поставки и дополнительных услуг подписки от физических и юридических лиц незначителен, составляет соответственно 9,5% и 1,3%.

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.

За 2021 год выручка от реализации собственного товара (без НДС) составила 40 722,0 тыс. рублей. Плановые показатели выполнены на 108,9%, сверх плана получено 3 322,0 тыс. рублей. Вознаграждение от реализации комиссионного товара составило 65 659,6 тыс. рублей, плановые показатели выполнены на 99,6%.

Анализ выполнения плановых показателей по торговой деятельности ФГУП «Почта Крыма» за 2021 год

Таблица 13, тыс. рублей

<i>Наименование показателей</i>	<i>План 2021</i>	<i>Факт 2021</i>	<i>Абсолютное изменение</i>	<i>Относительн ое изменение %</i>
<i>Выручка от реализации собственного товара</i>	37 400,0	40 722,0	3 322,0	108,9
<i>Вознаграждение от реализации комиссионного товара</i>	65 949,0	65 659,6	-289,4	99,6
<i>Реализация лотерей</i>	8 200,0	6 918,4	-1 281,6	84,4
<i>Покупная стоимость собственного товара</i>	23 000,0	26 610,6	3610,6	115,7

На выполнение плановых показателей повлиял перенос на 2022 год внедрения программного обеспечения с функционалом взаимодействия с Государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) который позволит реализовывать продукцию, прошедшую обязательную маркировку в системе «Честный ЗНАК» (текстиль, обувь). Рост выручки от розничной торговли связан с увеличением ассортимента товара и объемов. От реализации лотерейных билетов получено 6 918,4 тыс. рублей. Плановые показатели выполнены на 84,4%. На выполнение плановых показателей повлияло падение реальных располагаемых доходов населения.

Рост выручки от реализации собственного товара (без НДС) – 14,9% или 5 287,4 тыс. рублей; рост вознаграждения от комиссионного товара – 3,3% или 2 077,4 тыс. рублей; рост реализации лотерейных билетов – 2,7% или 183,7 тыс. рублей.

Сравнительный анализ показателей по торговой деятельности ФГУП «Почта Крыма» за 2020 - 2021 годы.

Таблица 14, тыс. рублей

<i>Наименование показателей</i>	<i>Факт 2020</i>	<i>Факт 2021</i>	<i>Абсолютное изменение</i>	<i>Относительн ое изменение %</i>
<i>Выручка от реализации собственного товара</i>	35 434,6	40 722,0	5 287,4	114,9
<i>Вознаграждение от реализации комиссионного товара</i>	63 582,2	65 659,6	2 077,4	103,3
<i>Покупная стоимость собственного товара</i>	21 805,7	26 610,6	4 804,9	122
<i>Чистые доходы без покупной стоимости</i>	77 211,1	79 771,0	2 559,9	103,3
<i>Реализация лотерейных билетов</i>	6 734,7	6 918,4	183,7	102,7

Чистые доходы от продаж выросли на 3,3% это 2 559,9 тыс. рублей (выручка за вычетом стоимости закупки).

Увеличение розничных продаж связано с внедрением эффективных механизмов управления товарными запасами, снижением ассортимента с

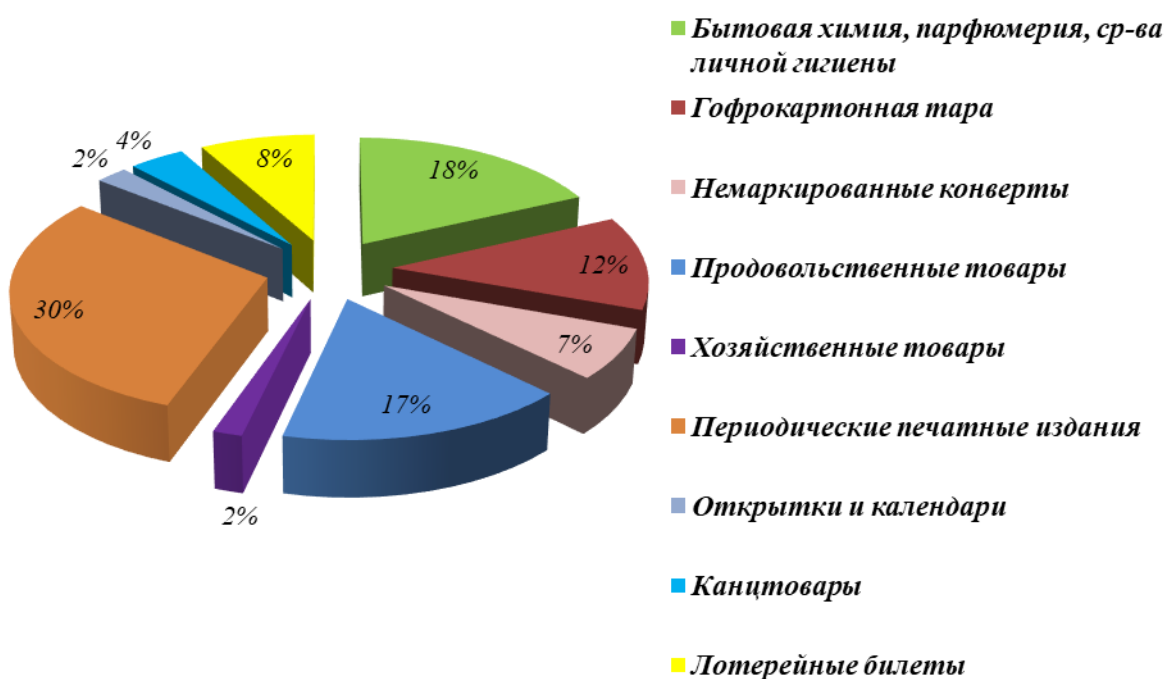
низким покупательским спросом и расширением ассортимента востребованных товаров.

Наибольший удельный вес в структуре доходов по группам товаров занимают: периодические печатные издания – 30%, бытовая химия, парфюмерия и средства личной гигиены – 18%, продовольственные товары – 17%, гофрокартонная тара – 12%, лотерейные билеты – 8%.

В сети ФГУП «Почта Крыма» находится на реализации около 900 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.

Структура товарооборота ФГУП «Почта Крыма» за 2021год

Диаграмма 2. тыс. рублей



В 2021г. доход от розничных продаж газет и журналов в отделениях ФГУП «Почта Крыма» вырос на 1,7% по сравнению с 2020г. и составил 25616,6 тыс. рублей. В 2021 реализовано 2 195,3 тыс. экземпляров периодических изданий.

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.

С целью улучшения уровня организации торговой деятельности и повышения качества обслуживания населения в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма», а также для достижения запланированного товарооборота, эффективного использования торговой площади, обеспечения максимального удобства для клиентов.

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.

Финансовый бизнес

В 2021г. сумма полученного дохода от финансовых услуг в сравнении с аналогичным периодом 2020г. уменьшилась на 2,4 %, что составило 24 473,0 тыс. руб. (в 2021г. доход составил – 998 086,0 тыс. руб., в 2020г. – 1 022 558,9 тыс. руб.).

На снижение доходов от финансовых услуг влияет развитие банковского сектора, который активно развивает предоставление финансовых услуг через различные платежные системы, мобильные приложения, в том числе интернет банкинг, что влечет за собой переход определенного сегмента плательщиков на альтернативные формы оплаты коммунальных платежей, перечисления денежных средств, получение пенсий и пособий. Предоставление финансовых услуг банковскими организациями зачастую осуществляется без комиссии или имеют более низкий тариф. Переход потребителей на альтернативные формы наиболее активизировался в период проведения карантинных мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции.

В структуре доходов ФГУП «Почта Крыма» доход, полученный от предоставления финансовых услуг в 2021г. на 2,1% ниже, чем в 2020г. (в 2021г. доход составил – 39,1%, в 2020г. – 41,2%).

Анализ выполнения плана доходов от финансовых услуг в 2021г и динамика к 2020г..

Таблица 15, тыс. рублей

Наименование показателей	ВСЕГО						
	План 2021	Факт 2021	Отклонение		Факт 2020	отклонение (%) к 2020г	отклонение (тыс. руб.) к 2020г
			%	тыс. руб.			
Доходы от финансовых услуг	972 437,0	998 086,0	102,6	25 649,0	1 022 559,0	97,6	-24 473,0
Выплата пенсий и пособий по поручениям и ведомостям	628 500,0	655 258,0	104,3	26 758,0	649 504,0	100,9	5 754,0
Прием коммунальных и муниципальных и прочих платежей:	220 667,0	212 650,0	96,4	-8017,0	223 675,0	95,1	-11 025,0
Страховые услуги	1 000,0	1 109,0	110,9	109,0	922,0	120,3	187,0
Прочие	7 000,0	6 225,0	88,9	-775,00	5 967,0	104,3	258,0
Доходы от расчетов с АО «Почта России» по денежным переводам	115 270,0	122 844,0	106,6	7 574,0	142 491,0	86,2	-19 647,0

Прием платежей

В 2021г. сумма полученного дохода от приема платежей, в сравнении с 2020г. уменьшилась на 4,9 %, что составило 11 024,6 тыс. руб. (в 2021г. доход составил – 212 650,0 тыс. руб., в 2020 г. – 223 674,6 тыс. руб.).

Плановые показатели в 2021г. выполнены на 96,4%, недополучено дохода в сумме 8 017,0 тыс. руб. (план - 220 667,0 тыс. руб.).

На уменьшение суммы доходов влияет увеличение количества плательщиков, перешедших в период проведения карантинных мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, на оплату коммунальных платежей через мобильные приложения, в том числе интернет банкинг, позволяющих получать услугу в режиме онлайн, не

выходя из дома, а также перешедших на оплату через собственные кассы поставщиков услуг (контрагентов), предоставляющих услугу без комиссии. Также на уменьшение суммы дохода повлиял отток количества платежей, связанный с реорганизацией Единого информационного расчетного центра в Республике Крым (за исключением г. Севастополя), осуществляющего печать единого платежного документа (ЕПД) за ЖКУ, для оплаты платежей по договору с РНКБ Банк (ПАО). Уменьшение клиентопотока по данному виду платежей произошло в городской и сельской местности.

Количество принятых платежей в 2021г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г. уменьшилось на 6,4% что составило 737 тыс. шт. платежей (в 2021г. принято 10 770 тыс. шт. платежей, в 2020г. принято 11 507 тыс. платежей). Отток платежей произошел как в городской, так и в сельской местности: количество платежей в городской местности уменьшилось на 536 тыс. шт. (91,5 %), в сельской местности на 201 тыс. шт. (96,2%).

Анализ по приему платежей за 2021г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г.

Таблица 16, тыс. рублей

<i>Платежи</i>	<i>2020г.</i>	<i>2021г.</i>	<i>Отклонение в 2021/2020гг.</i>	
			<i>(ед.)</i>	<i>(%)</i>
<i>Кол-во, тыс. ед.</i>	11 507,4	10 770,0	-737,4	93,6
<i>Сумма, тыс. руб.</i>	7 893 516,4	7 730 597,2	-162 919,2	97,9
<i>Доход без НДС, тыс. руб.</i>	223 674,6	212 650,0	-11 024,6	95,1
<i>Средняя сумма, руб.</i>	685,9	717,8	31,8	104,6
<i>Средняя доходная такса, руб.</i>	19,4	19,7	0,3	101,6

В 2021 г., в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, запланированное увеличение размера вознаграждения (комиссии), за оказание услуги по приему платежей, взимаемого с физических и юридических лиц, не произошло, что также повлияло на уменьшение дохода от приема платежей.

Основной задачей ФГУП «Почта Крыма» в 2021г. являлось удержание существующих объемов по всем видам платежей, а также укрепление партнерских отношений с поставщиками услуг (контрагентами).

Выплата пенсии и социальных пособий

Сумма полученного дохода от выплаты пенсии и пособий в 2021г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г. увеличилась на 0,9%, что составило 5 754,0 тыс. руб. (доход в 2021г. составил – 655 258,0 тыс. руб., в 2020г. – 649 504 тыс. руб.).

Плановые показатели по выплате пенсий и пособий в 2021г. выполнены на 104,3%, рост доходов составил 26 758,0 тыс. руб. (план 628 500,0 тыс. руб.).

Количество выплат пенсии в 2021г. в сравнении с 2020г. снизилась на 0,2%, что составляет 5,6 тыс. выплат, плановые показатели по доходам выполнены на 102,1%, рост доходов составил 13 011,1 тыс. руб. (в 2021г. количество выплат составило - 3 595 тыс. шт., получен доход 624 064,1 тыс. руб., в 2020г. выплачено - 3546 тыс. шт., получен доход в сумме 611 053 тыс. руб.).

Количество социальных выплат в 2021г. в сравнении с 2020г. снизилось на 17,7%, что составляет 241 тыс. поручений, полученный доход уменьшился на 18,9%, что составляет 7258,0 тыс. руб. (в 2021г. количество выплат составило - 1123 тыс. шт., получен доход 31193,0 тыс. руб., в 2020 г. выплачено - 1364 тыс. шт., получен доход в сумме 38451,0 тыс. руб.).

В 2021г. рост доходов по выплате пенсий произошел за счет поступившей единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб., предусмотренной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.08.2021 № 487 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающим пенсию», а также повышения средней суммы страховой пенсии неработающим пенсионерам, в размере установленной индексации 6,3%.

В 2021г. снижение доходов по выплате пособий произошло за счет уменьшения количества и сумм единовременных дополнительных социальных выплат семьям с детьми, которые выплачивались в период проведения карантинных мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в 2020г.

Средняя сумма пенсии в 2021г. в сравнении с 2020г. выросла на 2,7%, что составляет 393,3 руб. (в 2021г. средняя пенсия – 15068,0 руб., в 2020г. – 14675,0 руб.).

Средняя сумма пособия в 2021г. в сравнении с 2020г. уменьшилась на 2,5%, что составило 38,0 руб. (в 2021г. средняя сумма пособия составила 1 452,0 руб., в 2020г. – 1489,7 руб.).

Основной задачей ФГУП «Почта Крыма» по данной услуге является удержание имеющихся получателей пенсии и пособий, а также привлечение новых пенсионеров.

Анализ по выплате пенсий и пособий за 2021г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г.

Таблица 17, рублей

	<i>Пенсия</i>				<i>Соцвыплаты (Центр социальных выплат, ДТСЗН)</i>			
	<i>2020 г.</i>	<i>2021г.</i>	<i>Отклонение в 2021/2020гг.</i>		<i>2020 г.</i>	<i>2021г.</i>	<i>Отклонение в 2021/2020гг.</i>	
			<i>(ед.)</i>	<i>(%)</i>			<i>(ед.)</i>	<i>(%)</i>
<i>Кол-во, тыс. ед.</i>	3 545,6	3 595,0	49,4	101,4	1 364,0	1 123,0	-241,0	82,3
<i>Сумма, тыс. руб.</i>	52 226 774,0	54 320 100,0	2 093 326,0	104,0	2 031 930,0	1 630 650,3	-401 279,7	80,3
<i>Доход без НДС тыс. руб.</i>	611 053,0	624 064,1	13 011,1	102,1	38 451,0	31 193,4	-7 257,6	81,1
<i>Средняя сумма, руб.</i>	14 675,0	15 068,3	393,3	102,7	1 489,7	1 452,0	-37,6	97,5
<i>Средняя доходная такса, руб.</i>	172,3	173,6	1,3	100,7	28,2	27,8	-0,4	98,5

Переводы

В 2021г. сумма полученного дохода от приема и оплаты переводов в сравнении с 2020г. уменьшилась на 13,8 %, что составляет 19 647,0 тыс. руб. (в 2021г. получен доход – 122 844,0 тыс. руб., в 2020г. - 142 491,0 тыс. руб.),

Плановые показатели в 2021г. выполнены на 106,6%, дополнительно получено 7 574,0 тыс. руб. (план 115 270,0 тыс. руб.). На получение дополнительного дохода повлияло увеличение средней суммы входящих и исходящих переводов через систему ЕСПП (входящих - на 2,0% (206,0 руб.), исходящих - на 12,6% (591,8 руб.)).

Падение дохода в сравнении с 2020г. обусловлено падением входящего обмена переводов через систему ЕСПП на 14,0 %, что составляет 48,0 тыс. шт., и падением объема исходящих через систему ЕСПП переводов на 16,3%, что составляет 133 тыс. шт. По переводам СБП «Форсаж» снижение объема произошло по входящему (на 30,0%, что составляет 24 тыс. шт.) и исходящему обмену (на 19,6%, что составляет 10 тыс. шт.).

Анализ по осуществлению переводов через систему ЕСПП в 2021г в сравнении с аналогичным периодом 2020г

Таблица 18, тыс. рублей

<i>Технология ЕСПП</i>	<i>Исходящие переводы</i>				<i>Входящие переводы</i>			
	<i>2020 г.</i>	<i>2021г.</i>	<i>Отклонение в 2021/2020гг.</i>		<i>2020 г.</i>	<i>2021г.</i>	<i>Отклонение в 2021/2020гг.</i>	
			<i>(ед.)</i>	<i>(%)</i>			<i>(ед.)</i>	<i>(%)</i>
<i>Кол-во, тыс. ед.</i>	816,0	683,0	-133	83,7	342,0	294,0	-48,0	86,0
<i>Сумма, тыс. руб.</i>	3822401,0	3602757,9	-219643,1	94,3	3481684,7	306071,3	-3175613,4	8,8
<i>Доход без НДС, тыс. руб.</i>	51744,0	44643,1	-7100,9	86,3	79914,0	70101,5	-9812,5	87,7
<i>Средняя сумма, руб.</i>	4683,2	5275,0	591,8	112,6	10174,0	10380,0	206,0	102,0
<i>Средняя доходная такса, руб.</i>	63,4	65,4	2,0	103,1	233,5	237,7	4,2	101,8

В структуре объема исходящих переводов в 2021г. в сравнении с 2020г. во всех сегментах произошло снижение количества переводов: в сегменте «от физлиц в адрес физлиц» снижение составило 23,3% (64 тыс. шт. переводов), в сегменте «переводы в адрес корпоративных клиентов» снижение составило 12,7% (66 тыс. шт. переводов), в сегменте «Социальные» снижение составило 13,9% (2 тыс. шт. переводов).

Анализ по осуществлению переводов через систему СПБ «Форсаж» в 2021г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г.

Таблица 19, тыс. рублей

<i>Технология СПБ «Форсаж»</i>	<i>Исходящие переводы</i>				<i>Входящие переводы</i>			
	<i>2020 г.</i>	<i>2021г.</i>	<i>Отклонение в 2021/2020гг.</i>		<i>2020 г.</i>	<i>2021г.</i>	<i>Отклонение в 2021/2020гг.</i>	
			<i>(ед.)</i>	<i>(%)</i>			<i>(ед.)</i>	<i>(%)</i>
<i>Кол-во, тыс. ед.</i>	51,0	41,0	-10,0	80,4	80,0	56,0	-24,0	70,0
<i>Сумма, тыс. руб.</i>	823401,0	607054,0	-216347,0	73,7	1265818,0	869126,3	-396691,7	68,7
<i>Доход без НДС, тыс. руб.</i>	4689,0	3764,5	-924,5	80,3	6142,0	4335,2	-1806,8	70,6
<i>Средняя сумма, руб.</i>	16162,5	14921,0	-1241,5	92,3	15912,6	15597,0	-315,6	98,0
<i>Средняя доходная такса, руб.</i>	92,0	92,5	0,5	100,5	77,2	77,8	0,6	100,8

На снижение доходов в 2021 г. повлиял отток переводов по Договорам "О приеме, пересылке и выдаче почтовых переводов" от юридических лиц в пользу физических лиц, постоянный переход потребителей на альтернативные формы пересылки переводов через мобильные приложения, в том числе интернет банкинг, позволяющие получить услугу в режиме онлайн, не выходя из дома (отток происходит в секторе переводов пересылаемых от физических лиц в адрес физических лиц), из-за выбора потребителями более выгодных форм пересылки посылок (отток происходит в секторе переводов наложенного платежа, пересылаемых от физических лиц в адрес юридических лиц).

Продажа страховых продуктов

В целях обеспечения дополнительной доходности ФГУП «Почта Крыма» осуществляется работа, в рамках заключенного договора с ООО «Крымская первая страховая компания», по приему платежей по услуге оформление полисов страхования имущества с ежемесячной оплатой, и страхования имущества с ежегодной оплатой (данный продукт внедрен с ноября 2020г.).

Оказание услуги по приему платежей по оформлению полисов страхования имущества с ежемесячной и ежегодной оплатой позволяет получить стабильный доход при достаточно небольших трудозатратах.

В 2021г. в сравнении с 2020г. доходы увеличились на 20,3%, что составляет 187,0 тыс. руб. (в 2021г. – 1 109,0 тыс. руб., в 2020г. – 922,0 тыс. руб.).

В 2021г. в сравнении с 2020г. объем по оформленным страховым полисам вырос на 14,0 %, что составило 5 тыс. шт. страховых полисов, (в 2021г. – 45 тыс. шт., в 2020г. – 40 тыс. шт.).

Сотрудничество с РНКБ Банком по финансовым услугам

С целью доступности базового набора финансовых услуг на территории Республики Крым, ФГУП «Почта Крыма» продолжает взаимовыгодное сотрудничество по агентскому договору с РНКБ Банк (ПАО) по привлечению и консультированию физических лиц, заинтересованных в получении банковских продуктов и услуг.

В 2021г. совместно с РНКБ Банк (ПАО) работу осуществляли в двадцати двух точках обслуживания.

Сумма полученного дохода в 2021г. в сравнении с аналогичным периодом 2020г. увеличилась на 5,9 %, что составило 311,1 тыс. руб. (доход в 2021г. составил – 5543,4 тыс. руб., в 2020г. – 5232,3 тыс. руб.).

У ФГУП «Почта Крыма» есть значительный внутренний потенциал для построения эффективного и успешного сотрудничества с банком: сеть отделений почтовой связи, готовая клиентская база по текущим финансовым продуктам, персонал на местах, возможность быстрого развертывания банковских услуг внутри сети ОПС, самой крупной в Крыму.

Посылочный бизнес и экспресс – доставка

Доходы от электронной коммерции в 2021 году составили 307 375,7 тыс. руб., (перевыполнение плана составляет 0,4 % на 1375,7 тыс. руб.).

Снижение доходов по договору с АО «Почта России» (посылки) связано со снижением объемов входящих посылок на 60,6 тыс.шт. (3,3%).

Доход по договорам, заключенным с корпоративными клиентами составил в 2021 году 26 990,0 тыс. рублей.

Анализ доходов в разрезе услуг посыльного бизнеса

Таблица 20, тыс. рублей

<i>Доходы</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Темп роста (%)</i>	<i>Рост доходов</i>
<i>Доходы от электронной коммерции</i>	264 437,0	307 375,7	116,2%	42 938,7
<i>Посылки</i>	249 491,7	293 440,0	117,6%	43 948,3
<i>Прочие доходы</i>	5 135,4	5 117,2	99,6%	-18,2
<i>Мелкие пакеты</i>	9 809,9	8 818,6	89,9%	-991,3
<i>Доходы по договору с АО «Почта России» (посылки)</i>	136 580,7	133 003,2	97,4%	-3 577,5
<i>Доходы по договору с АО «Почта России» за EMS отправления</i>	55 027,2	55 753,5	101,3%	726,3

С целью увеличения клиентской базы и расширения продуктовой матрицы планируется ввести новые виды услуг, такие как: «Посылка первого класса», «Посылка онлайн», «Курьер онлайн». В настоящее время проводится работа с АО «Почта России» по согласованию тарифов на взаиморасчеты по данным услугам.

Анализ объемов оказываемых услуг в разрезе посыльного бизнеса

Таблица 21, тыс. рублей

<i>Объемы</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Темп роста (%)</i>	<i>Рост объемов</i>
<i>Посылки</i>	656,7	720,2	109,7 %	63,5
<i>Входящие EMS отправления</i>	220,2	219,1	99,5%	-1,1

Текущее состояние ФГУП «Почта Крыма» в 2021 г. на рынке услуг посыльного бизнеса и экспресс-доставки оценивается в доле 88% (в 2020 г. - 87%). Увеличению доли рынка способствовали следующие факторы:

- привлечение 49 новых работающих договоров, доход по которым составил 7 305,3 тыс. руб.

- созданы более выгодные условия для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части конкурентоспособных тарифов (на объявленную ценность, на пересылку посылок, на наложенный платеж) и упрощение процесса приема посылок (сервис «Личный кабинет»).

Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции и услуг предприятия

Деятельность ФГУП «Почта Крыма» ориентирована на последовательную реализацию мероприятий по обеспечению на всей территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя наиболее полного удовлетворения потребностей граждан, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и юридических лиц в предоставлении услуг почтовой связи.

В 2021 году с целью улучшения качества обслуживания населения, обеспечения бесперебойного предоставления полного спектра услуг почтовой связи, в с. Желябовка Нижнегорского района было открыто модульное отделение почтовой связи, обеспеченное всеми необходимыми условиями для беспрепятственного доступа к ОПС инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Полный спектр услуг почтовой связи населению и юридическим лицам предоставляется во всех населенных пунктах, расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополя.

Доля граждан, удовлетворенных качеством работы предприятия

Таблица 22

<i>Наименование показателя</i>	<i>2021 год</i>	
	<i>план</i>	<i>факт</i>
<i>Доля граждан, удовлетворенных качеством работы предприятия, %</i>	<i>73,0 %</i>	<i>73,1%</i>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 176 от 17.07.1999 «О почтовой связи» ФГУП «Почта Крыма» осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, в части согласования режимов работ, предоставления объектов недвижимого имущества для

размещения отделений почтовой связи на основании договоров аренды и безвозмездного пользования. Кроме того, ФГУП «Почта Крыма» взаимодействует с органами местного самоуправления по вопросам подбора кадров для ОПС.

ОПС ФГУП «Почта Крыма» предоставляют услуги в соответствии с режимами работ, утвержденными приказом предприятия от 05.06.2020 № 274 «О режиме работы отделений почтовой связи ФГУП «Почта Крыма», согласованными с Муниципальными образованиями Республики Крым и Главным управлением информатизации и связи города Севастополя.

Для осведомления пользователей, информация с действующими режимами работы ОПС, а также информация о режимах работы ОПС в выходные и праздничные дни, размещается на официальном сайте ФГУП «Почта Крыма».

С целью актуализации адресной информации о почтовых адресах и обеспечения полноты адресных данных, а также выполнения электронного межведомственного обмена данными с ФИАС, проведена работа по вводу в действие геоинформационной системы «Почтовый адрес» (ГИС ПА) как единственного эталонного источника адресных данных.

Для улучшения качества предоставления услуг почтовой связи в 2021 году проведена работа по сбору информации о территориях садоводческих товариществ, товариществ собственников недвижимости. Почтовый индекс присвоен 135 садоводческим товариществам, товариществам собственников недвижимости, дачным кооперативам и др., расположенным на территории Республики Крым и 425 садоводческим товариществам, товариществам собственников недвижимости, дачным кооперативам и др., расположенным на территории г. Севастополя. Сведения об индексе данных адресных объектов внесены в ГИС ПА.

Вопросы подтверждения соответствия СМК.

Для повышения качества работы и совершенствования деятельности в области качества во ФГУП «Почта Крыма» проводится мониторинг производственных и технологических процессов и операций, применяются методы внутреннего контроля по соблюдению Стандартов клиентского сервиса и продаж работниками ОПС, занятыми в обслуживании клиентов, и правил взаимодействия работников с клиентами в процессе обслуживания, внедряются «Новые форматы обслуживания» и используется технология

«Адресного хранения РПО», осуществляется контроль качества, путем проведения ежеквартального социологического исследования методом индивидуального формализованного интервью («лицом к лицу»), проводится оценка основных показателей качества: скорость (контрольные сроки), безопасность (сохранность), надежность (своевременность), доступность, осведомленность (информированность), качество обслуживания, анализируются причины возникновения обращений и предложений.

В 2017-2020 гг. внедрена электронная система управления очередью (далее – СУО) в 6-ти отделениях почтовой связи (Симферополь 295000, Ялта 298600, Саки 296500, Алушта 298500, Севастополь 299053, Симферополь 295043), которая позволяет 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.

В ФГУП «Почта Крыма» реализуется государственная программа «Доступная среда» по представлению услуг почтовой связи маломобильным группам населения (далее - ММГН). В 2021 году подписано Соглашение о сотрудничестве в области социальной защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на территории Республики Крым и города Севастополя с Крымской республиканской региональной организацией общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Соглашение предусматривает сотрудничество с использованием инновационных подходов и опыта при формировании доступной среды жизнедеятельности и создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к отделениям почтовой связи. В рамках соглашения проведена паспортизация 5-ти объектов почтовой связи (ОПС Симферополь 295029, ОПС Симферополь 295044, ОПС Симферополь 295051, ОПС Комсомольское 295494 и ОПС Евпатория 297403). В целях обеспечения доступной среды ММГН все ОПС оснащены табличками с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, содержащие информацию о режиме работы ОПС и времени выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков. Все работники ОПС ознакомлены с «Памяткой для работников ОПС по порядку оказания помощи инвалидам». Работники ОПС осуществляют

выездное обслуживание на дому на основании заявок, которые принимаются на уровне ОПС и почтамтов, вся контактная информация размещена в информационном материале ОПС.

С целью повышения качества сервиса и эффективности производственных процессов в ОПС ФГУП «Почта Крыма» продолжит реализацию и внедрение следующих мероприятий:

- применение методов внутреннего контроля соблюдения Стандартов клиентского сервиса и продаж работниками ОПС, занятыми в обслуживании клиентов, и правил взаимодействия работников с клиентами в процессе обслуживания;
- дальнейшее внедрение новых форматов обслуживания в ОПС;
- проведение оценки основных показателей качества и мониторинга производственных и технологических процессов и операций для оценки результатов деятельности организации и последующего стратегического планирования;
- проведение анализа обращений и предложений.
- организацию работы универсальных и специализированных окон с приоритетным обслуживанием;
- оптимизацию 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 ОПС»;
- исключение ряда функций, выполняемых в производственной зоне;
- проведение социологических исследований, методом индивидуального формализованного интервью («лицом к лицу»).

Данный проект позволит достичь:

- устойчивых улучшений и повышения конкурентоспособности предприятия;
- повышения эффективности использования рабочего времени работников ОПС за счет перераспределения их функциональных обязанностей между производственной зоной и клиентским залом;
- оптимизации производственных процессов за счет сокращения дублирующих и устаревших функций;
- сокращения времени ожидания клиентов в очереди.

В ОПС внедрена услуга по приему платежей в пользу третьих лиц на дому и оформление договоров страхования физических лиц, посредством мобильных платежно-кассовых терминалов (МПКТ), в режиме on-line. На территории Республики Крым и г. Севастополя функционируют 300 МПКТ. Данная услуга особенно актуальна в сельской местности и позволяет максимально приблизиться к пользователю.

В 2022 году планируется расширить перечень оказываемых услуг с использованием МПКТ, в части реализации товаров и приема подписки на периодические печатные издания непосредственно на достаточных участках.

Задачи на 2022 год

Для успешной реализации Стратегии, Программы деятельности ФГУП «Почта Крыма», совершенствования и доступности системы обслуживания пользователей услугами почтовой связи, повышения эффективности производственных процессов и уровня удовлетворенности клиентов качеством обслуживания в ОПС, современного удобного формата предоставления услуги, сокращения времени ожидания и получения услуги, клиентоориентированности сотрудников и комфортной среды для клиентов, планируется:

- Обеспечение доступности услуг почтовой связи, с целью удовлетворения потребностей населения услугами почтовой связи, за счет сохранения сети отделений почтовой связи.

- Открытие новых отделений почтовой связи и пунктов почтовой связи (ППС), с целью развития и расширения сети объектов почтовой связи, в т.ч. в микрорайонах с интенсивной застройкой жилых массивов.

- Продолжение работы по сбору информации о территориях садоводческих товариществ, товариществ собственников недвижимости, дачных кооперативов и др. и взятия их на обслуживание отделениями почтовой связи, учитывая их территориальное расположение, с целью организации доставки и улучшения качества предоставления услуг почтовой связи.

- Продолжение работы по сбору адресных данных и внесению сведений о них в ГИС ПА, с целью своевременной актуализации адресной информации о почтовых адресах, обеспечения полноты адресных данных и повышения эффективности работы объектов почтовой связи за счет использования

адресной базы, своевременного подлива данных в Федеральную информационную адресную систему и на официальные сайты ФГУП «Почта Крыма» и АО «Почта России».

- Дальнейшее внедрение новых форматов обслуживания, с целью повышения качества сервиса и эффективности производственных процессов в ОПС.

- Проведение мониторинга достижения плановых значений целевых показателей качества бизнес – процессов, с целью повышения управляемости производственными процессами.

- Проведение мероприятий по соблюдению Стандартов клиентского сервиса и продаж для работников ОПС, осуществлению динамичного управления операционными окнами и оптимизации графиков работы сотрудников ОПС в соответствии с фактическими объёмами предоставляемых услуг, с целью повышения качества работы и имиджа объектов почтовой связи ФГУП «Почта Крыма».

- Организация работы и контроль применения электронной системы управления очередью (СУО) в ОПС, с целью контроля и своевременного перераспределения клиентопотока в очереди и равномерной нагрузки на каждого работника ОПС.

- Проведение социологических исследований методом индивидуального формализованного интервью, для полной и объективной оценки удовлетворенности граждан качеством работы ФГУП «Почта Крыма», с целью формирования положительного имиджа предприятия и улучшения качества предоставляемых услуг.

- Закупка 155 стеллажей и 300 емкостей с целью обеспечения адресного хранения почтовых отправлений в ОПС, сокращения времени, затрачиваемого на поиск регистрируемых почтовых отправлений и увеличения производительности труда, в том числе для пяти отделений почтовой связи формата "ОПС Будущего", планируемых к открытию в 2022 году.

- Закупка 38 табличек с режимами работы ОПС, 31 таблички с режимами работы, выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля и 1 фасадной вывески для замены пришедших в негодность в связи с физическим износом и изменением режимов работы ОПС, с целью информирования населения о режиме работы ОПС, а также выполнения

государственной программы «Доступная среда» и обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения.

– Закупка 20 почтовых ящиков, стикеров на почтовые ящики, в том числе стикеров, выполненных шрифтом Брайля, и наборных таблиц с целью обеспечения замены физически устаревших и пришедших в негодность, а также улучшения качества обслуживания населения в городах и населенных пунктах Республики Крым и г. Севастополя.

– Закупка 82 стендов информационных, с целью систематизации нормативно - информационной документации (НИД) и для размещения рекламно - информационных материалов (РИМ) в операционных залах ОПС, в том числе для пяти отделений почтовой связи формата "ОПС Будущего", планируемых к открытию в 2022 году.

– Закупка 7 комплектов форменной одежды, для замены работникам отделения почтовой связи формата "ОПС Будущего" в связи с окончанием срока эксплуатации, с целью обеспечения единообразия одежды при выполнении трудовых функций и формирования положительного имиджа предприятия.

– Закупка 1651 сумок почтальонов и 1651 поясных сумок для обеспечения полной замены физически изношенных в связи с окончанием срока эксплуатации, с целью обеспечения переноски доставляемых периодических печатных изданий и почтовых отправок с помощью плечевого ремня, а также необходимых документов на поясе.

Выполнение выше поставленных задач позволит повысить уровень качества предоставляемых услуг и эффективность функционирования бизнес-процессов, и как следствие, укрепит доверие пользователей услуг почтовой связи и повысит доходность предприятия.

Качество услуг почтовой связи

Данные РКН и ф. 15 связь по п. III «Выполнение контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции»

Ключевой показатель доли письменной корреспонденции, доставленной в срок, утвержденный в Плане деятельности ФГУП «Почта Крыма» на 2021 год, составляет 99%.

Данный показатель, определяется и устанавливается, исходя из данных полученных при проведении учета и анализа качества услуг почтовой связи.

Приказом ФГУП «Почта Крыма» от 07.04.2017 года № 287 «Об утверждении Инструкции «Учет и анализ качества услуг почтовой связи», утверждена Инструкция, одним из пунктов которой является учет выполнения контрольных сроков пересылки, нормативов выемки и доставки простой письменной корреспонденции, путем рассылки контрольных писем.

В соответствии с данными учета выполнения нормативов выемки, нормативов доставки, а также контрольных сроки пересылки простой письменной корреспонденции по внутриобластному потоку за 2021 год (форма отчета 15-связь по п. III «Выполнение контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции») по ОСП ФГУП «Почта Крыма» учтено 2521 письмо, из них прошло в контрольные сроки 2496 писем, что составляет 99,0%.

Ключевой показатель доли письменной корреспонденции, доставленной в срок, утвержденный Планом деятельности ФГУП «Почта Крыма» на 2021 год, выполняется.

Согласно данным Управления Роскомнадзора по РК и г. Севастополь в 2021 году контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по внутриобластному потоку в ФГУП «Почта Крыма» при нормативе 90% соблюдаются, и составили 97,96%:

1 квартал – 97,14%; 2 квартал – 97,57%; 3 квартал – 98,34%; 4 квартал – 98,49%.

Из 2740 учтенных контрольных писем, 56 с нарушением сроков пересылки.

Контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по межобластному потоку в ФГУП «Почта Крыма» при нормативе 90% соблюдаются, и составили 99,76%:

1 квартал – 100%; 2 квартал – 100%; 3 квартал – 99,61%; 4 квартал – 99,70%.

Из 1263 учтенных контрольных писем, 3 с нарушением сроков пересылки.

Процент письменной корреспонденции, прошедшей в установленные сроки по двум (внутриобластному и межобластному) потокам, составил 98,53% при нормативе Управления Роскомнадзора по РК и г. Севастополь 90%, в 2020 составлял - 97,72%.

Из 4003 учтенных контрольных письма, 59 с нарушением сроков пересылки.

Абсолютное большинство нарушений письменной корреспонденции, не прошедшей в установленные сроки по двум (внутриобластному и межобластному) потокам 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 2021г. (выемка) по ФГУП «Почта Крыма» допущено 46 нарушений, из них 8 нарушений – автоматизированная выемка, 38 нарушений – ручная выемка:

- 1 квартал 2021 года – 5 нарушений, из них 1 нарушение – автоматизированная выемка, 4 нарушения – ручная выемка (Симферопольский, Ялтинский, Севастопольский почтамты);
- 2 квартал 2021 года – 7 нарушений, из них 1 нарушение – автоматизированная выемка, 6 нарушений – ручная выемка (Симферопольский, Феодосийский, Севастопольский почтамты);
- 3 квартал 2021 года – 29 нарушений, из них 5 нарушений – автоматизированная выемка, 24 нарушения – ручная выемка (Симферопольский, Ялтинский, Красногвардейский, Феодосийский, Керченский, Севастопольский почтамты, ЦОПП).
- 4 квартал 2021 года – 5 нарушений, из них 1 нарушение – автоматизированная выемка, 4 нарушения – ручная выемка (Симферопольский, Феодосийский, Керченский, Севастопольский почтамты).

Следует отметить, что статистика нарушений за 2021 год показывает очевидное уменьшение количества нарушений нормативов выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков по сравнению с 2020 годом, где количество нарушений составило – 83, из них 16 нарушений – автоматизированная выемка, 67 нарушений – ручная выемка.

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

Для соблюдения нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки (выемки), применяется система спутникового мониторинга «ПИЛОТ» с использованием ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет контролировать

движения автотранспорта по маршруту, в том числе по выемке письменной корреспонденции из почтовых ящиков, осуществляемой с помощью автотранспорта. Так же, выемка механизированным способом контролируется с помощью оттисков пуансонов на контрольных карточках. Ежемесячно проводятся проверки соблюдения нормативов путем рассылки контрольных писем, и проверок своевременности обработки почтовых отправлений в объектах сортировки. На производственных совещаниях «День оценки качества» начальникам ОПС доводится о необходимости усиления контроля за соблюдением вышеперечисленных нормативов.

Мероприятия по охране 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. За 2021 год 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» с целью снижения производственного травматизма, а также с целью профилактики коронавирусной инфекции, 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, имеющих в реестре профессий и должностей Предприятия, приобретены и выданы работникам спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты на сумму 5727,9 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 498,9 тыс. 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 297 рабочих местах, что является важным шагом в профилактике производственного травматизма и профзаболеваний. На проведение специальной оценки условий труда в 2021 году фактически израсходовано 123,7 тыс. руб. Всего в ФГУП «Почта Крыма» проведена специальная оценка условий труда на 4467 рабочих местах, из них 6 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 4461 рабочих места получены бессрочные Декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в соответствии с ч.4 ст.11;

– в соответствии с СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» проведены исследования и оценка производственных факторов для целей производственного контроля на 2316 рабочих местах. На проведение исследований и оценки производственных факторов для целей производственного контроля в 2021 году фактически израсходовано 124,2 тыс. руб.;

– в соответствии с требованиями приказов Минздрава РФ №1080н от 08.10.2020г. и №169н от 05.03.2011, ст.223 ТК РФ приобретены и выданы в структурные подразделения аптечки для оказания первой помощи работникам на сумму 101,0 тыс. руб.;

– в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры» было

организовано проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников ФГУП «Почта Крыма» на сумму 559,7 тыс. руб.;

– с целью выполнения мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции были приобретены и выданы в структурные подразделения материалы, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, на сумму 3649,0 тыс. руб.;

– в соответствии с требованиями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций от 13.01.2003 №1/29 было проведено обучение руководителей и специалистов по охране труда на сумму 107,5 тыс. руб.

Использование передовых технологий в производстве и предоставлении услуг

ППП WinPost

18 мая 2021г. с научно-исследовательским институтом почтовой связи (далее – НИИПС) заключен договор № 2021.70400/888-08.1 на сопровождение программного обеспечения ППП Winpost, который установлен в 553 отделениях почтовой связи на 1018 рабочих местах (ОСП Симферопольский почтамт – 255 рабочих мест, ОСП Евпаторийский почтамт – 139 рабочих мест, ОСП Ялтинский почтамт – 107 рабочих мест, ОСП Красногвардейский почтамт – 170 рабочих мест, ОСП Феодосийский почтамт – 110 рабочих мест, ОСП Керченский почтамт – 61 рабочее место, ОСП Севастопольский почтамт – 176 рабочих мест).

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021г. в рамках заключенного договора на сопровождение ППП «Winpost» протестированы и установлены в ОСП обновления, в числе которых следующие изменения функционала:

– обновление тарификации для внутренних посылок за пределы Республики Крым, в пределах Республики Крым (изменение логики взимания НДС); внесены изменения расчета платы за объявленную ценность для корпоративных клиентов с обновленной ставкой НДС 0,42% для внутренних посылок с ОЦ; исключение надбавки 100% за труднодоступность при приеме внутренних посылок;

– доработаны тарифы на пересылку внутренних EMS-отправлений; внесены изменения по расчету надбавки в размере 20% на пересылку EMS-

отправлений свыше 10кг; добавление стран для приема международных EMS в справочники ограничений;

- разработан функционал по приему международных почтовых отправлений с электронной таможенной декларацией; удаление отметки «Электронные данные» на печатных формах CN22, CN23, CP71 при приеме международных почтовых отправлений с заполнением таможенной декларации для физических лиц; заполнение ТД принятых на МПКТ курьерами при регистрации приема международных EMS в ППП WinPost;

- изменение тарификации на простое уведомление для всех видов международных РПО;

- исключение оплаты ГЗПО уведомлений о вручении ф. 119;

- доработка рекламного текста на кассовом чеке для обновления скриптом в ОПС;

- устранение ошибки в ИВЦ ОАСУ РПО по выгрузке РПО в системы отслеживания АО «Почта России» из ППП WinPost;

- настройка ППП WinPost и ГИС ПА для подбора адресных данных при приеме внутренних РПО;

- внесение почтальонов в ППП WinPost с кратким и полным именем, для корректного вывода информации на кассовом чеке;

- доработка функционала ППП WinPost для возврата денежных сумм подписчикам при аннуляции подписки и верного отражения данных в кассовом чеке (двумя полями «Возврат каталожной суммы», «Возврат сбора за доставку ППИ»);

- изменение наименования услуг в ППП WinPost, для верной передачи услуг с тегами в ОФД; реализация передачи кода дневника ф.130 в наименование услуги в кассовом чеке с дальнейшей передачей в ОФД;

- исключение оплаты денежными средствами за прием международной письменной корреспонденции;

- исправление ошибки, возникающей в случае установки дробного значения СПЗ;

- добавлена дополнительная проверка веса при приёме РПО в механизме ограничений;

- доработка интеграции с ИС Дневник Ф.130 в части запрета открытия смен после формирования дневника ф.130;

В системе выполнен переход от центрального хранилища данных почтовых адресов (ЦХДПА) к новому сервису предоставления адресных данных ГИС ПА.

Обновления, выполненные для корпоративного клиента Министерство обороны РФ:

- замена тарификации; актуализация перечня принимаемых РПО и дополнительных услуг; реализация новой логики ограничения ExcludeGoods по исключению услуг в торговом модуле Winpost.

ППП «Партионная почта»

Для приема партионных почтовых отправок по спискам ф.103 от корпоративных клиентов с научно-исследовательским институтом почтовой связи (далее - НИИПС) заключен договор № 2021.42903/656-08.1 от 6 апреля 2021г на сопровождение программного обеспечения ППП Партионная почта включающий в себя модули «Предпочтовая подготовка», «Контроль данных», «РПО», «Нормативно-справочная информация».

Пакет прикладных программ Партионная почта установлен на 102 рабочих мест (ОСП Симферопольский почтамт – 22 рабочее место, ОСП Евпаторийский почтамт – 5 рабочих мест, ОСП Ялтинский почтамт – 4 рабочих места, ОСП Керченский почтамт – 1 рабочее место, ОСП Севастопольский почтамт – 67 рабочих мест, ИВЦ – 2 рабочих места, ОСП ЦОПП – 1 рабочее место).

В целях бесперебойного обеспечения приема, обработки и создания информации о партионных регистрируемых почтовых отправлениях, формирования документации на партионную почту корпоративным клиентом в период с 01.01.2021 по 30.12.2021 проведены доработки ППП «Партионная почта».

Протестированы и направлены в ОСП обновления ППП «Партионная почта», включающие следующие доработки:

- тарифы на пересылку внутренних посылок в пределах Республики Крым, за пределы республики Крым; исключение надбавки 100% за труднодоступность при приеме внутренних посылок; внесены изменения расчета платы за объявленную ценность для корпоративных клиентов с обновленной ставкой НДС 0,42% для внутренних посылок с ОЦ;

- тарифы на пересылку внутренних EMS-отправлений; расчет надбавки в размере 20% на пересылку EMS-отправлений свыше 10кг;
- функционал по выгрузке списка ф. 103 для международных почтовых отправлений, принятых с электронной таможенной декларацией;
- изменение тарификации на простое уведомление для всех видов международных РПО;
- тарифы на пересылку международных посылок и международных EMS - отправок;
- актуализация перечня принимаемых РПО и дополнительных услуг;
- оптимизирована служба автоматического обновления справочников объектов почтовой связи.

ИС «ОПС-Почтовые отправления»

С целью автоматизации процесса обработки страховой/заказной входящей и исходящей почты в отделениях почтовой связи установлено 1131 рабочее место ИС «ОПС-Почтовые отправления» (ОСП Симферопольский почтамт – 298 рабочих мест, ОСП Евпаторийский почтамт – 155 рабочих мест, ОСП Ялтинский почтамт – 64 рабочих места, ОСП Красногвардейский почтамт – 160 рабочих мест, ОСП Феодосийский почтамт – 121 рабочее место, ОСП Керченский почтамт – 81 рабочее место, ОСП Севастопольский почтамт – 249 рабочих мест, ИВЦ – 2 рабочих места, ОСП ЦОПП – 1 рабочее место).

В соответствии с текущими изменениями в нормативных документах предприятия выполнены и направлены в ОСП обновления ИС «ОПС-Почтовые отправления», включающие в себя следующие доработки:

- исключение ошибки некорректной синхронизации накладных, сформированных в ППП WinPost и переданных в участки ИС «ОПС-Почтовые отправления»;
- добавлен разряд "Судебное" для международных заказных писем и заказных бандеролей;
- изменение максимальной суммы объявленной ценности и суммы наложенного платежа для РПО «Посылка онлайн».

АИС «СортМастер»

На участках обработки, сортировки и перевозки почты в ОСП на 82 рабочих местах установлена АИС «СортМастер», из них: ОСП ЦОПП – 50 рабочих мест, УОСП ОСП Севастопольский почтамт – 18 рабочих мест, ОСП Евпаторийский почтамт – 2 рабочих места, ОСП Ялтинский почтамт – 4

рабочих места, ОСП Красногвардейский почтамт – 3 рабочих места, ОСП Феодосийский почтамт – 3 рабочих места, ОСП Керченский почтамт – 2 рабочих места.

Автоматизированная информационная система «СортМастер» обеспечивает автоматизацию производственных процессов, связанных с приемом, сортировкой и отправкой почты на маршрут на транзитных объектах почтовой связи.

С целью модернизации и улучшения АИС «СортМастер» постоянно изменяется функционал, устраняются выявленные ошибки выполнением обновлений. В ОСП направлено 9 обновлений программного обеспечения. Перед направлением релизов АИС «СортМастер» в ОСП, выполняется обновление тестового контура и проверка корректности работы системы после внесенных изменений.

ИС OracleBI

- устранение ошибки при формировании отчетов «Отчеты по внесению информации об операциях над РПО» и «Отчет НП и ТП» (по запросу в НИИПС).

Выполнение Федеральных инвестиционных Программ

В 2021 году ФГУП «Почта Крыма» не участвовало в выполнении федеральных инвестиционных программ.

Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению

ФГУП «Почта Крыма» осуществляет свою деятельность, в основном, на территории Республики Крым. В связи с этим, отраслевые риски, связанные с деятельностью предприятия, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства

субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Республики Крым.

Наиболее значимые отраслевые риски, относящиеся к деятельности предприятия, следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых возможностей основных конкурентов предприятия; и
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением потребительского спроса;
- риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора в Республике Крым и Российской Федерации и функционированием всего 2 – 3 банков на территории Республик Крым (РНКБ, Генбанк, Банк России);

Состояние рынка услуг почтовой связи зависит от экономической ситуации в стране и от экономического благосостояния населения – основного потребителя услуг, предоставляемых предприятием.

ФГУП «Почта Крыма» с мая 2020 года не является единственной организацией оказывающей услуги почтовой связи по пересылке письменной корреспонденции на территории Республик Крым, на рынок вышла конкурирующая организация ООО «НПС Крым», что привело к снижению пересылаемых объемов письменной корреспонденции.

Одним из самых перспективных направлений деятельности предприятия является развитие рыночных услуг по доставке посылок и экспресс-отправлений EMS. За счет расширения географии услуг и сокращения времени доставки посылок и экспресс-отправлений доля предприятия на рынке посылочного бизнеса и экспресс-доставки ежегодно растет вместе с увеличением количества отправок. При этом ежегодно усиливается конкуренция на рынке.

ФГУП «Почта Крыма» уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками на предприятии строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру его бизнес-процессов. На предприятии отработана система управления как общими рисками, характерными для любой финансово-хозяйственной деятельности, так и специфическими рисками, присущими именно отрасли почтовой связи.

Для минимизации рисков ФГУП «Почта Крыма» осуществляет деятельность в следующих направлениях:

- оптимизация и автоматизация производственных процессов и минимизация доли ручного труда, усовершенствование поддерживающих процессов, расширение IT-инфраструктуры предприятия, реконструкция и улучшение оснащения почтовых отделений;
- дальнейшая диверсификация деятельности;
- повышение производительности труда;
- индексация тарифов на услуги, а также усиление контроля над расходами предприятия.

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

Расходы на персонал

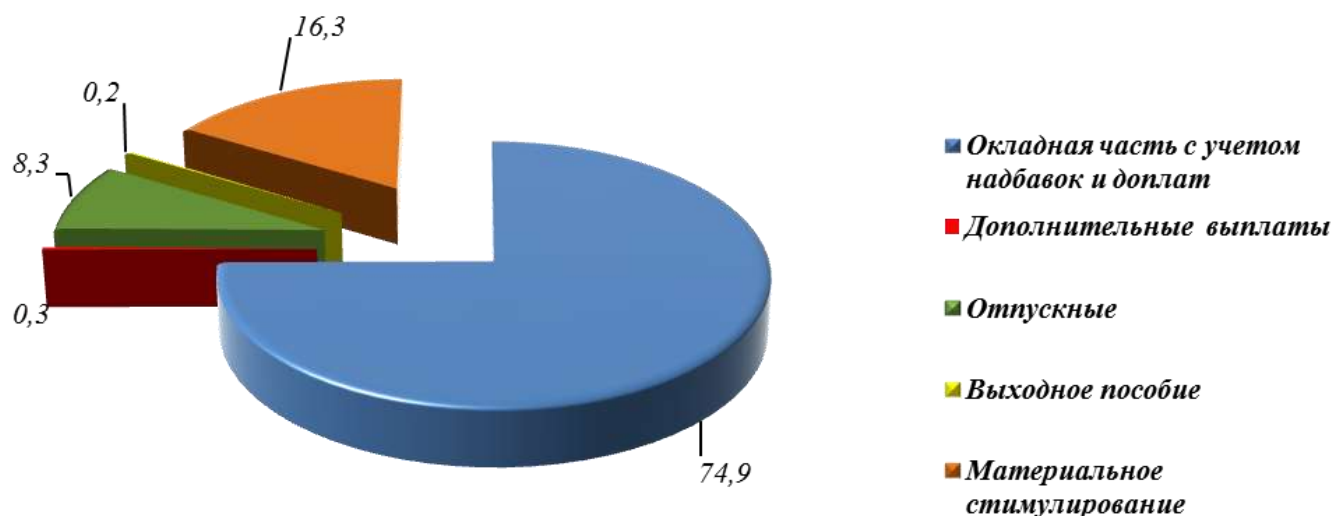
ФГУП «Почта Крыма» разработана политика мотивации сотрудников для повышения привлекательности предприятия на рынке труда.

На Предприятии применяется повременное – премиальная система оплаты труда.

Сумма затрат на оплату труда за 2021 год составила 1 801 050,2 тыс. рублей (105,6% к запланированной). Перерасход затрат на оплату труда сложился в связи с повышением должностных окладов работникам предприятия с 01.01.2021г. в связи с увеличением размера премиального вознаграждения, за счет полученных сверхплановых доходов и экономии по отдельным статьям затрат.

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

Диаграмма 3



Показатель «производительность труда» в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 19.08.2015 года № 304 «Об утверждении показателей повышения производительности труда» достигнут в размере 0,3509 при запланированном показателе в размере 0,3374, что составляет 104%. Рост производительности труда в 2021 году достигнут в размере 6,3% к факту 2020 года при запланированном росте 3,9%.

Обучение

На обучение персонала ФГУП «Почта Крыма» в 2021 году было запланировано 1418,9 тыс. рублей. Фактические затраты составили 728,0 тыс. рублей (51,3% от запланированных средств), а именно:

- повышение квалификации и профпереподготовка персонала 626,0 тыс. рублей;
- обучение, связанное с охраной труда 78,0 тыс. рублей;
- обучение, связанное с пожарной безопасностью 24,0 тыс. рублей.

Сокращение расходов по статье «Обучение» достигнуто за счет увеличения количества программ, освоение которых возможно в заочной форме с применением дистанционных технологий через специализированную многофункциональную платформу «Актион-360», которая приобретена ФГУП «Почта Крыма» в 2021 году.

Изменения по численности

По состоянию на 31.12.2021 численность работников составила 4449 чел., из них численность Аппарата управления ФГУП «Почта Крыма» – 230 чел. Изменение численности по сравнению с тем же периодом 2020 года в сторону уменьшения составило 6,8%, что обусловлено естественным фактором сменяемости кадров, а также проводимыми мероприятиями по оптимизации численности работников.

Труд и заработная плата

Особое внимание уделяется оплате труда работников основного производства, которые в общей численности составляют 80,3%. Штат вспомогательного и обслуживающего производства составляет 7,7%, управленческого штата 12%.

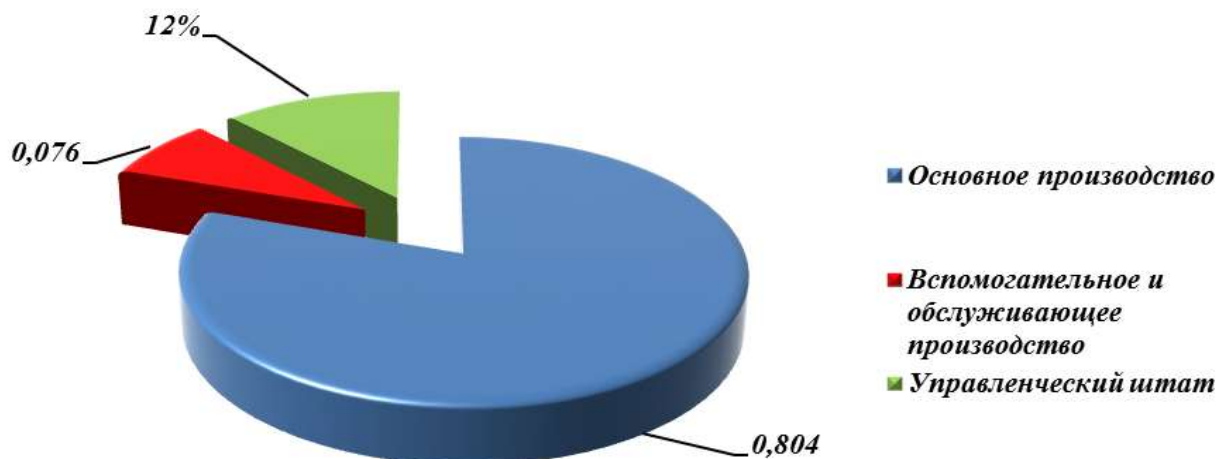
Среднесписочная численность работников ФГУП «Почта Крыма» за 2021 год составила 3895 чел., при запланированной 3940 чел., невыполнение составляет 1,1% (45 чел.). Снижение среднесписочной численности обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности в обособленных структурных подразделениях и увеличением количества вакансий.

Средняя заработная плата работников ФГУП «Почта Крыма» за 2021 год составила 30062 руб., при плановой средней заработной плате 28659 руб. В том числе средняя заработная плата работников основного

производства (начальники (заместители) ОПС, операторы, почтальоны, водители, сортировщики) за 2021 год составила 26731 руб., обслуживающего и вспомогательного производства 24041 руб.

Структура персонала ФГУП «Почта Крыма»

Диаграмма 4



Высокий уровень средней заработной платы персонала в 2021 году в размере 30062 руб. обеспечен за счет повышения должностных окладов, выплат материального стимулирования работникам Предприятия.

Порядок расчета размера вознаграждения руководителя ФГУП «Почта Крыма» по результатам деятельности предприятия

Вознаграждение директора ФГУП «Почта Крыма» рассчитывается в соответствии с трудовым договором от 27.12.2017 с учетом установленного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников предприятия (Постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий»).

Выплаты стимулирующего характера по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предшествующий календарный год определяются для руководителя ФГУП «Почта Крыма» по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности его

деятельности за соответствующий период с учетом личного вклада руководителя ФГУП «Почта Крыма» в осуществление основных задач и функций, определенных уставом предприятия и устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных локальным нормативным актом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении ФГУП «Почта Крыма» по итогам 2021 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» ФГУП «Почта Крыма» подготовило предложение по уточнению размера части чистой прибыли, подлежащей перечислению в Федеральный бюджет в 2021 году.

Чистая прибыль получена в сумме 40,2млн. рублей при плановом показателе 39,2 млн. рублей. Сверх плана получено 1,0млн. рублей или 2,5%, за счет перевыполнения плана выручки от продажи товаров (работ, услуг).

Согласно расчету часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за 2021 год должна составить 20 096,4 тыс. рублей.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за 2020 год в размере 21 599,0 тыс. рублей, перечислена полностью в июне 2021 года.