

Доклад о финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» за 2023 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
2024

Содержание

1.	<i>Общая информация</i>	3
2.	<i>Реализация основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определенных Стратегией развития Предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач</i>	8
3.	<i>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</i>	17
4.	<i>Обобщённые данные о ходе выполнения Программы деятельности предприятия за 2023год</i>	21
5.	<i>Закупочная деятельность</i>	35
6.	<i>Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции (доходах) и в долях товарных рынков ФГУП «Почта Крыма»</i>	36
7.	<i>Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции и услуг предприятия</i>	58
8.	<i>Мероприятия по охране труда</i>	66
9.	<i>Использование передовых технологий в производстве и предоставлении услуг</i>	68
10.	<i>Выполнение Федеральных инвестиционных программ</i>	72
11.	<i>Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению</i>	72
12.	<i>Реализация мероприятий по недопущению банкротства ФГУП «Почта Крыма»</i>	77
13.	<i>Данные об изменении численности, структуры персонала, среднемесячной оплате труда работников, в том числе руководителя ФГУП «Почта Крыма»</i>	78
14.	<i>Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении ФГУП «Почта Крыма» по итогам 2023г</i>	82
15.	<i>Программа деятельности ФГУП «Почта Крыма» на 2024 год</i>	88

Общая информация

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Крыма» начало свою деятельность летом 2014 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 648-р «О создании федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма». Днем создания ФГУП «Почта Крыма» является 3 июля 2014 года. На ФГУП «Почта Крыма» были возложены задачи по предоставлению услуг почтовой связи на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

В соответствии со ст.ст.2, 9 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» является организацией федеральной почтовой связи общего пользования, оказывающей в соответствии с условиями выданной лицензии универсальные услуги почтовой связи.

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

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

Полное наименование Предприятия – Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Крыма»

Сокращенное наименование Предприятия – ФГУП «Почта Крыма»

ИНН/КПП 9102012001/910201001

Местонахождение: 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, зд.1

Фактический и почтовый адрес: 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, зд.1

Дата государственной регистрации – Свидетельство от 03 июля 2014 года серии 23 № 008851579, выданное ИФНС России по г. Симферополю

Основной государственный регистрационный номер – № 1149102017283 от 03.07.2014

Сведения об учредителях: ФГУП «Почта Крыма» находится в ведомственном подчинении Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации.

Полномочия собственника имущества ФГУП «Почта Крыма» осуществляют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Величина уставного фонда – 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей 00 (ноль) копеек

Сведения об уставном капитале – Уставный фонд ФГУП «Почта Крыма» сформирован за счет полученной субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение в виде вноса в уставный фонд в соответствии с договором от 26.12.2014 № 0410/129 о предоставлении субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию «Почта Крыма» между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ФГУП «Почта Крыма»; распоряжения от 03.02.2015 № 44-р О формировании уставного фонда федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» федерального Агентства по управлению государственным имуществом.

Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2021 № 950 «О внесении изменений в устав федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» был увеличен размер уставного фонда до 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей 00 (ноль) копеек. Источником увеличения стали средства прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей и уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию. Соответствующие изменения зарегистрированы в налоговом органе с внесением 18.10.2021 записи в ЕГРЮЛ.

В структуру ФГУП «Почта Крыма» входят 8 обособленных структурных подразделений (7 почтамтов и Центр обработки и перевозки почты) и аппарат управления.

Сеть предприятия состоит из 554 отделений почтовой связи (далее по тексту – ОПС), в том числе 152 городских ОПС, 387 сельских ОПС, 15 передвижных ОПС.

Таблица 1. Сведения о наличии обособленных подразделений

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Почтовый адрес
1	ОСП Симферопольский почтамт ФГУП «Почта Крыма»	ул. Александра Невского, зд. 1, г. Симферополь, Республика Крым, 295000
2	ОСП Евпаторийский почтамт ФГУП «Почта Крыма»	ул. Крупской, д. 34/5, г. Евпатория, Республика Крым, 297406
3	ОСП Ялтинский почтамт ФГУП «Почта Крыма»	наб. имени Ленина В.И., д. 1, г. Ялта Республика Крым, 298000
4	ОСП Красногвардейский почтамт ФГУП «Почта Крыма»	ул. Тельмана, д. 16, пгт. Красногвардейское, Республика Крым, 297000
5	ОСП Феодосийский почтамт ФГУП «Почта Крыма»	ул. Галерейная, д. 9, г. Феодосия, Республика Крым, 298100
6	ОСП Керченский почтамт ФГУП «Почта Крыма»	ул. Кирова, д. 1, г. Керчь, Республика Крым, 298300
7	ОСП ЦОПП ФГУП «Почта Крыма»	ул. Жени Дерюгиной, д. 10а, г. Симферополь, Республика Крым, 295022
8	ОСП Севастопольский почтамт ФГУП «Почта Крыма»	ул. Большая Морская-Сергеева-Ценского, д. 21/16, Ленинский район, г. Севастополь, 299011

Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.12.2022 № 1029 в Устав ФГУП «Почта Крыма» внесены изменения относительно территории обслуживания. Соответствующие изменения зарегистрированы в налоговом органе с внесением 31.01.2023 записи в ЕГРЮЛ.

Основная деятельность – оказание услуг почтовой связи

Основным видом деятельности ФГУП «Почта Крыма», согласно учредительным документам, является: Деятельность почтовой связи общего пользования (ОКВЭД 53.10) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

При оказании услуг связи ФГУП «Почта Крыма» руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи», Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Приказом

Минцифры России от 17.04.2023 № 382, выполняются требования актов Всемирного почтового союза в области международного почтового обмена и международных договоров Российской Федерации в области международного почтового обмена.

Предприятие оказывает универсальные услуги почтовой связи в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также действует на основании лицензии от 28.08.2019 № 175286 на оказание услуг почтовой связи, в соответствии с которой обязано обеспечить предоставление пользователям:

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

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

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

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

Кроме того Предприятием в феврале 2023 года были осуществлены мероприятия по внесению изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ путем дополнения следующих видов экономической деятельности ОКВЭД: 82.99 – Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки; 63.11.1 – Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 53.20 – Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность; 49.42 – Предоставление услуг по перевозкам; 49.41 – Деятельность автомобильного грузового транспорта; 49.39 – Деятельность

прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки; 86.90.9 – Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки, о чем 21.02.2023 внесена запись в ЕГРЮЛ за № 2239100048405.

В настоящее время основной уставной целью деятельности ФГУП «Почта Крыма» является обеспечение 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.

ФГУП «Почта Крыма» выполняются требования по организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети почтовой связи и эксплуатации средств почтовой связи.

Логистическая инфраструктура ФГУП «Почта Крыма» состоит из ЦОПП и 6 участков по обработке и перевозке почты в составе почтамтов. Ядром всей логистической инфраструктуры является обособленное структурное подразделение Центр обработки и перевозки почты (ОСП ЦОПП), так как именно на его базе осуществляется сортировка всех видов почтовых отправлений, в том числе сортировка письменной корреспонденции, посылок и международных отправлений непосредственно до отделений почтовой связи.

Разветвлённая и устойчиво функционирующая маршрутная сеть является одним из конкурентных преимуществ ФГУП «Почта Крыма». Наличие возможности оперативной организации перевозки почтовых отправлений в любую точку региона является ключевым параметром почтового клиентского сервиса.

Перевозка и обработка почты на территории Республики Крым и города Севастополя осуществляется собственными силами ФГУП «Почта Крыма».

Для выполнения задач по доставке почтовых отправлений ФГУП «Почта Крыма» использует маршрутную сеть общей протяжённостью более 18 тысяч километров которая состоит из 146 регулярных автомобильных маршрутов, обеспечивающих логистику по всей территории Республики Крым и города Севастополь. По территориальному делению почтовые маршруты включают в себя 11 внутриреспубликанских маршрутов, 73 внутрирайонных маршрута и 62 городских маршрута.

Организованная маршрутная сеть обеспечивает перевозку и доставку почтовых отправлений в установленные сроки народного почтового обмена.

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.

2. Реализация основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определенных Стратегией развития Предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач

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», Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации приказом от 30.12.2019 № 925 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 уделялось развитию основных бизнес-процессов, расширению спектра оказываемых услуг, развитию логистической и информационной инфраструктуры, повышению качества обслуживания.

Реализация Стратегии осуществлялась посредством поэтапного достижения целевых показателей по всем приоритетным направлениям.

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

В таблицах № 2 и 3 представлена информация о реализации в 2023 году основных мероприятий по достижению целей стратегии развития предприятия.

Таблица 2. Итоги реализации стратегии 2019-2023 гг. по направлениям

Показатели	Ед. изм.	Годы									
		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
		цель	факт	цель	факт	цель	факт	цель	факт	цель	факт
Выручка	<i>млн руб.</i>	2 215,4	2 308,1	2 271,6	2 405,1	2 357,5	2 474,6	2 434,6	2 507,4	2 512,5	2 705,3
Чистая прибыль	<i>млн руб.</i>	36,7	57,4	37,4	43,2	38,1	40,2	39,0	42,6	40,0	45,3
Рентабельность по чистой прибыли	<i>%</i>	1,6	2,5	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7
Выручка на одного работника	<i>тыс. руб. /мес.</i>	45,8	47,7	47,6	49,5	49,3	52,9	50,9	55,2	52,5	62,1
Средняя зарплата	<i>тыс.руб.</i>	25,1	26,9	25,6	28,7	26,4	30,1	27,2	31,6	28,0	32,8
Коэффициент потребления энергоресурсов	<i>коэфф.</i>	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Доля письменной корреспонденции, доставленной в срок	<i>%</i>	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Доля на рынке посылок	<i>%</i>	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90
Доля граждан, удовлетворённых качеством работы предприятия	<i>%</i>	72,2	72,3	72,5	72,7	73,0	73,1	73,5	73,7	74,0	74,1

Таблица 3. Итоги реализации мероприятий по направлениям Стратегии развития ФГУП «Почта Крыма» на период 2019-2023 годов

<i>Плановые мероприятия</i>	<i>Итоговый статус</i>	<i>Фактические мероприятия</i>
<i>Почтовые услуги</i>		
<i>Предоставление комплекса услуг по распечатке, конвертованию, сортировке и доставке отправлений В2С</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Внедрена услуга по доставке экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях, с возможностью оказания комплекса услуг по распечатке, конвертованию, сортировке и доставке материализованных отправлений В2С</i>
<i>Разработка схемы взаимодействия по централизованной обработке письменной корреспонденции с нанесением оттисков франкировальными машинами в сегменте G2C</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Во всех ОСП установлены франкировальные машины, что дало возможность обеспечить бесперебойное обслуживание крупных клиентов-юридических лиц</i>
<i>Внедрение новых технологических инструментов для обеспечения бесперебойного снабжения ОПС необходимым товаром</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Оптимизация работы по бесперебойному снабжению ОПС необходимым товаром проводится постоянно, в том числе с помощью разработки и регулярной рассылки бланков-заказников, включающих складские остатки ОСП и текущие поступления, а также с помощью технологии внедрения программного контроля за сроками годности товаров с целью своевременного выявления товаров с подходящими сроками годности для скорейшей их реализации либо обмена у поставщиков</i>
<i>Сохранение текущего портфеля продуктов, а также заключение новых договоров комиссии для расширения ассортимента товаров и периодических изданий</i>	<i>Выполнено</i>	

<i>Разработка специального программного обеспечения для ввода в розничную сеть новых видов лотерейных билетов</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Разработан и внедрен модуль лотерей ППП WinPost, благодаря которому появилась возможность для реализации безтиражных лотерейных билетов.</i>
<i>Осуществление реализации в розничной сети сим-карт</i>	<i>Выполнено</i>	
<i>Стандартизация использования полочного пространства и оптимальная выкладка товаров в ОПС</i>	<i>Выполнено</i>	
<i>Обновление торгового оборудования в ОПС для выкладки товаров народного потребления и периодических печатных изданий</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Приобретено металлические стеллажи, решетка-дисплей для печатной продукции, решетка-дисплей для открыток, стойка-дисплей для печатной продукции – всего 243шт., что позволило обеспечить выкладку товаров народного потребления в отделениях почтовой связи, оформить отдельно витрины для немаркированных конвертов, открыток, периодических изданий, что улучшило визуальную доступность клиентов, и повлияло на увеличение реализации</i>
<i>Увеличение доходов от услуг по приему заказов на подписку и по доставке газет и журналов на территории Республики Крым и города Севастополя</i>	<i>Не выполнено</i>	<i>Увеличение доходов не был выполнено в связи с замещением бумажных носителей на онлайн – ресурсы, печатная периодическая продукция утрачивает свой смысл</i>
<i>Увеличение количества индексов в каталоге периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Увеличено с 357 индексов до 675 индексов подписного каталога периодических печатных изданий по Республики Крым и г. Севастополю</i>

<i>Посылочный бизнес и экспресс - доставка</i>		
<i>Развитие дополнительных сервисов и услуг в зависимости от потребностей клиентов</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Для юридических лиц внедрена возможность отправки посылок и EMS- отправлений с использованием личного кабинета юридического лица</i>
<i>Наращивание клиентской базы юридических лиц в Республике Крым и г. Севастополе, привлечение интернет-магазинов, осуществляющих отправку посылок, как внутри региона, так и в другие регионы Российской Федерации, а также международных отправлений</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Привлечены новые клиенты. Увеличены доходы, полученные от юридических лиц на 179%, с 11,4 млн рублей в 2018 году до 31,8 млн рублей в 2022 году</i>
<i>Создание пунктов выдачи и приема посылок</i>	<i>Не выполнено в связи с избыточностью</i>	<i>Создание отдельных пунктов выдачи и приема посылок не производилось, так как текущая почтовая сеть обеспечивала бесперебойное обслуживание клиентов-юридических лиц, также в отделениях будущего были предусмотрены выделенные залы для приема/выдачи посылочной почты</i>
<i>Открытие участков курьерской доставки</i>	<i>Выполнено</i>	<i>В 2019 году открыт УКД в ОСП Севастопольский почтамт. В 2020 году открыт УКД в ОСП Ялтинский почтамт. Также в четырёх ОСП дополнительно введены должности водителей-курьеров для оказания услуг доставки курьером, в том числе EMS отправлений</i>
<i>Внедрение новых услуг, отвечающих потребностям рынка («посылка 1-го класса», «посылка онлайн», «бизнес курьер»)</i>	<i>Выполнено частично</i>	<i>Внедрение новых услуг («посылка 1-го класса», «посылка онлайн», «бизнес курьер») не завершено</i>

Модернизация услуги «курьерская доставка», в том числе внедрение нового программного обеспечения	Выполнено частично	По услуге «курьерская доставка» оптимизированы тарифы, внедрена услуга по доставке почтовых отправлений курьером из ОПС на дом
Логистика		
Перемещение Центра обработки перевозки почты на новую площадку, с внедрением автоматизированных систем сортировки почты	Выполнено	Перемещен участок по обработке периодических печатных изданий, это позволило освободить площади в Центре обработки перевозки почты, увеличить пропускную способность по обработке EMS и посылочной почты, разместить досмотровое оборудование и сократить время выполнения погрузо-разгрузочных работ
Оптимизация почтовых маршрутов	Выполнено	Произведено расширение функционала системы мониторинга транспортных средств с использованием ГЛОНАСС. Внедрено ПО 1С: «Управление автотранспортом». Это позволило провести оптимизацию почтовых маршрутов
IT-инфраструктура		
Обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами	Выполнено	Выполнена замена всего весоизмерительного оборудования, оснащены системой управления очередями (СУО) 6 объектов почтовой связи, введены в эксплуатацию системы изготовления бесконвертных отправлений, франкировальные и конвертовальные машины, с целью оказания услуг за пределами стационарных объектов почтовой связи приобретены комплекты МПКТ, реализован проект по унификации и обновлению парка контрольно-кассовой техники

<i>Развитие информационной и технологической инфраструктуры</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Выполнен проект по развитию корпоративной сети передачи данных и системы автоматической телефонной связи.</i>
<i>Приобретение технологического и управленческого программного обеспечения</i>	<i>Выполнено</i>	<i>На базе системы «ИС: Управление автотранспортом» выполнен проект по автоматизации процессов управления автотранспортом, реализован проект по разработке и внедрению «Модуля реализации лотерей». В рамках развития проекта «ИС: ЭДО» реализован функционал электронного взаимодействия с операторами юридически значимого документооборота (ЮЗЭДО). Выполнен проект по подключению к Государственной системе цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак». Реализован проект по оплате товаров и услуг, а также выдачи наличных денежных средств посредством использования банковской карты. С целью перехода на отечественное ПО в АУП Предприятия реализован проект по установке и использованию пакетов офисных приложений «Р-7 Офис». В части разработки проектной документации исполнен проект по созданию нового поколения программ автоматизации операционных окон «Фронт-системы операционных окон»</i>
Управление персоналом		
<i>Внедрение системы мотивации персонала на базе KPI</i>	<i>Не выполнено в виду утраты актуальности</i>	<i>С целью привлечения на работу новых квалифицированных кадров реализован поэтапный переход на увеличение окладной части (как гарантированной выплаты) и снижение удельного веса компенсационных выплат в заработной плате</i>

<i>Развитие персонала, основанное на современных подходах к обучению и подготовке</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Обучение персонала ведется согласно утвержденным планам в соответствии с потребностями предприятия, что позволяет расширить диапазон теоретических знаний и практических навыков персонала. Это напрямую связано с эффективностью работы не только отдельных сотрудников, но и предприятия в целом</i>
<i>Привлечение новых квалифицированных сотрудников</i>	<i>Выполнено</i>	<i>Цель достигнута путем взаимодействия с помощью услуг оказанных ГКУ РК «Центр занятости населения» (государственная услуга содействия работодателям в подборе необходимых работников) и доступных интернет – ресурсов</i>

Все цели, определенные стратегией развития ФГУП «Почта Крыма» на 2019-2023 годы достигнуты.

3. Реализация Мероприятий, необходимых для выполнения Поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

3.1. Во исполнение Распоряжения Администрации Президента Российской Федерации от 30.07.2017 № 588 «О подготовке, рассылке и вручении поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны») выполнено:

✓ Доставка и вручение писем Президента Российской Федерации с персональными поздравлениями ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», с 80-летием Сталинградской битвы. По состоянию на 31.03.2023 года писем Президента Российской Федерации с персональными поздравлениями для доставки поступило – 1 шт., в том числе:

- Республика Крым – 1 шт.;
- город федерального значения Севастополь – 0 шт.

✓ Доставка писем Президента Российской Федерации с персональными поздравлениями адресатам осуществлялась в период с 30.01.2023 по 02.02.2023 года.

Вручено:

- Республика Крым – 0 шт., что составило 0 %;
- город федерального значения Севастополь – 0 шт., что составило 0%.

Всего по ФГУП «Почта Крыма» вручено 0 шт., что составило 0 %, письмо Президента Российской Федерации с персональным поздравлением не вручено по причине «Адресат умер».

3.2. Доставка и вручение писем Президента Российской Федерации с персональными поздравлениями ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла с 78-годовщиной Победы. По состоянию на 30.06.2023 года писем Президента Российской Федерации с персональными поздравлениями для доставки поступило – 5 061 шт., в том числе:

- Республика Крым – 3 503 шт.;
- город федерального значения Севастополь – 1 558 шт.

Доставка писем Президента Российской Федерации с персональными поздравлениями адресатам осуществлялась в период с 02 по 08 мая 2023 года.

Вручено:

- Республика Крым – 3 274 шт., что составило 99,7 %;

- город федерального значения Севастополь – 1 518 шт., что составило 99,7 %.

Всего по ФГУП «Почта Крыма» вручено 4 792 шт. писем Президента Российской Федерации с персональными поздравлениями, что составило 99,7 %.

3.3. Доставка и вручение писем Президента Российской Федерации с персональными поздравлениями и с 80-летием битвы за Кавказ.

По состоянию на 30.09.2023 писем Президента Российской Федерации с персональными поздравлениями для доставки поступило – 1 шт., в том числе:

- Республика Крым – 1 шт.;

- город федерального значения Севастополь – 0 шт.

Доставка писем Президента Российской Федерации с персональными поздравлениями адресатам осуществлялась в период с 05.10.2023 по 09.10.2023 года.

Вручено:

- Республика Крым – 1 шт., что составило 100 %.

3.4. 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 19 объектов недвижимого имущества в федеральную собственность с закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма»:

из муниципальной собственности 16 объектов:

- распоряжение от 24.01.2023 №91-22-р «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в федеральную собственность и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма» (ОГРН 1149102017283)» (2 объекта);

- распоряжение от 24.01.2023 №91-23-р «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в федеральную собственность и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма» (ОГРН 1149102017283)» (1 объект);

- распоряжение от 01.03.2023 №91-75-р «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в федеральную собственность и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма» (ОГРН 1149102017283)» (1 объект);

- распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 18.07.2023 №91-306-р «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в федеральную собственность и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма» (ОГРН 1149102017283)» (1 объект);

- распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 03.08.2023 № 91-346-р «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в федеральную собственность и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма» (ОГРН 1149102017283)» (3 объекта, в том числе, 1 земельный участок);

- распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 11.08.2023 № 91-361-р «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в федеральную собственность и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма» (ОГРН 1149102017283)» (8 объектов).

из государственной собственности Республики Крым 3 объекта:

- распоряжение от 14.03.2023 №91-119-р «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Крым, в федеральную собственность и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма» (ОГРН 1149102017283)» (3 объекта).

✓ 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:

- распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 10.03.2023 № 91-101-р «О внесении изменений в распоряжение 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», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 года № 1469-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность»» (по 1 объекту);

- распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 17.05.2023 № 91-219-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», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 года № 1469-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность» (по 11 объектам);

- распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 27.12.2023 № 91-603-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», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 года № 1469-р «О безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность» (по 1 объекту).

✓ Осуществлена регистрация права федеральной собственности по 2 земельным участкам:

- распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 03.08.2023 № 91-346-р «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в федеральную собственность и закреплении его на праве хозяйственного ведения за Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма» (ОГРН 1149102017283)» (1 земельный участок);

- распоряжение МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе от 06.06.2023 № 91-248-р «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (1 земельный участок).

4. Обобщённые данные о ходе выполнения Программы деятельности предприятия за 2023 год

Программа деятельности ФГУП «Почта Крыма» на 2023 год утверждена приказом Минцифры России от 28.04.2023 № 436.

Таблица 4. Достижение основных показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «Почта Крыма» по итогам 2023 года

<i>Наименование показателя</i>	<i>2023 год</i>		<i>Отклонение (+/-)</i>	
	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>тыс. рублей</i>	<i>%</i>
<i>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</i>	2 703 903,6	2 705 323,5	1 419,9	0,1
<i>Чистая прибыль (убыток)</i>	42 682,0	45 283,4	2 601,4	6,1
<i>Часть прибыли, перечисленная в Федеральный бюджет в текущем году по итогам предыдущего года</i>	21 320,1	21 320,1	-	-
<i>Чистые активы</i>	954 073,8	962 730,4	8 656,6	0,9
<i>Повышение производительности труда % прироста к прошлому году</i>	9,1	13,7		4,6

Выручка от реализации за 2023 год получена в сумме 2 705 323,5 тыс. рублей при плане 2 703 903,6 тыс. рублей. Сверх плана получено 1 419,9 тыс. рублей.

Чистая прибыль получена в сумме 45 283,4 тыс. рублей, что выше плана на 2 601,4 тыс. рублей.

Чистые активы на 31.12.2023 планировались в сумме 954 073,8 тыс. рублей. В связи с увеличением сумм добавочного капитала на стоимость, переданных предприятию по решению МТУ Росимущества в хозяйственное ведение зданий для размещения ОПС, фактическая стоимость чистых активов оказалась выше плана на 8 656,6 тыс. рублей и составила 962 730,4 тыс. рублей.

Показатель «повышение производительности труда в процентах прироста к прошлому году» запланированный в размере 9,1%, составил 13,7%. Увеличение данного показателя обусловлено снижением среднесписочной численности на 121,4 единицы.

Таблица 5. План-факт дополнительных показателей деятельности ФГУП «Почта Крыма»

№п.п.	Наименование показателя	2023 год		Отклонение (+/-)	
		План	Факт	тыс. рублей	%
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, (тыс. единиц):				
1.1.	Письменная корреспонденция, (тыс. единиц)	11 362,7	11 533,2	170,5	1,5
1.2.	Посылки, (тыс. единиц)	743,1	564,1	-179,0	-24,1
1.3.	Почтовые денежные переводы, (тыс. единиц)	310,0	275,3	-34,7	-11,2
2.	Среднесписочная численность, (чел.)	3 750,0	3 628,6	-121,4	-3,2
3.	Среднемесячная заработная плата, (руб./мес.)	31 615	32 831	1 216,0	3,8
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, (тыс. рублей)	599,0	236,2	-362,8	-60,6
5.	Затраты на реализацию экологических программ, (тыс. рублей)	3 242,5	19,2	-3 223,3	-99,4
6.	Прибыль от основных видов деятельности, (тыс. рублей)	38 892,0	-10 747,7	-49 639,7	-127,6

7	Совокупные долговые (кредитные) обязательства, (тыс. рублей)	-	-	-	-
8	Расходы на НИОКР, (тыс. рублей)	-	-	-	-
7.	Рост среднемесячной заработной платы % прироста к прошлому году	0,2	4,1	-	3,9
8.	Доля письменной корреспонденции, доставленной в срок, по итогам года	99	99	0,0	0,0
9.	Доля граждан, удовлетворенных качеством работы предприятия	74,0	74,1	0,1	0,1

Объем исходящей письменной корреспонденции превысил план на 1,5% или на 170,5 тыс. штук за счет:

- заключения договора с Управлением судебного департамента по Республики Крым.

- заключения договора с ООО «Безопасные дороги Крыма» на оказание услуг по доставке на бумажном носителе экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях.

Фактический объем исходящих посылок по отношению к плану снизился на 179,0 тыс. штук. Основным фактором невыполнения плана объемов посылок является то, что в период с октября 2022 года по январь 2023 года происходили нарушения контрольных сроков пересылки посылочной почты, вызванные ограничением перевозки посылочной почты через Крымский мост и дальнейшим изменением логистики перевозки, что привело ряд клиентов к отказу от пересылки посылок через ФГУП «Почта Крыма». Кроме того, на общее снижение объемов исходящих посылок повлияло ужесточение ограничений на вложение в международные посылки, в том числе утверждение отдельного списка товаров, попадающих под ограничения при пересылке в страны Евросоюза.

При запланированном количестве принятых (исходящих) переводов 310,0 тыс. штук, фактический показатель составил 275,4 тыс. штук, ввиду оттока как в секторе переводов, пересылаемых от физических лиц в адрес физических лиц, так и в секторе переводов в адрес корпоративных клиентов. Отток в секторе переводов в адрес корпоративных клиентов, происходит вследствие снижения

количества посылок с наложенным платежом. На снижение объёмов принятых денежных переводов в адрес физических лиц влияет увеличение альтернативных способов для осуществления денежных переводов, таких как система быстрых платежей, электронные кошельки и т.д., позволяющих осуществить денежный перевод онлайн и с меньшей комиссией.

Экономия затрат на социальное обеспечение и здравоохранение сложилась в связи с меньшим количеством заявлений, поступивших от работников, на выплату материальной помощи, на возмещение частичной стоимости путевок в детский оздоровительный лагерь детям работников, санаторно-курортных путевок работникам, выплату при увольнении работника в связи с выходом на пенсию.

Планом на 2023 год затраты на реализацию экологических программ были предусмотрены на разработку паспортов отходов с целью их дальнейшей утилизации в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Фактическая потребность в разработке паспортов в 2023 году не возникла.

Убытки от показателя прибыли от основных видов деятельности в размере 49 639,7 тыс. рублей, перекрыты в т.ч. за счет операционной деятельности, сверхплановых процентов банка к получению, полученных выше запланированных на 2023 год, при плане 61 644,0 тыс. рублей, факт составил 102 995,1 тыс. рублей.

По результатам исследования за 2023 год 74,1% респондентов отметили высокое качество услуг ФГУП «Почта Крыма». Таким образом показатель доли удовлетворенности граждан повышается и показывает на изменение качества услуг связи в лучшую сторону.

Показатель доли письменной корреспонденции, доставленной в срок, утвержденный Программой деятельности ФГУП «Почта Крыма» на 2023 год в размере 99% выполнен.

Основные параметры фактического исполнения бюджета ФГУП «Почта Крыма» близки к утвержденным значениям (табл.5): доходы Предприятия (код строки 10000) составляют 102,2% от утвержденного значения, текущие расходы (код строки 22000) составляют 102,0% от утвержденного значения и 95,8% от доходов (код строки 10000), затраты на оплату труда (код строки 22600) составляют 51,4% от расходов (код строки 20000).

Фактический бюджет, так же, как и плановый является профицитным, фактический профицит выше утвержденного значения.

4.1. Доходы

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от реализации за 2023 год получена в сумме 2 705 323,5 тыс. рублей, при плане 2 703 903,6 тыс. рублей. Сверх плана получено 1 419,9 тыс. рублей.

Выполнение плана обеспечено за счет получения сверхплановых доходов по следующим статьям:

✓ письменная корреспонденция – 18 467,2 тыс. рублей, за счет сохранения объемов по действующим договорам и заключением новых договоров на оказание услуг по доставке на бумажном носителе экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях (сверх плана получен доход в сумме 15 262,1 тыс. рублей). Также на выполнение повлияло заключение договора с Управлением судебного департамента по Республики Крым (сверх плана получен доход в сумме 6 558,9 тыс. рублей). С 2021 года клиент осуществлял пересылку письменной корреспонденции через ООО «Национальная почтовая служба»;

✓ доставка счетов – получить доходы сверх плана на 5 929,4 тыс. рублей позволило увеличение объемов доставленных счетов на 4,2% и за счет увеличения стоимости услуги по договорам (приведение стоимости к единому тарифу) в среднем на 5,9%;

✓ прочие доходы почтовой связи – получение доходов сверх плана на 8 988,7 тыс. рублей было обеспечено за счет увеличения объемов по пересылке уведомлений о вручении почтовых отправлений на 10%;

✓ выплата пенсий и пособий – получить доходы сверх плана на 17 519,0 тыс. рублей удалось за счет проведенной с 1 июня 2022 года индексацией пенсий на 10%. Также ежемесячный отток получателей пенсий и пособий сложился ниже, чем планировался. Так снижение количества выплат пенсий сложился ниже на 3,1% планируемого, а при планируемом снижении количества социальных выплат на 19,1%, фактически сложился рост на 13,0%;

✓ доходы по денежным переводам – получение доходов сверх плана на 4 233,6 тыс. рублей было обеспечено за счет снижения оттока оплаченных (входящих) переводов, так как оплаченные переводы составляют основную долю доходов по денежным переводам (77,0%), где более высокая средняя сумма перевода и средняя доходная такса.

Ввиду принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, с целью осуществления приема и выплаты почтовых переводов на новых территориях, ФГУП «Почта Крыма» в марте 2023 года заключены договоры на осуществление приема, выплаты и адресной доставки почтовых переводов

с ГУП ДНР «ПОЧТА ДОНБАССА», ГУП ЛНР «ПОЧТА ЛНР», ГУП «ПОЧТА ТАВРИИ» и ГУП «ПОЧТА ХЕРСОН». Доходы от расчетов с операторами почтовой связи по переводным операциям за 2023 год составили 25 983,2 тыс. рублей. На оказание услуг по обработке, перевозке и доставке почтовых отправлений договоры заключены с двумя операторами связи – ГУП ДН «ПОЧТА ДОНБАССА» и ГУП ЛНР «Почта ЛНР». Доходы от расчетов с указанными операторами почтовой связи по письменной корреспонденции составили 25 101,6 тыс. рублей, по посылочной почте 74 394,6 тыс. рублей.

Наряду с этим, по отдельным статьям, план доходов не выполнен:

✓ посылки и мелкие пакеты – невыполнение плана на 57 141,1 тыс. рублей связано с невыполнением плана по объёмам исходящих посылок на 179,0 тыс. штук (24,1 %). Основным фактором невыполнения плана объемов исходящих посылок является то, что в период с октября 2022 года по январь 2023 года происходили нарушения контрольных сроков пересылки посылочной почты, что привело ряд клиентов (как физических, так и юридических лиц) к отказу от пересылки посылок через ФГУП «Почта Крыма». Нарушения контрольных сроков связаны с ограничением перевозки посылочной почты через Крымский мост и дальнейшим изменением логистики перевозки. Клиенты переходили на обслуживание в УФПС Краснодарского края АО «Почта России», в курьерские компании, осуществляющие перевозку через новые территории, либо временно прекратили свою деятельность.

В дальнейшем несмотря на то, что контрольные сроки пересылки посылочной почты были восстановлены в январе 2023 года и планировался возврат клиентов с апреля 2023 года, фактически постепенный возврат клиентов начал осуществляться с сентября 2023 года. Дополнительным фактором на общее снижение объемов исходящих посылок повлияло ужесточение ограничений на вложение в международные посылки, в том числе утверждение отдельного списка товаров, попадающих под ограничения при пересылке в страны Евросоюза. Кроме того, невыполнение плана объемов исходящих посылок произошло по причине снижения количества туристов, посетивших Республику Крым на 1,3 млн. человек, в сравнении с 2022 годом (согласно данных Министерства курортов и туризма Республики Крым), часть которых традиционно отправляет свой багаж и купленные сувениры посылками из отделений почтовой связи Республики Крым и г. Севастополя. Частичная компенсация снижения доходов в части роста тарифов на внутренние посылки на 8,5 % и на международные посылки на 18,7 % не обеспечили выполнение плана доходов;

✓ прием платежей – снижение на 11 348,5 тыс. рублей произошло ввиду роста оттока количества принятых платежей на 4% от планируемого,

что обусловлено тем, что Сбербанк России объявил о начале своей работы в Республике Крым с января 2023 года и уже в феврале 2023 года появились первые стационарные банкоматы. За 2023 год на территории Республики Крым Сбербанком было открыто 8 офисов и установлено более 100 стационарных банкоматов. Необходимо отметить, что Сбербанк России является одним из ключевых участников рынка сбора платежей за ЖКХ;

✓ доходы от расчетов по договорам с АО «Почта России» по почтовым услугам (посылки) – снижение на 73 990,4 тыс. рублей обусловлено снижением объемов входящих посылок по сравнению с планом года на 43,1 %. На снижение объемов входящих посылок в Республику Крым и г. Севастополь оказали влияние:

– изменение в АО «Почта России» структуры исходящих отправок в пользу услуги «ЕКОМ Маркетплейс», а также развитие сервиса выдачи почтовых отправок с использованием простой электронной подписи (далее – ПЭП). Действующее программное обеспечение ФГУП «Почта Крыма» не позволяет полноценно осуществлять вручение отправок «ЕКОМ Маркетплейс», а также использовать сервис выдачи почтовых отправок с ПЭП. В перспективе планируется доработка программного обеспечения для возможности приема и вручения отправок «ЕКОМ Маркетплейс» и использования сервиса выдачи почтовых отправок с ПЭП,

– активное развитие маркетплейсов OZON и WILDBERRIES, у которых имеется собственная доставка;

✓ доходы от расчетов по договорам с АО «Почта России» за EMS-отправления снизились на 38 802,4 тыс. рублей, в связи с тем, что при планировании доходов на 2023 год предполагался рост объемов входящих EMS отправок, в том числе EMS тендер и EMS РТ. Фактически произошло снижение объемов входящих EMS отправок на 38,8% и исходящих EMS отправок на 16,1%, это обусловлено тем, что:

– услуга пересылки экспресс-почты продолжает терять спрос среди клиентов, в связи с продолжением отсутствия авиасообщения.

4.2. Прочие доходы

Операционные доходы были получены выше запланированных на 42 386,0 тыс. рублей, в основном, за счет сверхплановых процентов к получению.

Внереализационные доходы планировались только в части амортизации имущества, приобретенного по целевой программе финансирования 19 951,2 тыс.

рублей. По факту возникли другие доходы, которые не могли быть спрогнозированы при планировании, на общую сумму 16 536,5 тыс. рублей: полученные штрафы и пени – 1 507,2 тыс. рублей, прибыль прошлых лет выявленная в отчетном периоде – 658,8 тыс. рублей, кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности – 103,2 тыс. рублей, возмещение причиненных убытков – 948,1 тыс. рублей, суммы восстановленных резервов (по сомнительным долгам) – 11 158,3 тыс. рублей, возмещение по доработке программного обеспечения Российского Национального Коммерческого Банка (публичное акционерное общество) – далее ПАО РНКБ – 1 631,4 тыс. рублей, прочие внереализационные доходы – 529,5 тыс. рублей.

4.3. Расходы

Расходы предприятия ниже запланированных на 17 170,4 тыс. рублей или на 0,6%, в том числе по капитальным расходам на 70 491,1 тыс. рублей (36,4%), а текущие расходы выше плана на 53 320,7 тыс. рублей (2,0%).

Капитальные расходы

В 2023 году ФГУП «Почта Крыма» направлено на капитальные расходы 123 011,3 тыс. рублей. Расходы на создание либо приобретение имущества в производственной сфере составили 59 698,7 тыс. рублей, на проведение реконструкции и модернизации – 63 312,6 тыс. рублей.

Расходы на производство продукции, работ и услуг предприятия выше запланированных на 53 320,7 тыс. рублей или на 2,0%.

Практически по всем статьям, расходы в 2023 году, кроме покупной стоимости товара и расходов от расчетов с другими операторами почтовой связи, ниже планируемых.

В рамках договоров заключенным в марте 2023 года на осуществление приема, выплаты и адресной доставки почтовых переводов с ГУП ДНР «Почта Донбасса», ГУП ЛНР «Почта Луганской Народной Республики», ГУП «Почта Таврии», ГУП «Почта Херсон», расходы от расчетов с операторами почтовой связи по переводным операциям составили 23 441,9 тыс. рублей. Кроме того, по договорам, заключенным на оказание услуг по обработке, перевозке и доставке почтовых отправок операторами связи ГУП ДНР «Почта Донбасса» и ГУП ЛНР «Почта Луганской Народной Республики», расходы от расчетов с операторами почтовой связи составили по письменной корреспонденции 24 725,5 тыс. рублей, по посылочной почте 73 987,3 тыс. рублей. При формировании Программы деятельности на 2023 год расходы от расчетов с ГУПами включены не были.

Покупная стоимость товаров выше плана на 3 550,4 тыс. рублей, что обусловлено ростом реализации товаров на 4 120,1 млн. рублей. Отклонение от планового показателя связано с увеличением цены на закупаемую продукцию, так как при проведении аукционов снижение цен участниками было незначительным, а назначение конкурентоспособных цен на закупаемый товар не позволило удержать запланированный уровень наценки.

Расходы на командировки работников в 2023 году выше плана на 25,1%, что связано с внеплановыми командировками руководства предприятия, в том числе командировками в регионы Российской Федерации где, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2022 № 1915 «Об отдельных вопросах, связанных с командированием на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» установлены повышенные нормы командировочных расходов.

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

По расходам на ремонт и техобслуживание объектов недвижимости и сооружений экономия составила 25 597,8 тыс. рублей (49,8%), которая была достигнута за счет снижения начально-максимальной цены договора, в результате проведенных закупок в электронной форме.

Расходы на ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования (системы изготовления бесконвертных отправлений, конвертовальной машины, монохромной цифровой полиграфической машины, банковской техники) ниже плана на 4 285,4 тыс. рублей (26,7%). Это вызвано снижением нагрузки на почтовое оборудование в связи с приобретением в 2023 году дополнительной конвертовальной машины, а также приобретением в 2023 году новой банковской техники, которая еще находится на гарантийном обслуживании.

Расходы на информационно-консультационные услуги ниже плана в целом на 16 004,9 тыс. рублей, в том числе по следующим статьям: сопровождение программных продуктов – 12 238,9 тыс. рублей; списание программных продуктов – 2 347,4 тыс. рублей; расходы на обучение – 1 219,1 тыс. рублей; консалтинговые услуги – 200,5 тыс. рублей. Снижение расходов на сопровождение программных продуктов связано с изменением сроков приобретения сертификатов технической поддержки программных продуктов, частичным переносом на 2024 год работ по внедрению юридически значимого электронного документооборота. Экономия расходов по использованию программных продуктов образовалась за счет

некоторых программных продуктов, которые были приобретены позже запланированного срока и будут учтены в 2024 году. Проблемы в логистической сфере, как и в предыдущий год, не позволили осуществить запланированное обучение с выездом за пределы территории Крыма, что привело к сокращению расходов по статье на обучение, которое не является обязательным.

Амортизационные отчисления ниже плановых на 8 783 тыс. рублей в связи с тем, что изменились объекты основных средств и сроки ввода их в эксплуатацию.

Расходы по статье «Охранные услуги» включают в себя услуги по физической охране объектов, услуги по сопровождению ТМЦ, а также услуги централизованной охраны с помощью технических средств. Экономия расходов на охранные услуги в 2023 на 4 935,7 тыс. рублей. обусловлена снижением стоимости услуг по результатам аукциона, а также фактическим временем пребывания сопровождающих (охраны) на маршрутах.

Расходы по аренде за 2023 год ниже запланированных на 3 509,7 тыс. рублей (20,6%) Снижение расходов связано с уменьшением количества арендуемых объектов для размещения отделений почтовой связи.

Расходы на коммунальные услуги ниже запланированных на 737,1 тыс. рублей, в связи с переносом отопительного периода в Республике Крым с 15.10.2023 на 08.11.2023.

Коммерческие расходы

Коммерческие расходы выше запланированных на 2023 год в связи с отнесением на коммерческие расходы услуг АО «Почта России» по доставке на ЕПГУ писем и постановлений по делам об административных правонарушениях, пересылаемых в форме электронного документа.

Управленческие расходы

Причины снижения управленческих расходов аналогичные причинам экономии по расходам на производство продукции. Кроме того, показатели управленческих расходов ниже планируемых, так как при планировании не было учтено, что в составе управленческих расходов содержатся расходы, являющиеся источником капитальных инвестиций (стоимость использованных программных продуктов) и не относящихся к текущим расходам.

Внереализационные расходы

Показатель внереализационных расходов выше плана, так как лишь отдельные статьи могут быть спрогнозированы при планировании. Такие показатели как убытки прошлых периодов, штрафы, пени, неустойки, суммы

задолженности, по которым истек срок исковой давности и прочие внереализационные расходы достоверно спрогнозировать невозможно. Отклонение по данной статье составило 9 208,2 тыс. рублей.

Убытки прошлых периодов, выявленные в отчетном

Показатель убытков прошлых периодов, выявленные в отчетном году не планировался в Программе деятельности. Фактически по данной статье отражены расходы по первичным документам, несвоевременно предоставленным к отражению в отчетном периоде и расходы по решению суда.

Суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности

Создан резерв по сомнительным долгам, ввиду возникновения просроченной дебиторской задолженности сроком свыше 90 дней, которая признана комиссией по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью сомнительной.

Так же в составе прочих внереализационные расходов отражены:

- расходы к возмещению по доработке программного обеспечения ПАО РНKB составили 1 277,1 тыс. рублей;
- расходы за разработку проектно-сметной документации капитального ремонта шести ОПС, по договорам 2020 года, согласно определению Арбитражного суда Республики Крым (мировому соглашению) от 09.03.2023 Дело № А83-26495/2022 20230309 составили 1 574,6 тыс. рублей;
- другие расходы к возмещению по причиненным убыткам составили 377,7 тыс. рублей.

Расходы на персонал

Затраты на оплату труда, без отчислений на социальные нужды, за 2023 год составили 1 464 973,1 тыс. рублей. Перерасход затрат на оплату труда на 2% (29 308,3 тыс. рублей) обусловлен тем, что в связи с перевыполнением плана доходов за 2023 год на 2,2% начислена дополнительная сумма резерва на выплату премиального вознаграждения.

Расчеты с бюджетом включают в себя отчисления на социальные выплаты, налоги, сборы и неналоговые платежи и отчисления от прибыли в федеральный бюджет. Отчисления на социальные нужды за 2023 год составили 435 786,2 тыс. рублей, с ростом 2,7% к запланированным. Увеличение обусловлено ростом затрат на оплату труда и фактически сложившимся процентом за 2023 год. Налоги, начисленные в 2023 году ниже запланированных на 11,0%. Плановый налог на имущество рассчитывался исходя из остаточной стоимости основных средств с учетом объектов, которые планировалось получить в хозяйственное ведение в 2023 году, планируемого увеличения остаточной стоимости по 4 объектам

основных средств за счет капитальных вложений и ввода в эксплуатацию после проведения капитального ремонта (постановка на балансовый учет) ОПС Луговое.

4.4. 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, предоставляемую ФГУП «Почта Крыма» на территории Республики Крым и г. Севастополя, в 2023 году не проиндексированы. Ввиду того что приказ ФАС России от 20.11.2023 № 850/23, зарегистрирован в Минюсте России 19.12.2023 (рег. № 76460) и опубликован 20.12.2023. Учитывая сроки оповещения об изменении тарифов, тарифы были введены с 1 января 2024 года, таким образом предприятие недополучило доходы от письменной корреспонденции в 2023 году.

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

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

В 2022 году Пенсионный фонд России оплачивал услуги по доставке пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат по ставке не выше 1,17% от суммы доставки, без учета налога на добавленную стоимость.

4.5. Инвестиционная деятельность

✓ На реализацию мероприятий по развитию Предприятия, предусмотренных Программой деятельности ФГУП «Почта Крыма» на 2023 год, направлено 123 011,3 тыс. рублей (план – 193 502,4 тыс. рублей).

✓ По направлению «Модернизация инфраструктуры логистики» приобретен автомобиль грузовой цельнометаллический фургон (до 3,5 т.) на сумму 1 465,4 тыс. рублей (план – 1 625,0 тыс. рублей).

✓ Отклонение факта от плана обусловлено снижением стоимости автомобиля в результате проведения процедуры закупки.

✓ На обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами направлено 13 955,6 тыс. рублей (план – 14 400,4 тыс. рублей), в том числе:

для организации рабочих мест в едином фирменном стиле предприятия, обновление устаревшей и ветхой производственной мебели для структурных подразделений закуплена мебель на сумму 6 957,0 тыс. рублей;

для улучшения уровня организации торговой деятельности и повышения качества обслуживания населения в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» приобретено 1 044 штук торгового оборудования (стойки-дисплеи для печатной продукции, решетки-дисплеи для открыток, печатной продукции, металлические стеллажи) на сумму 1 759,9 тыс. рублей;

для повышения уровня механизации обработки почты и снижения трудозатрат производственных процессов, а также для обеспечения соблюдения технологических процессов обработки входящих отправок приобретены два конвейера на сумму 1 749,9 тыс. рублей;

для обеспечения почтовой инфраструктуры техническими средствами приобретены: конвертовальная машина, почтовые ящики и очищающие рамки для почтовых ящиков, тележки-контейнера, тележки почтовые, сетчатые и гидравлические, контейнера проволочные на сумму 3 488,8 тыс. рублей.

✓ Отклонение факта от плана обусловлено снижением стоимости ТМЦ и оборудования в результате проведения процедуры закупки.

✓ На развитие информационной и технологической инфраструктуры направлено 39 865,7 тыс. рублей (план – 40 150,1 тыс. рублей), в том числе:

приобретено серверное оборудование на сумму 5 894,6 тыс. рублей;

обновлен парк вычислительной техники, приобретены коммуникационное оборудование, банковская и контрольно-кассовая техника, выполнены работы по построению системы защиты информации на сумму 9 563,0 тыс. рублей;

в полном объеме реализован проект по модернизации системы защиты информации, приобретено оборудование, выполнены работы на общую сумму 23 350,2 тыс. рублей;

частично выполнены работы по монтажу централизованной системы управления очередью на сумму 1 057,9 тыс. рублей.

✓ Отклонение факта от плана обусловлено снижением стоимости техники и оборудования в результате проведения процедуры закупки, а также смещением сроков завершения работ по модернизации ОПС Джанкой на 2024 год.

✓ На приобретение программного обеспечения направлено 16 358,8 тыс. рублей (план – 27 903,0 тыс. рублей):

закуплены лицензии для средств защиты информации от несанкционированного доступа и для модернизации системы защиты информации на общую сумму 11 617,6 тыс. рублей;

приобретены лицензии для программ, требующих ежегодного продления, на общую сумму 4 166,2 тыс. рублей;

разработаны и согласованы с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации техническое задание и документация для закупки услуг по проекту «Разработка и внедрение комплекса информационных систем с концептуально новой программной и технологической архитектурой». Затраты составили 575,0 тыс. рублей.

✓ Отклонение факта от плана обусловлено переносом реализации мероприятия по разработке и внедрению комплекса информационных систем на 2024 год, в отчетном году выполнено предпроектное обследование объекта автоматизации и разработки проектной документации.

✓ На модернизацию объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов направлено 51 365,8 тыс. рублей (план – 109 423,9 тыс. рублей), в том числе:

частично выполнены работы по модернизации ОПС согласно «Адресной программе» в рамках реализации проекта «Отделения будущего» на сумму 14 573,7 тыс. рублей;

в отчетном году заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ по капитальному ремонту сортировочного пункта, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Крупской, дом 34/5», работы выполнены частично на сумму 24 837,2 тыс. рублей;

в связи с отсутствием в селе Михайловка (Сакский район, Республика Крым) необходимого объекта недвижимого имущества, в котором возможно размещение отделения почтовой связи, реализован проект по приобретению нестационарного торгового объекта – мобильного отделения почтовой связи на сумму 3 297,4 тыс. рублей;

с целью замены устаревшего и вышедшего из строя оборудования, соблюдения условий труда персонала и создания комфортного микроклимата в помещениях для клиентов приобретено 52 единицы кондиционеров на общую сумму 2 881,6 тыс. рублей;

произведены работы по техническому обслуживанию рентгенотелевизионной системы для досмотра багажа и товаров (интроскоп), выполнен монтаж и установка видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, проведены работы по модернизации систем энергоснабжения, приобретен один защитный ролет. Расходы составили 5 775,9 тыс. рублей.

✓ Отклонение факта от плана обусловлено уменьшением количества приобретаемого оборудования в результате проведения процедуры торгов, а также переносом на 2024 год следующих мероприятий:

завершения проекта по модернизации ОПС согласно «Адресной программе»

в рамках реализации проекта «Отделения будущего».

завершения капитального ремонта сортировочного пункта, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Крупской, дом 34/5»;

дооборудования помещений для ОПС Луговое расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Совхозная, д. 4д;

выполнения работ по переоборудованию подъемного лифтового оборудования УОСП ОСП Севастопольский почтамт.

5. Закупочная деятельность

С целью оптимизации расходов ФГУП «Почта Крыма» осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.04.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Федеральный закон» (далее - Федеральный Закон 223-ФЗ), а также Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта Крыма», утвержденным приказом предприятия от 29.09.2022г. № 613 (далее – Положение о закупке).

Закупки осуществлялись конкурентным способом, а также у единственного поставщика в порядке, определенном действующим Положением о закупке. Все конкурентные процедуры закупок проводились в электронной форме.

В соответствии утвержденному плану закупок предприятия на 2023 год, в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ было размещено:

- 157 закупок конкурентным способом на общую сумму 501 586,86 тыс. рублей, по результатам которых заключен 151 договор на общую сумму 465 393,49 тыс. рублей, в том числе:

✓ состоявшихся 95 конкурентных закупок на сумму 177 869,24 тыс. рублей, по результатам которых заключено 95 договоров на общую сумму 150 879,82 тыс. рублей;

✓ несостоявшихся 62 конкурентных закупок на сумму 323 717,63 тыс. рублей, по результатам которых заключено 56 договоров на общую сумму 314 513,67 тыс. рублей;

- 178 закупок у единственного поставщика на сумму 135 326,55 тыс. рублей.

Закупки у единственного поставщика малого объема стоимостью, не превышающей 100 тыс. рублей за единицу, составили 444 договоров в общей сумме 18 453,09 тыс. рублей.

6. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции (доходах) и в долях товарных рынков ФГУП «Почта Крыма» в 2023г.

Таблица 6. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции (доходах) ФГУП «Почта Крыма» в 2023г. млн. руб.

Наименование показателя	2022 г. (факт)	2023 г. (факт)	удельный вес, %	
			2022 г. (факт)	2023 г. (факт)
Выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг)	2507,4	2705,3	100	100
<i>Письменная корреспонденция</i>	521,1	560,5	20,8	20,7
<i>Подписка и операции с ППИ</i>	127,3	123,5	5,1	4,6
<i>Выплата пенсий и пособий</i>	649,8	654,8	25,9	24,2
<i>Розничная продажа товаров</i>	127,2	132,8	5,1	4,9
<i>Посылки и мелкие пакеты</i>	286,5	287,0	11,4	10,6
<i>Прием платежей</i>	265,4	279,3	10,6	10,3
<i>Денежные переводы (по расчетам с АО «Почта России»)</i>	90,4	77,6	3,6	2,9
<i>Доходы от расчетов с АО «Почта России» по почтовым услугам (письменная, посылки, EMS-отправления)</i>	243,9	215,0	9,7	7,9
<i>Доходы от расчетов с другими операторами почтовой связи</i>	-	125,5	-	4,6
<i>Прочие коммерческие услуги</i>	13,7	25,9	0,5	1,0
<i>Прочее</i>	182,1	223,4	7,3	8,3

Удельный вес доходов по видам в общих доходах, существенно не изменился, динамика доли доходов по отношению к 2022 году от -1,8% до 1%.

С 2023 года в составе доходов отражены «Доходы от расчетов с другими операторами почтовой связи», ввиду принятия в состав России новых территорий, в марте 2023 года заключены договоры, на осуществление приема, выплаты и адресной доставки почтовых переводов и на оказание услуг по обработке, перевозке и доставке почтовых отправок с ГУП ДНР «Почта Донбасса», ГУП ЛНР «Почта Луганской Народной Республики», ГУП «Почта Таврии», ГУП «Почта Херсон».

Таблица 7. Динамика изменений долей товарных рынков предприятия за 2022-2023

Вид рынка	2022г.	2023г.	п.п.	Отклонение
Письменная корреспонденция	98,0%	82,0%	-16,3	Снижение доли рынка обусловлено входом на рынок региона оператора почтовой связи ООО "НПС-Крым", которым заключен договор с крупным клиентом Управлением судебного департамента в Республике Крым. Также на рынке наблюдается тенденция к замещению письменной корреспонденции на бумажном носителе электронными письмами. Услуги традиционной почтовой отрасли продолжают вытесняться электронными формами коммуникации (электронная почта, мессенджеры, SMS, онлайн-сервисы).
Доставка счетов	2,0%	2,0%		Доля рынка сохраняется
Доставка пенсии (Крым)	40,4%	36,1%	4,3 п.п.	Снижение доли рынка по доставке пенсии связано с усилением государственной политики по

Доставка пенсии (Севастополь)	27,6	22,3	5,3 п.п.	сокращению оборота наличных денежных средств и переводом получателей пенсий на безналичную форму с открытием банковского счета и выдачей банковской карты.
Платежи (Крым)	67,5%	59,5%	8,0 п.п.	Снижение доли рынка платежей происходит на фоне продолжающегося перехода плательщиков на безналичные формы оплаты коммунальных платежей
Платежи (Севастополь)	23,0	16,0	7,0 п.п.	Снижение доли рынка платежей в городе Севастополь связано с развитой сетью пунктов Единого информационного - расчетного центра г. Севастополя (ЕИРЦ) и развитой сетью кредитных организаций, дающим плательщикам возможность оплачивать коммунальные и иные платежи без удержания комиссии.
Переводы	22,5%	15,0%	7,5 п.п.	Снижение доли рынка денежных переводов связано с выбором клиентами оптимальных способов пересылки денежных средств через мобильные приложения кредитных учреждений, в том числе сервис СБП (Систему быстрых платежей) - межбанковских переводов по номеру мобильного телефона и иные платежные сервисы, с возможностью зачастую без комиссии переслать и через минуту получить необходимые денежные средства.
Посылки (курьерская доставка, экспресс-доставка)	89,0%	90,0%	1,0 п.п.	Доля рынка сохраняется

Почтовый бизнес

В число предоставляемых услуг почтового бизнеса входят услуги по пересылке письменной корреспонденции, услуги по договору с АО «Почта России», прочие услуги почтовой связи, а также доставку неконвертованных

счетов, типографские и копировально-множительные услуги и прочие коммерческие услуги.

В структуре доходов за 2023 год по почтовым услугам наибольший удельный вес занимают доходы по пересылке письменной корреспонденции - 61,8%, в структуре которых значительный удельный вес занимает письменная корреспонденция, оплачиваемая ГЗПО (517 058,7 тыс. рублей). Далее идут доходы от прочих услуг почтовой связи – 15,1% (136 990,8 тыс. рублей), по договору от расчетов с АО «Почта России» – 10,1% (91 779,3 тыс. рублей), по доставке неконвертованных счетов – 7,1% (64 522,6 тыс. рублей), по доходам от расчетов с другими операторами – 2,8% (25 101,6 тыс. рублей), по прочим коммерческим услугам -2,2% (20 284,4 тыс. рублей), доходы от типографских и копировально – множительных услуг – 0,8% (7 620,1 тыс. рублей)

Диаграмма 1. Структура доходов по почтовым услугам в 2023г.

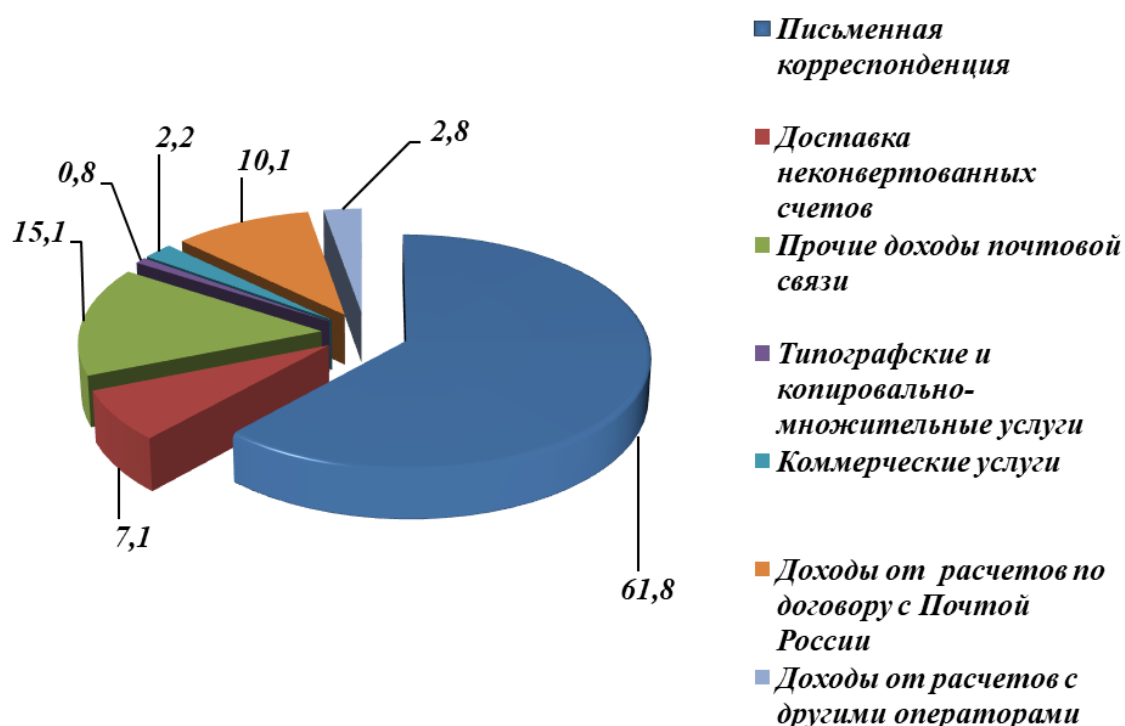


Таблица 8. Выполнение плановых показателей и динамики изменения по почтовым услугам в 2022-2023 годах

тыс. рублей

<i>Наименование показателя</i>	<i>Доходы, тыс. рублей.</i>		<i>Отклонение</i>	<i>Темп роста, %</i>	<i>Структура, %</i>
	<i>2023</i>	<i>2022</i>			<i>2023</i>
<i>Письменная корреспонденция</i>	560 513,6	521 120,3	39 393,3	7,6	61,8
<i>Доставка неконвертованных счетов</i>	64 522,6	43 376,5	21 146,1	48,8	7,1
<i>Прочие доходы почтовой связи</i>	136 990,8	118 933,2	18 057,6	15,2	15,1
<i>Типографские и копировально-множительные услуги</i>	7 620,1	5 014,1	2 605,9	52,0	0,8
<i>Коммерческие услуги</i>	20 284,4	7 680,8	12 603,6		2,2
<i>Доходы от расчетов по договору с АО «Почта России»</i>	91 779,3	89 390,2	2 389,1	2,7	10,1
<i>Доходы от расчетов с другими операторами</i>	25 101,6		25 101,6		2,8
<i>Итого:</i>	906 812,4	777 834,4	128 978,0	16,6	100,0

В 2023 году доход ФГУП «Почта Крыма» за счет письменной корреспонденции составил 560 513,6 тыс. рублей или 20,7% в структуре выручки предприятия.

Таблица 9. Динамика изменения письменной корреспонденции в разрезе видов за 2022-2023 гг.

Наименование показателя	Анализ динамики изменения письменной корреспонденции в разрезе видов за 2022-2023 гг.									
	Объемы, тыс. штук.				Доходы, тыс. рублей.				Структура, %	
	2022	2023	отклонение	Темп роста, %	2022	2023	отклонение	Темп роста, %	2022	2023
Письменная корреспонденция, оплачиваемая государственными знаками почтовой оплаты	11 148,1	11 166,0	17,9	0,2	474 645,4	517 058,7	42 413,3	8,9	91,1	92,2
Письменная корреспонденция, оплачиваемая государственными знаками почтовой оплаты 1 класса	24,7	20,9	-3,8	-15,3	3 867,1	3 815,6	-51,5	-1,3	0,7	0,7
Письма и бандероли с объявленной ценностью	379,9	341,1	-38,8	-10,2	39 613,3	37 785,1	-1 828,2	-4,6	7,6	6,7
Письма и бандероли с объявленной ценностью 1 класса	10,0	5,2	-4,8	-48,0	2 994,5	1 854,2	-1 140,3	-38,1	0,6	0,3

Таблица 10. Динамика изменения объемов письменной корреспонденции, оплачиваемой ГЗПО, в разрезе видов за 2022-2023 гг.

Наименование показателя	Объемы, тыс. штук.			
	2022г.	2023г.	Темп роста, %	Отклонение
Простая письменная корреспонденция, оплачиваемая ГЗПО	4 477,3	4 236,9	94,6	-240,3
Заказная письменная корреспонденция, оплачиваемая ГЗПО	6 670,9	6 929,1	103,9	258,2
ИТОГО	11 148,1	11 166,0	100,2	17,9

Плановые показатели на 2023 год по услуге письменная корреспонденция, оплачиваемая государственными знаками почтовой оплаты доведены в размере 497 659,2 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 517 058,7 тыс. рублей, сверх плана получено 19 399,5 тыс. рублей или 103,9%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2022 года составил 474 645,4 тыс. рублей) повышение доходов составило 42 413,3 тыс. рублей или 8,9%.

На выполнение плановых показателей в 2023 году повлияли следующие факторы:

- ✓ Сохранение объемов по действующим договорам и заключением новых договоров на оказание услуг по доставке постановлений по делам об административных правонарушениях на бумажном носителе, за счет чего получено доходов 15 262,1 тыс. рублей выше запланированных;
- ✓ Заключение договора с Управлением судебного департамента по Республике Крым (для верховных судов РК), сверх плана получен доход в сумме 6 558,9 тыс. рублей. С 2021 года клиент осуществлял пересылку письменной корреспонденции через ООО «НПС-Крым».

Объемы пересылаемой простой и заказной письменной корреспонденции, оплачиваемой государственными знаками почтовой оплаты, составили 11 166,0 тыс. штук, что выше уровня 2022 года на 2,0% или 17,9 тыс. штук.

Уменьшение объемов на 5,4% по простой письменной корреспонденции, оплачиваемой знаками почтовой оплаты в 2023 году связано со снижением активности потребления услуги населением.

В течение 2023 года ФГУП «Почта Крыма» активно принимала участие в электронных закупочных процедурах по поставке государственных знаков почтовой оплаты. В 2023 году по результатам электронных аукционов было заключено 150 договоров на поставку ГЗПО на сумму 74 752,0 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2022 года составил 80 945,8 тыс. рублей) снижение составило 7,7% или 6 193,8 тыс. рублей.

ФГУП «Почта Крыма» зарегистрирована на 11 электронных площадках для участия в аукционах, запросах котировок на поставку государственных знаков почтовой оплаты, на оказание услуг почтовой связи и на оказание услуг по адресной доставке неконвертованных платежных документов.

С целью достижения развития основного направления деятельности по продажам почтовых услуг, ФГУП «Почта Крыма» в 2022 году внедрена услуга по электронной доставке экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях.

В 2023 году сохранены объемы по действующим договорам и заключен договор с крупным контрагентом на оказание услуг по электронной доставке экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях.

За 2023 год ФГУП «Почта Крыма» доставлено 4 681,6 тыс. экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях. Из них 2 336,8 тыс. экземпляров постановлений доставлено адресату в электронном виде на ЕПГУ и 2 344,8 тыс. экземпляров постановлений были материализованы и доставлены адресатам в бумажной форме. ФГУП «Почта Крыма» получен доход от услуги по электронной доставке экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях в размере 160 973,1 тыс. рублей.

Письма и бандероли с объявленной ценностью

Плановые показатели на 2023 год по услуге письма и бандероли с объявленной ценностью доведены в размере 39 131,1 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 37 785,1 тыс. рублей. План за 2023 год выполнен на 96,6%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2022 года составил 39 613,3 тыс. рублей) наблюдается снижение дохода на 4,6% или на 1 346,0 тыс. рублей.

На невыполнение плановых показателей в 2023 году повлияли следующие факторы:

- ✓ ограничение приема международных почтовых отправлений в отдельные страны привело в 2023 году к падению объемов исходящей международной корреспонденции с объявленной ценностью на 67,4%;
- ✓ снижение активности потребления услуги и выбор более доступных по стоимости видов пересылки отправлений.

По нерегулируемым тарифам. Доставка неконвертованных счетов, извещений.

Плановые показатели на 2023 год по доставке неконвертованных счетов доведены в размере 58 593,2 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 64 522,6 тыс. рублей. План выполнен на 110,1%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2022 года составил 43 376,5 тыс. рублей) доход вырос на 48,8% или на 5 459,3 тыс. рублей.

На выполнение плановых показателей повлияли следующие факторы:

✓ увеличение объемов в 2023 году на 1,9% по действующим договорам и новым заключенным договорам, что позволило получить дополнительно 1 240,6 тыс. рублей;

✓ увеличение стоимости услуги в среднем на 5,9% позволило получить сверх плана 3 247,3 тыс. рублей.

Типографские и копировально-множительные услуги, предпочтловая подготовка (конвертование, мейлирование)

Плановые показатели на 2023 год по типографским и копировально-множительным услугам доведены в размере 7 029,4 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 7 620,1 тыс. рублей. План выполнена на 108,4%. Дополнительно получено 590,7 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2022 года составляет 5 014,1 тыс. рублей) доходы увеличились на 52,0% или на 2 605,9 тыс. рублей. На выполнение плановых показателей повлияло увеличение объемов на 3,3% от предоставления комплекса услуг предпочтловой подготовки страховым организациям за счет дополнительного информирования граждан о повторной диспансеризации, а также повышением стоимости услуги по мейлированию в пределах 49%.

Отправления 1 класса

Плановые показатели на 2023 год по отправлениям 1 класса, оплаченным ГЗПО доведены в размере 3 107,8 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 3 815,6 тыс. рублей. План за 2023 год выполнен на 122,8%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2022 года составил 3 867,1 тыс. рублей) наблюдается снижение дохода на 1,3% или на 51,5 тыс. рублей.

Плановые показатели на 2023 год по отправлениям 1 класса с объявленной ценностью доведены в размере 2 148,3 тыс. рублей,

фактическое выполнение составило 1 854,2 тыс. рублей. План за 2023 год выполнен на 86,3%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2022 года составил 2 994,5 тыс. рублей) наблюдается снижение дохода на 38,1% или на 1 140,3 тыс. рублей.

На невыполнение доведённых плановых показателей в 2023 году повлияло отсутствие авиасообщения с Республикой Крым и другими регионами, что привело к увеличению сроков пересылки и выбору клиентом более дешевой альтернативной услуги по отправке корреспонденции:

- по исходящим отправлениям 1 класса, оплаченным ГЗПО объемы снизились на 15,3%;
- по исходящим отправлениям 1 класса с объявленной ценностью объемы снизились на 48,0%.

Прочие доходы почтовой связи

По итогам работы за 2023 год по прочим доходам почтовой связи выполнение составило 136 990,8 тыс. рублей., при плановых показателях 129 941,6 тыс. рублей. Дополнительно получено 7 049,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (факт 2022 года составляет 118 933,2 тыс. рублей) доходы увеличились на 15,2 % или на 18 057,6 тыс. рублей.

Доход от прочих услуг почтовой связи в 2023 году увеличился за счет следующих факторов:

- ✓ повышение тарифов в феврале 2023 года на дополнительные услуги почтовой связи;
- ✓ активизации работы ОСП по продвижению дополнительных услуг клиентам;
- ✓ от пересылки уведомлений о вручении отправлений, за счет увеличения объемов на 10,4%, а также увеличения тарифов в среднем на 13,3%, что дало получить доход в 2023 году 88 443,4 тыс. рублей, в сравнении с прошлым годом увеличение составило 15 614,5 тыс. рублей.

Прочие коммерческие услуги

За 2023 год доход от электронной доставки постановлений по делам об административных правонарушениях (ст. «Прочие коммерческие услуги»)

составил 20 284,4 тыс. рублей., при плановых показателях 17 446,8 тыс. рублей. Дополнительно в 2023 году было получено 2 410,2 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2022 года составляет 7 680,8 тыс. рублей) доходы увеличились на 164,1% или на 12 603,6 тыс. рублей.

Доход от электронной доставки постановлений по делам об административных правонарушениях в 2023 году к плановым показателям увеличился за счет следующих факторов:

✓ увеличение отправок по действующим договорам на 190,0 тыс. экземпляров;

✓ увеличение отправок на 115,7 тыс. экземпляров было достигнуто по заключенным в 2023 году новым договорам с ООО «Безопасные дороги Крыма» и Администрацией города Ялта .

Доходы от расчетов по договорам с АО «Почта России»

Доходы от расчетов по договорам с АО «Почта России» в 2023 году составили 91 779,3 тыс. рублей, при плановых показателях 90 389,2 тыс. рублей. План выполнен на 101,5%. Дополнительно было получено 1 390,1 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2022 года составляет 89 390,2 тыс. рублей) доходы увеличились на 2,7% или на 1 390,1 тыс. рублей, основным фактором роста дохода стало увеличение объемов за доставку простой и заказной письменной корреспонденции.

Подписка

В 2023 году ФГУП «Почта Крыма» проведена подписка по Каталогу периодических изданий Республики Крым и города федерального значения Севастополь, изготавливаемому ФГУП «Почта Крыма», который насчитывает 675 подписных индексов.

Таблица 11. Выполнение плановых показателей и динамики изменения по подписке и операциям с ППИ за 2022-2023 гг., тыс. рублей

Наименование	2023		% выполнения	Отклонение	2022	Темп роста, %
	План	Факт				
Подписка и операции с ППИ, всего:	122 669,0	123 265,0	100,5	596,0	127 021,6	-3,0
Реализация подписки по схеме поставки, юридическим лицам, в т.ч.:	11 334,0	14 595,0	128,8	3 261,0	12 053,7	21,1
покупная стоимость собственного товара (подписные издания)	6 805,0	8 833,8	129,8	2 028,8	7 218,7	22,4
Подписка по агентской схеме и дополнительные услуги подписки, в т.ч.:	111 335,0	108 670,0	97,6	-2 665,0	114 967,9	-5,5
доходы от подписки по агентской схеме и дополнительные услуги подписки, от физических лиц	58 527,0	52 392,8	89,5	-6 134,2	56 518,1	-7,3
дополнительные услуги подписки, доходы от юридических лиц	52 808,0	56 277,2	106,6	3 469,2	58 449,8	-3,7
Чистые доходы от подписки и операций с ППИ	115 864,0	114 431,2	98,8	-1 432,8	119 802,9	-4,5

По итогам работы за 2023 год доходы по подписке по агентской схеме составили 108 670,0 тыс. рублей. К плану недополучено 2 665,0 тыс. рублей. В связи со снижением активности населения, расширением цифровизации, в том числе получением информации из альтернативных источников (социальные сети, интернет ресурсы, электронные версии изданий на сайтах СМИ), а также естественным оттоком подписчиков пожилой возрастной

категории доходов по подписке от физических лиц в 2023 году недополучено 6 134,2 тыс. рублей. При этом частично невыполнение плана компенсируется полученными сверхплановыми доходами по подписке от юридических лиц в сумме 3 469,2 тыс. рублей (в частности от редакционной (издательской) подписки) за счет увеличения тарифов по доставке ППИ.

Реализация подписки по схеме поставки за 2023 год составила 14 595,0 тыс. рублей. Сверх плана получено 3 261,0 тыс. рублей. Плановые показатели по чистым доходам от реализации подписки по схеме поставки в сумме 4 529,0 тыс. рублей, выполнены. При подготовке к подписной кампании на I полугодие 2023 года Советом министров Республики Крым было издано постановление по обеспечению подведомственных юридических лиц подпиской на издание «Крымская газета». ФГУП «Почта Крыма» приняло активное участие в реализации данного постановления и отработало в максимально короткие сроки заключение договоров с юридическими лицами, что увеличило подписные тиражи издания «Крымская газета» и привело к получению сверхплановых чистых доходов в сумме 1 232,2 тыс. рублей.

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 2023 год выручка от реализации собственного товара (без НДС) составила 58 959,1 тыс. рублей. Плановые показатели выполнены на 101,5%, сверх плана получено 859,1 тыс. рублей.

Вознаграждение от реализации комиссионного товара составило 73 810,5 тыс. рублей при запланированном вознаграждении 75 300,00 тыс. рублей. К плану недополучено 1 489,5 тыс. рублей. Это связано с тем, что программное обеспечение с функционалом взаимодействия с Государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ), которое позволило реализовывать продукцию, прошедшую обязательную маркировку в системе «Честный ЗНАК», внедрено с задержкой только с декабря 2023 года (планировалось с февраля 2023 года).

Таблица 12. Анализ выполнения плановых показателей по торговой деятельности ФГУП «Почта Крыма» за 2023 год. **тыс. рублей**

Наименование показателей	План 2023г.	Факт 2023г.	Абсолютное изменение	Относительное изменение %
<i>Выручка от реализации собственного товара</i>	58 100,0	58 959,1	859,1	101,5
<i>Вознаграждение от реализации комиссионного товара</i>	75 300,0	73 810,5	-1 489,5	98,0
<i>Реализация лотерей</i>	7 100,0	5 925,2	-1 174,8	83,5
<i>Покупная стоимость собственного товара</i>	37 480,0	39 001,6	1 521,6	104,1

Доходы от реализации лотерей составили 5 925,2 тыс. рублей. К плану недополучено 1 174,8 тыс. рублей. Это связано с выводом со второго квартала 2023 года из ассортиментного ряда двух видов тиражных лотерейных билетов, а также с длительным отсутствием на складе поставщика полного ассортимента безтиражных лотерейных билетов, что не позволило поставщику выполнить заявки в полном объеме.

Таблица 13. Показатели по торговой деятельности ФГУП «Почта Крыма» за 2022 - 2023 годы. **тыс. рублей**

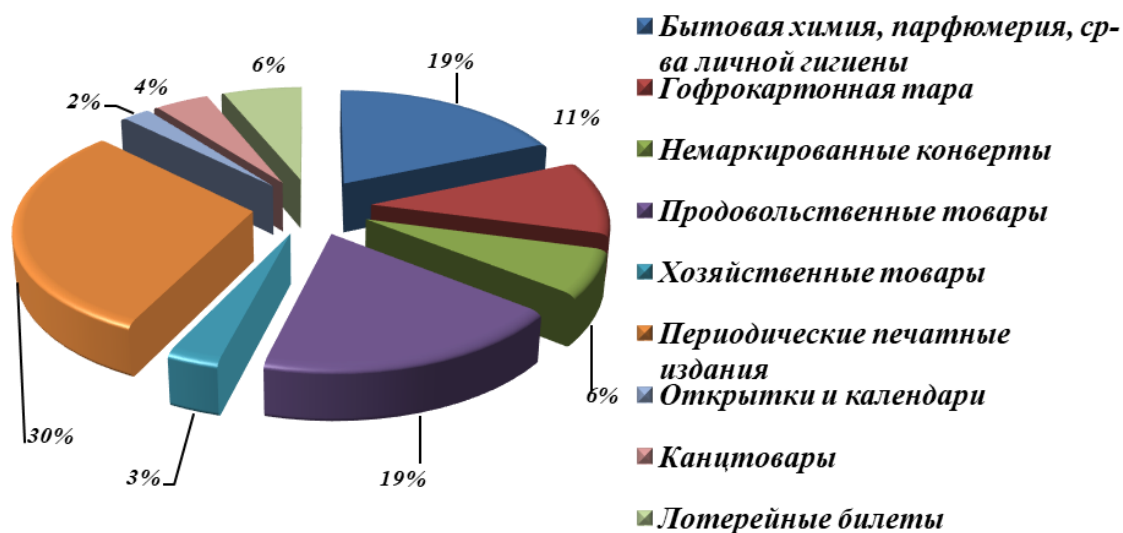
Наименование показателей	2022г.	2023г.	Абсолютное изменение	Относительное изменение, %
<i>Выручка от реализации собственного товара</i>	55 119,4	58 959,1	3 839,7	107,0
<i>Вознаграждение от реализации комиссионного товара</i>	72 123,9	73 810,5	1 686,6	102,3
<i>Реализация лотерейных билетов</i>	6 798,9	5 925,2	-873,7	87,2
<i>Покупная стоимость собственного товара</i>	36 071,4	39 001,6	2 930,2	108,1
<i>Чистые доходы без покупной стоимости</i>	97 970,8	99 693,2	1 722,4	101,8

Рост выручки от реализации собственного товара (без НДС) – 7% или 3 839,7 тыс. рублей; рост вознаграждения от комиссионного товара – 2,3% или 1 686,6 тыс. рублей; снижение реализации лотерейных билетов – 12,8% или 873,7 тыс. рублей.

Чистые доходы от продаж выросли на 1,8% это 1 722,4 тыс. рублей (выручка за вычетом стоимости закупки).

Увеличение розничных продаж связано с расширением ассортимента востребованных товаров.

Диаграмма 2. Структура товарооборота ФГУП «Почта Крыма» в 2023 г.



Наибольший удельный вес в структуре доходов по группам товаров занимают: периодические печатные издания – 30%, бытовая химия, парфюмерия и средства личной гигиены – 19%, продовольственные товары – 19%, гофрокартонная тара – 11%, немаркированные конверты и лотерейные билеты – 6%.

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.

В 2023г. доход от розничных продаж газет и журналов в отделениях ФГУП «Почта Крыма» вырос на 4,4% по сравнению с 2022г. и составил

28 389,7 тыс. рублей. В 2023г. реализовано 2 000,1 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, в 2023г. закуплено торговое оборудование на сумму 2 094,7 тыс. рублей с НДС, в количестве 1 044 единиц. Реализация проекта позволила обеспечить полную выкладку товаров народного потребления в отделениях почтовой связи, оформить отдельно витрины для немаркированных конвертов, открыток, периодических изданий, что улучшило визуальную доступность клиентов и повлияло на увеличение реализации.

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

По итогам работы за 2023 год доходы от финансовых услуг составили 1 019 984,9 тыс. рублей, при плановом показателе 1 007 183,0 тыс. рублей, плановые показатели выполнены на 101,3%, сверх плана получено дохода в размере 12 801,9 тыс. рублей.

Фактические расходы от финансовых услуг составили 23 502,1 тыс. рублей, плановые показатели установлены не были.

Доход от **оказания услуг по привлечению клиентов ПАО РНКБ** составил 5 153,1 тыс. рублей при плановом показателе 5 500,0 тыс. рублей, что ниже плана на 346,9 тыс. рублей, отклонение от плана составляет 6,3%.

Данное снижение связано с тем, что в рамках действующего с ПАО РНКБ договора, банком в мае 2023 года закрыто предоставление услуг по привлечению клиентов ПАО РНКБ в одном отделении почтовой связи, а с июля 2023 года по еще одному отделению почтовой связи изменен вид формата: с формата №1, при размере фиксированного вознаграждения 30,0 тыс. рублей, на формат №2, с размером фиксированного вознаграждения 5,0 тыс. рублей ежемесячно. При формировании уточненной программы деятельности на 2023 год снижение не запланировано, так как закрытие предоставления услуг по привлечению клиентов ПАО РНКБ в отделениях почтовой связи и изменение формата банком не прогнозировалось.

Доход от **выплаты пенсии и пособий по поручениям и ведомостям** составил 654 783,8 тыс. рублей, при плановом показателе 637 264,8 тыс. рублей, плановые показатели выполнены на 102,7%, сверх плана получено дохода 17 519,0 тыс. рублей.

На увеличение доходов, наряду с запланированной в уточненной программе деятельности на 2023 год индексацией пенсий в размере 8,6%, проведенной в апреле 2022 года, повлияла не запланированная индексация пенсий, проведенная с 1 июня 2022 года в размере 10%.

Также ежемесячный отток сложился ниже, чем планировался. При планируемом снижении количества выплат пенсий на 10,5%, фактически сложился отток в 7,4%, при планируемом снижении количества социальных выплат на 19,1%, фактически сложился рост на 13,0%. Рост социальных выплат произошел за счет новых видов выплат.

Количество выплаченных пенсий и пособий составило 3 855, 2 тыс. шт., при запланированном в программе деятельности количестве 3 703,0 тыс. шт., что на 152,2 тыс. шт. больше, средняя сумма выплаты составила 14 185 рублей, при запланированной в программе деятельности средней суммы выплаты 13 692 рублей, что на 493 рубля больше.

Доход от приема **коммунальных и муниципальных и прочих платежей (в том числе электросвязь)** составил 277 841,7 тыс. рублей, при плановом показателе 289 167,8 тыс. рублей, отклонение от плана составляет 11 326,1 тыс. рублей, или 3,9%.

Плановые показатели не выполнены ввиду фактически сложившегося оттока количества принятых платежей 12,6%, при запланированном снижении на 8,6%. Это обусловлено тем, что с января 2023 года Сбербанк России

объявил о начале своей работы в Республике Крым, а уже в феврале появились первые стационарные банкоматы. Всего за 2023 год на территории Крыма было установлено более 100 стационарных банкоматов и открыто 8 офисов Сбербанка. Сбербанк России является одним из ключевых участников рынка сбора платежей за ЖКХ.

Доход **по страховым услугам** составил 1 495,0 тыс. рублей, при плановом показателе 1 517,4 тыс. рублей, что ниже плана на 22,4 тыс. рублей, или 1,5%.

Сдерживающим фактором развития страховых услуг является сложившийся негативный стереотип и недоверие к страховым компаниям со стороны потенциальных клиентов, отсутствует спрос со стороны потенциальных клиентов на страховые услуги ввиду недостаточной культуры страхования.

Доход **по обслуживанию банковских карт** получен в сумме 71,4 тыс. рублей. Предприятие понесло расходы за оказание услуг эквайринга (статья «Финансовые расходы») в сумме 60,2 тыс. рублей.

Учитывая, что ПАО РНКБ в сельской местности выдано значительное количество пластиковых карт (зарплатные и пенсионные), однако не обеспечено присутствие банкоматов и пунктов выдачи наличных денежных средств, Государственным Советом Республики Крым поставлена задача перед ПАО РНКБ обеспечить граждан, имеющих пластиковые карты, возможностью снятия наличных денежных средств (в первую очередь для оплаты коммунальных услуг наличными денежными средствами).

С целью развития внедрения технологий по выдаче наличных денежных средств («Cash Out»), учитывая поручение Государственного Совета Республики Крым, между ФГУП «Почта Крыма» и ПАО РНКБ заключен договор на оказание услуг эквайринга и услуг по выдаче наличных при совершении покупки. В рамках данного договора задействовано 40 отделений почтовой связи, в которых установлено 123 ПОС-терминала, что привело к получению дохода от оказания услуг по выдаче наличных при совершении покупки и расхода за оказание услуг эквайринга.

Доход **по прочим** услугам составил 432,1 тыс. рублей, при плановом показателе 300,0 тыс. рублей, сверх плана получено дохода в размере 132,1 тыс. рублей, плановый показатель выполнен на 144,0%.

Проведена работа по активизации предоставления дополнительных услуг, связанных с оказанием услуги по обмену почтовыми переводами.

Основную долю доходов составляет плата за возврат неполученных получателями переводов денежных средств (как в секторе переводов пересылаемых от физических лиц в адрес физических лиц, так и в секторе переводов в адрес корпоративных клиентов) и услуга по заполнению бланка почтового перевода денежных средств оператором (ф.112-эп).

Доход от расчетов по договорам с АО «Почта России» по денежным переводам составил 77 666,6 тыс. рублей, при плановом показателе 73 433,0 тыс. рублей, сверх плана получено дохода в размере 4 233,6 тыс. рублей, плановый показатель выполнен на 105,8%.

Выполнение плана обеспечено за счет снижения оттока оплаченных (входящих) переводов, так как оплаченные (входящие) переводы составляют основную долю доходов по денежным переводам (77,0%), где более высокая средняя сумма перевода и средняя доходная такса.

При запланированном количестве принятых (исходящих) переводов 310,0 тыс. шт., фактический показатель составил 275,4 тыс. шт., ввиду оттока как в секторе переводов, пересылаемых от физических лиц в адрес физических лиц, так и в секторе переводов в адрес корпоративных клиентов.

Отток в секторе переводов в адрес корпоративных клиентов, как в количественном, так и в процентном соотношении от общего объема принятых (исходящих) переводов, происходит вследствие снижения количества посылок с наложенным платежом.

При запланированной средней доходной таксе 65,5 рублей фактически сложилась 64,7 рублей, снижение произошло ввиду изменения тарифа с 2,5% на 1,17% в рамках договора с ОСФР (в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 года № 236-ФЗ «О фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации»).

С целью осуществления приема, выплаты и адресной доставки почтовых переводов на территории, принятых в состав Российской Федерации, субъектах Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, АО «Почта России» совместно с ФГУП «Почта Крыма» разработан проект дополнительного соглашения к действующему Договору об обмене почтовыми переводами денежных средств.

Условиями дополнительного соглашения предусмотрено право привлечения ФГУП «Почта Крыма» третьих лиц. Таким образом, ФГУП «Почта Крыма» в марте 2023 года заключены договоры на осуществление приема, выплаты и адресной доставки почтовых переводов с ГУП ДНР «Почта Донбасса», ГУП ЛНР «Почта Луганской Народной Республики», ГУП «Почта Таврии», ГУП «Почта Херсон»

Доход от расчетов с другими операторами почтовой связи за 2023 год составил 25 983,2 тыс. рублей. Расходы от расчетов с другими операторами почтовой связи составили 23 441,9 тыс. рублей.

Посылочный бизнес и экспресс – доставка

Таблица 14. Доходы в разрезе услуг посылочного бизнеса в сравнении 2022-2023гг.

тыс. рублей

<i>Виды доходов</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Темп роста (%)</i>	<i>Рост доходов</i>
<i>Доходы от электронной коммерции</i>	291 636,6	292 181,9	100,2%	545,3
<i>Посылки</i>	282 908,1	284 817,3	100,7%	1 909,2
<i>Прочие доходы</i>	5 103,9	5 186,0	101,6%	82,1
<i>Мелкие пакеты</i>	3 624,6	2 178,6	60,1%	-1 446,0
<i>Доходы от расчетов по договорам с АО «Почта России» по почтовым услугам (посылки)</i>	121 666,9	101 964,6	83,8%	-19 702,3
<i>Доходы от расчетов по договорам с АО «Почта России» по почтовым услугам (ППИ)</i>	0,0	45,9	0,0	0,0
<i>Доходы от расчетов по договорам с АО «Почта России» за EMS - отправления</i>	32 809,9	21 221,6	64,7%	-
<i>Доходы от расчетов с другими операторами почтовой связи</i>	0,0	73 987,3	0,0	0,0

Доходы от электронной коммерции в 2023 году составили 292 181,9 тыс. рублей, (невыполнение плана составляет 16,2 %, на 56 520,0 тыс. рублей). Доля рынка по услугам электронной коммерции (посылки, курьерская доставка и экспресс - доставка) составила 90 %.

Доход по договорам, заключенным с корпоративными клиентами, составил в 2023 году 19 248,4 тыс. рублей, что на 12 591,6 тыс. рублей меньше, чем в 2022 году.

Доходы по посылкам за 2023 год возросли в сравнении с фактом 2022 года за счет роста тарифов на внутренние посылки на 8,5 % и на международные посылки на 18,7 %, однако объемы исходящих посылок снизились на 12,5 %, международных посылок на 16,3 %.

Основным фактором снижения объемов исходящих посылок является то, что в период с октября 2022 года по январь 2023 года происходили нарушения контрольных сроков пересылки посылочной почты, вызванные ограничением перевозки посылочной почты через Крымский мост и дальнейшим изменением логистики перевозки, что привело ряд клиентов (как физических, так и юридических лиц) к отказу от пересылки посылок через ФГУП «Почта Крыма». Данные клиенты переходили либо на обслуживание в УФПС Краснодарского края АО «Почта России», либо в курьерские компании, осуществляющие перевозку через новые территории, либо временно прекратили свою деятельность. В дальнейшем, несмотря на то, что контрольные сроки пересылки посылочной почты были восстановлены в январе 2023 года и планировался возврат клиентов с апреля 2023 года, фактически постепенный возврат клиентов начал осуществляться с сентября 2023 года. Например, только два корпоративных клиента ФГУП «Почта Крыма» ИП Жиглов В.А. и ИП Авраменко Н.В, за период январь-август 2023 года, осуществили отправку из ОПС УФПС Краснодарского Края свыше 35 тыс. посылок, на сумму 16 927,6 тыс. рублей (согласно данных сервиса личный кабинет АО «Почта России»).

Таблица 15. Объемы оказываемых услуг по посылкам и EMS-отправлениям (тыс.ед.)

Объемы	2022	2023	Темп роста (%)	Рост объемов
Посылки	644,6	564,1	87,5%	-80,5
Входящие EMS отправления	128,1	78,4	61,2%	-49,6

Дополнительным фактором на общее снижение объемов исходящих посылок повлияло ужесточение ограничений на вложение в международные

посылки, в том числе утверждение отдельного списка товаров, попадающих под ограничения при пересылке в страны Евросоюза.

Кроме того, снижение объемов исходящих посылок произошло по причине снижения количества туристов, посетивших Республику Крым на 1,3 млн. человек, в сравнении с 2022 годом (согласно данным Министерства курортов и туризма Республики Крым), часть которых традиционно отправляет свой багаж и купленные сувениры посылками из отделений почтовой связи Республики Крым и г. Севастополя.

Рост прочих доходов в 2023 году по отношению к факту 2022 года произошел в связи с ростом доходов по доставке и забору курьером отправлений посылочной почты и письменной корреспонденции.

Доходы по мелким пакетам за 2023 год снизились в сравнении с фактом 2022 года в связи с уменьшением объемов исходящих мелких пакетов на 72,9%, что явилось следствием ужесточения ограничений на вложение в международную пересылку, в том числе утверждение отдельного списка товаров, попадающих под ограничения при пересылке в страны Евросоюза.

Доходы от расчетов по договорам с АО «Почта России» по почтовым услугам (посылки) в 2023 снизились в сравнении с фактом 2022 года в связи с фактическим снижением объемов входящих посылок в Республику Крым и г. Севастополь на 17,5 %.

На снижение объемов входящих посылок в Республику Крым и г. Севастополь из других регионов РФ оказали влияние:

- изменение в АО «Почта России» структуры исходящих отправлений в пользу услуги «ЕКОМ Маркетплейс», а также развитие сервиса выдачи почтовых отправлений с использованием простой электронной подписи (ПЭП). Действующее программное обеспечение ФГУП «Почта Крыма» не позволяет полноценно осуществлять вручение отправлений «ЕКОМ Маркетплейс», а также использовать сервис выдачи почтовых отправлений с ПЭП. В перспективе планируется доработка программного обеспечения для возможности приема и вручения отправлений «ЕКОМ Маркетплейс» и использования сервиса выдачи почтовых отправлений с ПЭП;

- активное развитие маркетплейсов OZON и wildberries, у которых имеется собственная доставка.

Доходы от расчетов по договорам с АО «Почта России» за EMS - отправления снизились в 2023 году в сравнении с 2022 годом в связи с фактическим снижением в 2023 году объемов исходящих EMS отправок на 16,1 % и входящих EMS отправок на 38,8 % по следующим причинам:

- в связи с продолжением отсутствия авиасообщения, услуга пересылки экспресс-почты продолжает терять спрос среди клиентов.

С марта 2023 года, в рамках заключенных договоров с ГУП ДНР «ПОЧТА ДОНБАССА» и ГУП ЛНР «Почта ЛНР», а также дополнительного соглашения к договору на оказание услуг с АО «Почта России», был установлен прямой почтовый обмен с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. В связи с чем, предприятием получены доходы от расчетов с другими операторами почтовой связи по посылкам 73 987,3 тыс. рублей, которые не были запланированы.

Расходы от расчетов с другими операторами почтовой связи по посылкам составили 72 877,4 тыс. рублей, которые не были запланированы.

7. 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 2023 году с целью улучшения качества обслуживания населения, обеспечения бесперебойного предоставления полного спектра услуг почтовой связи, в с. Береговое г. о. Феодосия и с. Михайловка Сакского района были открыты модульные отделения почтовой связи, обеспеченные всеми необходимыми условиями для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к ОПС.

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

Для проведения социологических исследований удовлетворенности граждан работой ФГУП «Почта Крыма» в 2023 году было запланировано 266,8 тыс. рублей без НДС.

Цель проведения социологических исследований – формирование полной и объективной оценки удовлетворенности граждан качеством работы ФГУП «Почта Крыма», методом индивидуального формализованного интервью («лицом к лицу»).

Таблица 16. Доля граждан, удовлетворенных качеством работы предприятия, %

Наименование показателя	2023 год	
	план	факт
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы предприятия, %	74,0	74,1

Проект начал реализовываться в 2016 году. Доля граждан, удовлетворенных качеством работы предприятия в 2016 году составила 70,0%, в 2017 и 2018 годах 72,2%, в 2019 году – 72,3%, в 2020 году – 72,7%, в 2021 году – 73,1%, в 2022 году – 73,7%. По результатам исследования за 2023 год 74,1% респондентов отметили высокое качество услуг ФГУП «Почта Крыма». Таким образом, показатель доли удовлетворенности граждан повышается и показывает на изменение качества услуг связи в лучшую сторону.

На 2024 год установлен размер показателя доли удовлетворенности граждан – 74,5%.

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 26.06.2023 № 519 «О режиме работы отделений почтовой связи ФГУП «Почта Крыма», согласованными с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым, Муниципальными образованиями Республики Крым и Департаментом цифрового развития города федерального значения 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».

В 2023 году, в связи с проведением организационно-штатных мероприятий по оптимизации численности персонала, в целях соблюдения норм Трудового кодекса Российской Федерации изменены режимы работы сельских ОПС.

Для обеспечения доступности услуг почтовой связи, согласно расчету штата и объемов предоставляемых услуг, изменены в сторону увеличения режимы работы трех ОПС (ОПС Керчь 2 ОСП Керченский почтамт, ОПС Феодосия 12 ОСП Феодосийский почтамт, ОПС Партизанское ОСП Симферопольский почтамт).

В рамках сокращения затрат предприятия на содержание почтовых ящиков, проведена работа по оптимизации сети почтовых ящиков, расположенных на территориях обслуживания ОПС Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

С целью актуализации адресной информации о почтовых адресах, обеспечения полноты адресных данных и повышения эффективности работы объектов почтовой связи за счет использования адресной базы, а также выполнения электронного межведомственного обмена данными с Федеральной информационной адресной системой (ФИАС), на постоянной основе проводится работа по внесению сведений о почтовых индексах в геоинформационную систему «Почтовый адрес» (ГИС ПА), как единственного эталонного источника адресных данных.

В рамках выполнения функции ФГУП «Почта Крыма» по передаче, посредством электронного межведомственного взаимодействия, информация о почтовом индексе объекта почтовой связи, соответствующему адресу объекта адресации в государственный адресный реестр (ГАР), организовано взаимодействие с Управлением федеральной налоговой службы по Республике Крым и Управлением федеральной налоговой службы по городу Севастополю.

Целью по направлению логистики является обеспечение доли письменной корреспонденции, доставленной в срок на уровне не ниже 99%.

Таблица 17. Доля письменной корреспонденции, доставленной в срок.

Наименование показателя	факт				
	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
	%	%	%	%	%
Доля письменной корреспонденции, доставленной в срок	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0

Целевые показатели Стратегии по доле письменной корреспонденции, доставленной в срок, выполнялись в течение всего периода.

В рамках реализации этой цели организовано:

✓ обеспечение своевременной выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков, осуществляемой автотранспортом, и прохождение автотранспорта по маршрутам в соответствии с расписаниями, путём контроля движения автотранспорта, с помощью системы мониторинга транспорта с использованием ГЛОНАСС;

✓ исключение случаев замедления в обработке на транзитных объектах, обеспечение своевременного прохождения регистрируемых почтовых отправок с использованием информационных систем.

✓ изменены планы направления с использованием программного обеспечения АИС «СортМастер» для сокращения сроков прохождения всех видов почтовых отправок;

В рамках реализации задачи по перемещению Центра обработки перевозки почты на новую площадку, с внедрением автоматизированных систем сортировки почты, учитывая отсутствие доступных площадей,

соответствующих требованиям по организации производственных процессов с возможностью интеграции в транспортную сеть автомобильных маршрутов, принято решение по организации ремонта зданий на собственной территории автотранспортного участка, а также их оснащение почтообработывающим оборудованием, с последующим использованием для обработки периодических печатных изданий.

В 2023 году произведено перемещение участка по обработке периодических печатных изданий, выполняющие функции по сортировке периодических печатных изданий, оптимизирована схема работы автоматизированного оборудования по сортировке периодических печатных изданий, что позволило увеличить производительность, сократить сроки обработки периодических печатных изданий и обеспечить загрузку непосредственно в исходящий автотранспорт с территории автотранспортного участка. Перемещение участка по обработке периодических печатных изданий, позволило освободить площади в Центре обработки и перевозки почты, увеличить пропускную способность по обработке EMS и посылочной почты, а также разместить досмотровое оборудование и сократить время выполнения погрузо-разгрузочных работ.

В рамках реализации задач по развитию сетевой и логистической инфраструктуры расширен функционал системы мониторинга транспортных средств с использованием ГЛОНАСС, внедрено ПО 1С: «Управление автотранспортом», а также реализованы автоматизированные технологические процессы, взаимодействие и обмен данными между ними. Данное мероприятие позволило обеспечить стабильную и бесперебойную работу, автоматизировать управленческий и оперативный учёт в автотранспортных подразделениях ОСП ФГУП «Почта Крыма», оптимизировать процесс работы с путевой документацией (формирование, обработка и учёт путевых листов) и формирование аналитической отчётности работы автотранспортных средств в оперативном режиме.

Расширение функционала системы мониторинга транспортных средств позволило выполнить оптимизацию почтовых маршрутов, с целью уменьшения их протяжённости и наиболее рационального использования автомобильного парка Предприятия.

Планируемая оптимизация почтовых маршрутов в части снижения пробега автотранспортных средств на 6% к 2023 году выполнена в полном объёме.

Оптимизация почтовых маршрутов ФГУП «Почта Крыма» позволила сократить пробег автомобилей, используемых на перевозке почты в 2023 году на 9,4 % (406 063,5 км) к уровню почтового пробега 2022 года.

Снижение пробега достигнуто за счёт выполнения следующих мероприятий:

- ✓ сокращение частоты доставки письменной корреспонденции и обмена почты в отделениях почтовой связи в 3-4 квартале 2023 года с учётом плана по изменению режимов отделений почтовой связи;
- ✓ выполнение второго этапа по оптимизации маршрутов выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков;
- ✓ корректировка схем движения автотранспорта в условиях реконструкции и строительства автодорог регионального и межмуниципального значения.

Вопросы подтверждения соответствия Стандартам клиентского сервиса.

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 в соответствии с Системой менеджмента качества (далее – СМК) и продаж работниками ОПС, занятыми в обслуживании клиентов, и правил взаимодействия работников с клиентами в процессе обслуживания, внедряются «Новые форматы обслуживания», 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.

С целью реализации модели «Новые форматы обслуживания в ОПС» в 2023 году установлена электронная система управления очередью (далее –

СУО) в 2-х отделениях почтовой связи (ОПС Керчь 298302, ОПС Феодосия 298112), 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 федерального значения Севастополя с Крымской республиканской региональной организацией общероссийской Общественной организацией «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 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 и табличках с информацией для инвалидов о получении услуг почтовой связи на дому, размещенных при входе в ОПС, а также на официальном сайте ФГУП «Почта Крыма».

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;
- ✓ 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 функционирует 413 МПКТ. Данная услуга особенно актуальна в сельской местности и позволяет максимально приблизиться к пользователю.

В 2024 году планируется расширить перечень оказываемых услуг с использованием МПКТ, в части реализации товаров и приема подписки на периодические печатные издания непосредственно на достаточных участках.

8. 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 2023 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 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 6 729,9 тыс. рублей;

✓ 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 417,0 тыс. рублей;

✓ в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 № 426–ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с изменениями и дополнениями) и статьей 214 ТК РФ проведена специальная оценка условий труда на 32 рабочих местах, что является важным шагом

в профилактике производственного травматизма и профзаболеваний. На проведение специальной оценки условий труда в 2023 году фактически израсходовано 32,0 тыс. рублей. Всего в ФГУП «Почта Крыма» проведена специальная оценка условий труда на 4 781 рабочих местах, из них 5 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 4 796 рабочих места получены бессрочные Декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 № 426–ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

✓ 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 2 316 рабочих местах. На проведение исследований и оценки производственных факторов для целей производственного контроля в 2023 году фактически израсходовано 198,7 тыс. рублей;

✓ в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н «Об утверждении требований комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам», приказа Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» и статьей 223 Трудового кодекса РФ приобретены и выданы в структурные подразделения аптечки для оказания первой помощи в количестве 277 штук на сумму 198,0 тыс. рублей;

✓ 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 842,0 тыс. рублей;

✓ в соответствии с требованиями Правил обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 было проведено бесплатное обучение руководителей и специалистов по охране труда в Справочной системе «Аktion Охрана труда» в количестве 350 чел. в рамках существующего договора;

✓ с целью выполнения мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции были приобретены и выданы в структурные подразделения материалы, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, на сумму 435,0 тыс. рублей.

9. Использование передовых технологий в производстве и предоставлении услуг

Основным вектором развития ФГУП «Почта Крыма» являются мероприятия, направленные на автоматизацию технологических и управленческих процессов, использование передовых технологий и изобретений в предоставлении услуг. В этой связи предприятие стремится к последовательному развитию действующего программного обеспечения и созданию новых информационных систем.

С целью соблюдения требований пункта 9 статьи 2 54-ФЗ (редакция от 29.12.2022) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" оказание услуг в ОПС в зависимости от способа осуществления расчета распределено между двумя программами (ППП *«Винпост»*, ППП *«Партионная почта»*). Расчеты наличными деньгами реализованы в ППП *«Винпост»*, расчеты в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями реализованы в программе ППП *«Партионная почта»*.

Осуществлен переход к использованию формата фискальных документов версии 1.2. Приведены в соответствие с требованиями Приказа ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ (редакция от 12.04.2023) "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию" формы

кассового чека и дополнительные реквизиты фискальных документов, передаваемых в адрес оператора фискальных данных.

В рамках развития почтовой деятельности и внедрения новых услуг в ОПС обеспечена возможность обработки посылок первого класса и онлайн посылок, добавлена возможность пересылки посылок на безвозмездной основе. **Внедрена услуга «Сервисная программа «Защищенная покупка»**, предоставляемая при приеме переводов наложенного платежа (ЗПТО страхования). Добавлена возможность реализации двенадцати новых групп маркированных товаров **ГИС МТ «Честный знак»**.

С целью упорядочивания учета, сокращения доли ручных операций и минимизации ошибок персонала выполнена оптимизация работы программ уровня ОПС. В программе «ДФ130» строки классификатора приведены в соответствие с «Единым классификатором услуг». Реализован автоматический импорт сведений из «ППП Партионная почта», а также сведений по выплатам пенсионных и социальных пособий со всех контуров ИС «Регистратор документов». Введен запрет на формирование ДФ130 при открытых сменах операторов ОПС. Введен запрет на внесение корректировок строк в закрытых периодах. Осуществлен переход на ежедневную автоматическую передачу отчета ДФ130 в 1С: АСКУ.

В «ППП Партионная почта» реализованы механизмы применения тарифов с определенной даты и сохранения истории изменения тарифов. Автоматизирован импорт договоров с юридическими лицами из 1С: АСКУ, выполнена привязка услуг к договорам, доработан импорт итогов дня для загрузки в 1С: АСКУ. Разработан инструмент автоматического переноса диапазонов штриховых почтовых идентификаторов. Реализован импорт формы ф.103 из ИС «Личного кабинета клиента» ОА «Почты России» в формате РТМ-050. Автоматизирован учет и формирование квитанций ф.1-БН, ф.47-БН.

В «ППП Винпост» упорядочены операции по возвратам товаров и услуг. Внедрены инструменты автоматических сверок данных при закрытии операционного дня: в части принятых и оплаченных переводов на предмет их отправки в главный пункт ЕСПП; в части реализации лотерей на предмет онлайн сверки с контрагентом и аварийной печати кассовых чеков; в части

принятых платежей в пользу третьих лиц на предмет полноты их передачи на центральный сервер. Доработана отчетность о приеме почтовых переводов за безналичный расчет.

В **КП «Почтовая платежная система»** доработан модуль Мобильного почтового кассового терминала в части контроля полноты передаваемых сведений о принятых платежах почтальоном при закрытии кассовой смены и начальником ОПС при закрытии операционного дня ОПС. Доработаны форматы документов электронного взаимодействия с контрагентами.

С целью исполнения требований статьи 16.1 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав потребителей» и Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 18.03.2023) "О почтовой связи" реализована возможность по оплате товаров и услуг, а также выдачи наличных денежных средств с использованием банковских карт в ОПС. Проект реализован совместно с ПАО РНКБ.

С целью сокращения времени и трудозатрат при предпочтовой обработке большого количества отправлений корпоративных клиентов, реализована возможность нанесения оттиска адресного клише на почтовых отправлениях с использованием франкировальных машин.

Для реализации требований «Правил оказания услуг почтовой связи» (от 17 апреля 2023 г. № 382) об обязательной идентификации отправителей (их уполномоченных представителей) при приеме регистрируемых почтовых отправлений в ППП «Винпост» и ППП «Партионная почта» реализованы механизмы фиксирования и хранения данных, удостоверяющих личность клиента и реквизитов отправителя/адресата.

В соответствии с письмом Управления федерального казначейства по Республике Крым от 03.03.2023 № 75-02-06/3007 завершены работы по доработке КП «Почтовая платежная система» для взаимодействия с новыми форматами ГИС ГМП 2.5 (ВС ГИС ГМП в СМЭВ3.хх).

На регулярной основе обеспечивается законодательная поддержка и обновление комплекса программ на платформе «1С: Предприятие 8». С целью использования данных из системы «1С» в качестве первоисточника

для других программ, на базе веб-сервера реализован API интерфейс с возможностью доступа к НСИ.

В рамках развития проекта юридически значимого электронного документооборота с контрагентами доработаны системы «1С: Документооборот» и 1С: АСКУ. Обеспечена автоматическая идентификация получателей электронных документов. Реализована обработка и принятие к учету формализованных документов в форме универсальных передаточных документов, содержащих сведения о прослеживаемых товарах и товарах с обязательной маркировкой «Честный знак».

В связи с прекращением компанией 1С поддержки и развития продукта 1С: ЗУП на базе конфигурации редакции 2.5, ФГУП «Почта Крыма» запланирована миграцию на типовую конфигурацию 1С: ЗУП редакции 3.1. Проектом предусмотрена доработка новой версии на предмет сохранения функционала в части особенностей учета предприятия и сохранения всех исторических данных. В 2023 году определен исполнитель работ, выполнен анализ конфигураций и определен объем необходимых доработок.

В 2023 году ФГУП «Почта Крыма» приступило к созданию информационных систем с концептуально новой программной и технологической архитектурой. Данный проект предусматривает разработку корпоративного веб-портала с личными кабинетами юридических и физических лиц, собственную систему учета РПО, систему абонирования ячеек абонентного почтового ящика, систему упрощенной выдачи почтовых отправлений. Реализация проектов позволит повысить ассортимент, качество и скорость оказания почтовых услуг, снизить затраты на сопровождение морально устаревшего ПО, обеспечит полноценное соблюдение требований законодательства в части обработки отправлений, представленных в электронной форме. В рамках исполнения данных проектов в 2023 году были выполнены работы по формализации и описанию текущих бизнес-процессов, разработаны схемы взаимодействия участников, определены источники данных и интеграций с действующими ИС, осуществлена закупка услуг по предпроектному обследованию объектов автоматизации. Непосредственная разработка и внедрение информационных систем запланирована на 2024 год.

С целью контроля над использованием печатной техники на предприятии внедрено программное обеспечение, позволяющее выполнять функции мониторинга и ограничения объемов печати пользователей. Программа позволяет собирать статистику распечатанных документов, контролировать нецелевую печать, учитывать нормы потребления и списания расходных материалов.

10. Выполнение Федеральных инвестиционных Программ

В 2023 году ФГУП «Почта Крыма» в федеральных инвестиционных программах не участвовало, финансирование из средств бюджета Российской Федерации не получало.

11. 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.

Таблица 18. Группы рисков, влияющих на финансовое положение предприятия

Группа	Факторы	Влияние в 2023г.
Рыночные	<i>Неблагоприятное изменение цен на товары (работы, услуги), курсов иностранных валют, процентных ставок</i>	<i>Оказали умеренное влияние</i>
Кредитные	<i>Связаны с ненадлежащим исполнением другими лицами обязательств по расчетам за отгруженную продукцию, отсрочки и рассрочки за проданную продукцию.</i>	<i>Не все обязательства исполнены своевременно. Существенного влияния не оказали.</i>

Правовые	<i>Связаны с изменением валютного, налогового, таможенного законодательства.</i>	<i>Существенного влияния не оказали.</i>
Репутационные	<i>Связаны с уменьшением числа покупателей и заказчиков.</i>	<i>Основные покупатели и заказчики не менялись.</i>
Страновые и региональные	<i>Связаны с политической и экономической ситуацией.</i>	<i>Оказали умеренное влияние.</i>
Риск ликвидности	<i>Связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить финансовые обязательства</i>	<i>Наступление риска минимально.</i>

В процессе деятельности возможно возникновение рисков способных влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Предприятия. Их можно разделить на группы: рыночные, кредитные, страновые и региональные, правовые репутационные, риск ликвидности.

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

- ✓ риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых возможностей основных конкурентов предприятия;
- ✓ 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 семи банков на территории Республики Крым (РНКБ Банк (ПАО), АО «Генбанк», АО «Банк ЧБРР», АО «АБ «Россия», ПАО «Промсвязьбанк», ООО КБ «РостФинанс», ПАО Сбербанк). ПАО Сбербанк с января 2023 года объявил о начале своей работы в Республике Крым, с февраля появились первые стационарные банкоматы. За 2023 год на территории Крыма установлено более 100 стационарных банкоматов и 8 офисов Сбербанка. ПАО Сбербанк является одним из ключевых участников рынка сбора платежей за ЖКХ.

ФГУП «Почта Крыма» принимает участие в конкурентных процедурах закупок на поставку государственных знаков почтовой

оплаты (почтовых марок), но не имеет возможности осуществлять снижение начального ценового предложения. Таким образом, предприятием не получены доходы за 2021 год по 8 закупкам на сумму 1 354,2 тыс. рублей, за 2022 год по 6 закупкам на сумму 1 601,5 тыс. рублей., за 2023 год по 11 закупкам на 3 753,9 тыс. рублей.

Согласно части 5 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49 настоящего Федерального закона, - наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта.

Федеральным законом от 18.03.2023 № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи и отдельные законодательные акты Российской Федерации внесены изменения в ч.2 ст.29 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ "О почтовой связи" о запрете реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже их номинальной стоимости (за исключением продажи государственных знаков почтовой оплаты организациям почтовой связи, оказывающим в соответствии с условиями выданных им лицензий универсальные услуги почтовой связи).

Согласно статьи 1 Федерального закона № 176-ФЗ данный закон определяет порядок регулирования деятельности в области почтовой связи и управления этой деятельностью, регулирует правоотношения, возникающие между операторами почтовой связи и пользователями услуг почтовой связи, устанавливает статус организаций почтовой связи и закрепляет социальные гарантии их работников. Таким образом, требования Федерального закона № 176-ФЗ распространяются только на организации почтовой связи.

Кроме того, приказом Минсвязи России от 26 мая 1994 г. № 115 утверждено Положение о знаках почтовой оплаты и специальных почтовых штемпелях Российской Федерации (далее – Положение 115), зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 1994 г. N 584.

Согласно Положению № 115 Издатцентр «Марка» обеспечивает заявки на знаки почтовой оплаты управлений федеральной почтовой связи, осуществляет продажу ЗПО с момента их выхода в почтовое обращение другим юридическим и физическим лицам.

При этом Положением № 115 предусмотрено осуществлять продажу знаков почтовой оплаты строго по номинальной стоимости только учреждениям Федеральной почтовой связи. Также в указанном положении отсутствует запрет реализации почтовых марок иными лицами, в том числе и по цене ниже их номинальной стоимости.

Действующим законодательством не ограничена реализация знаков почтовой оплаты только со стороны учреждений Федеральной почтовой связи, в связи с чем, любое физическое и юридическое лицо имеет возможность учувствовать в закупке на поставку государственных знаков почтовой оплаты (почтовых марок) по цене ниже их номинальной стоимости.

ФГУП «Почта Крыма» считает необходимым рассмотреть возможность установления действующим законодательством единых ограничений для всех участников рынка по продаже государственных знаков почтовой оплаты не ниже их номинальной стоимости.

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, так с 2022 года отсутствие авиасообщения привело к снижению спроса на услуги по доставке экспресс-отправлений EMS и в 2023 году.

Нарушение логистических маршрутов и, как следствие, увеличение сроков доставки, привело как к переходу ряда клиентов на альтернативные пути пересылки, так и к отказу от услуг ФГУП «Почта Крыма» до нормализации ситуации с контрольными сроками доставки.

Развитие маркетплейсов, обладающих собственными логистическими мощностями, привело к снижению объемов посылочной почты, пересылаемой через ФГУП «Почта Крыма».

Ограничения на международную пересылку, привели к снижению объемов пересылаемых международных посылок и мелких пакетов.

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.

12. Реализация мероприятий по недопущению банкротства ФГУП «Почта Крыма»

В целях обеспечения финансовой устойчивости, надежности предприятия и недопущения банкротства, а также в связи с наличием обстоятельств, нарушающих обычный режим функционирования ФГУП «Почта Крыма» и угрожающих его финансовому положению, с целью недопущения банкротства, массового сокращения численности работников и снижения уровня заработной платы проводится постоянная работа по противодействию их влияния:

- ✓ 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.

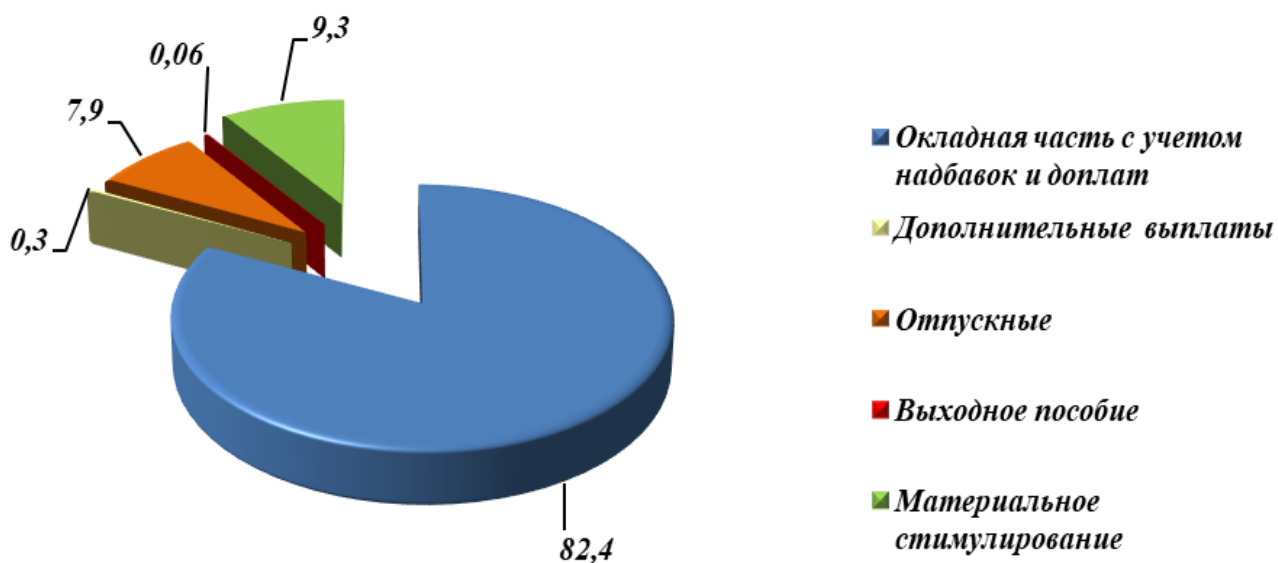
В 2023 году на предприятии производственная деятельность не приостанавливалась, сокращенный график работы с неполной оплатой труда не вводился, массовое сокращение сотрудников не производилось.

Также 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.

13. Данные об изменении численности, структуры персонала, среднемесячной оплате труда работников

Расходы на персонал

Диаграмма 3. Структура расходов на оплату труда по ФГУП «Почта Крыма» (без начислений)



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

На Предприятии применяется повременно – премиальная система оплаты труда.

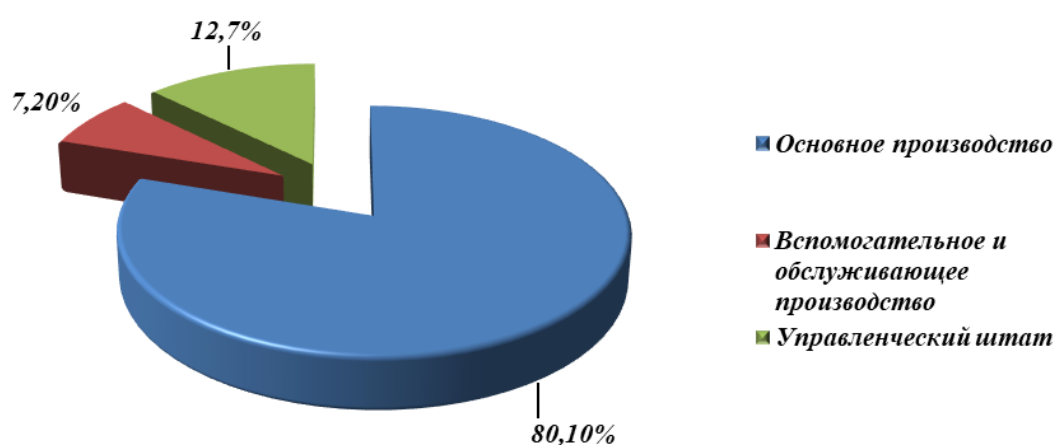
Сумма затрат на оплату труда за 2023 год с отчислениями составила 1 900 759,3 тыс. рублей (102,2% к запланированной). Перерасход затрат на оплату труда обусловлен тем, что в связи с перевыполнением плана доходов за 2023 год на 2,2% начислена дополнительная сумма резерва на выплату премиального вознаграждения.

Показатель «производительность труда» в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 19.08.2015 года №304 «Об утверждении показателей

повышения производительности труда» достигнут в размере 0,4066 при запланированном показателе в размере 0,3899, что составляет 104,3%. Рост производительности труда в 2023 году составил 13,7% к факту 2022 года при запланированном 9,1%. Перевыполнение показателя обусловлено снижением среднесписочной численности на 121,4 единицы.

Труд и заработная плата

Диаграмма 4. Структура персонала ФГУП «Почта Крыма»



Среднесписочная численность работников ФГУП «Почта Крыма» за 2023 год составила 3 628,6 ед., при запланированной 3750 ед., невыполнение составляет 3,2% (121,4 ед.). Снижение среднесписочной численности обусловлено фактором сменяемости кадров и проведенными организационно-штатными мероприятиями в части изменения частоты доставки почтовых отправлений и периодических печатных изданий. Работники основного производства в общей численности составляют 80,1%. Штат вспомогательного и обслуживающего производства составляет 7,2%, управленческого штата 12,7%.

Средняя заработная плата работников ФГУП «Почта Крыма» за 2023 год составила 32 831 рубль, при плановой средней заработной плате 31 615 рублей. В том числе средняя заработная плата работников основного производства (начальники (заместители) ОПС, операторы, почтальоны, водители,

сортировщики) за 2023 год составила 28 876 рублей, обслуживающего и вспомогательного производства 28 015 рублей. Уровень средней заработной платы персонала обеспечен за счет выплат материального стимулирования работникам.

Обучение

В 2023 году на обучение персонала плановые затраты составили 1 900,0 тыс. рублей. Фактически было израсходовано 628,9 тыс. рублей.

Запланированные средства на обязательное обучение, а именно по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности составили 280,0 тыс. рублей, фактические затраты - 107,1 тыс. рублей. Затраты по данным статьям, как и в предыдущие периоды, планировались с учетом актуальной потребности в обучении сотрудников, а также в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими необходимость в обучении персонала и вступившими в силу в 2023 году.

В 2023 специализированная многофункциональная платформа «Актин-360» расширила перечень программ обучения по охране труда и промышленной безопасности, что позволило ряду сотрудников определенных специальностей пройти курс обучения по установленным программам без оплаты.

С 01 марта 2022 года вступил в силу приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». На момент формирования программы деятельности предприятия было запланировано обучение сотрудников по программе «Профессиональная переподготовка в области пожарной безопасности» (250 часов) стоимостью 20,0 тыс. рублей за одного слушателя. В соответствии с разъяснениями МЧС России от 15 ноября 2022 года специалисты, прошедшие пожарно-технический минимум, не подлежат профессиональной переподготовке, им достаточно пройти курс повышения квалификации. Стоимость данного курса составляет от 1,3 до 1,5 тыс. рублей в зависимости

от количества часов программы обучения, соответствующей должности и образованию сотрудника, подлежащего обучению.

Обучение сотрудников по дополнительным профессиональным программам, необходимое для обновления профессиональных знаний, освоения инновационных методов деятельности, получения новых компетенций и т.п. проводится квалифицированными специалистами в специализированных обучающих организациях преимущественно на материковой части Российской Федерации. Проблемы в логистической сфере, как и в предыдущий год, не позволили осуществить запланированное обучение с выездом за пределы Крыма, что привело к сокращению расходов по статье на обучение, которое не является обязательным.

Изменения по численности

По состоянию на 31.12.2023 численность работников составляла 4 225 чел., из них численность Аппарата управления ФГУП «Почта Крыма» – 219 чел. Изменение численности по сравнению с тем же периодом 2022 года в сторону уменьшения 5,2%, что является следствием проводимых организационных мероприятий по централизации функций на уровне аппарата у управления и проводимыми мероприятиями по сокращению численности.

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

Вознаграждение директора ФГУП «Почта Крыма» рассчитывается в соответствии с трудовым договором от 27.06.2022 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.

14. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении ФГУП «Почта Крыма» по итогам 2023 года

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Предприятия, в 2023 году была направлена на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой деятельности предприятия.

В отчетном году всего на финансирование мероприятий по развитию предприятия за счет чистой прибыли было запланировано 85 770,5 тыс. рублей.

Фактически в отчетном году на финансирование мероприятий по развитию предприятия за счет чистой прибыли было использовано 46 352,4 тыс. рублей. Из них за счет чистой прибыли 2022 года на развитие производственной сферы – 21 319,5 тыс. рублей.

Размеры исполнения мероприятий, финансируемых за счет чистой прибыли, а также расхождение фактического исполнения мероприятий над плановыми значениями представлено в таблице 19 «Мероприятия по развитию предприятия в 2023 году с источником финансирования «чистая прибыль»

Таблица 19. Мероприятия по развитию предприятия в 2023 году с источником финансирования «чистая прибыль»

тыс. рублей

№ строки по ПД	Наименование мероприятий	Источник финансирования	План	Исполнение	Отклонения	Причины отклонений
					(+), (-)	
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.	Модернизация инфраструктуры логистики		1 625,0	1 465,4	-159,6	
2.1.1.1	Приобретение автомобиля грузового цельнометаллического фургона (до 3,5 т.)	чистая прибыль	1 625,0	1 465,4	-159,6	Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия в результате проведения процедуры закупки автомобиля с упрощенными требованиями (изменено требование к цветовой гамме автомобиля). В связи с необходимостью приобретения автомобиля грузового цельнометаллического фургона (до 3,5 т.) в 2024 году денежные средства запланированы в ПД 2024 года по статье 2.1.1.1.
2.1.2.	Обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами		3 314,8	2 834,7	-480,1	
2.1.2.1	Приобретение конвертовальной машины	чистая прибыль	1 084,8	1 084,8	0,0	Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме.
2.1.2.2	Приобретение конвейеров	чистая прибыль	1 900,0	1 749,9	-150,1	Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия за счет проведения закупочной процедуры. В связи с необходимостью приобретения конвейера в 2024 году денежные средства запланированы в ПД 2024 года по статье 2.1.2.5.
2.1.2.3	Приобретение тележек-контейнеров	чистая прибыль	330,0	0,0	-330,0	Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме. В результате проведения закупочной процедуры снижена цена за единицу (ниже 100,0 тыс. рублей), поэтому источником финансирования послужили прочие источники.

2.1.3.	Развитие информационной и технологической инфраструктуры		18 273,9	18 242,5	-31,4	
2.1.3.1	Модернизация системы защиты информации в ФГУП «Почта Крыма» (выполнение пусконаладочных работ)	чистая прибыль	14 260,3	14 260,3	0,0	Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме.
2.1.3.2	Построение системы защиты информации в ФГУП «Почта Крыма» (выполнение работ)	чистая прибыль	2 943,4	2 924,3	-19,1	Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия за счет проведения закупочной процедуры. Денежные средства запланированы на приобретение программно-аппаратного комплекса межсетевого экранирования (оборудование, установка) в ПД 2024 года по статье 2.1.3.5.
2.1.3.3	Приобретение централизованной системы управления очередью для 3 «Отделений будущего» (оборудование)	чистая прибыль	1 070,2	1057,9	-12,3	По причине не завершения модернизации ОПС Джанкой согласно «Адресной программе» в рамках реализации проекта «Отделения будущего» не выполнены работы по монтажу централизованной системы управления очередью. Проект переходящий, будет продолжен в 2024 году, денежные средства запланированы в ПД 2024 года по статье 2.1.3.1.
2.1.4.	Приобретение программного обеспечения		12 000,0	575,0	-11 425,0	
2.1.4.1	Разработка и внедрение комплекса информационных систем с концептуально новой программной и технологической архитектурой	чистая прибыль	12 000,0	575,0	-11 425,0	Проект не исполнен в полном объеме в связи тем, что к реализации проекта приступили в мае 2023 года после создания отдела развития информационных систем и утверждения уточненной программы деятельности предприятия. В 2023 году были разработаны и согласованы с Минцифры России техническое задание и документация для закупки услуг по данному проекту. Разработка и внедрение комплекса информационных систем запланированы на 2024 год

2.1.5.	Модернизация объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов		50 556,8	23 234,8	-27 322,0	
2.1.5.1	Приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации	чистая прибыль	3 010,0	1 858,0	-1 152,0	Экономия за счет проведения закупочной процедуры. В связи с необходимостью продолжения проекта по приобретению и монтажу охранно-пожарной сигнализации в 2024 году денежные средства запланированы в ПД 2024 года по статье 2.1.5.3.
2.1.5.2	Приобретение и установка систем видеонаблюдения	чистая прибыль	2 800,0	2 438,5	-361,5	Экономия за счет проведения закупочной процедуры. В связи с необходимостью продолжения проекта по приобретению и установке систем видеонаблюдения в 2024 году денежные средства запланированы в ПД 2024 года по статье 2.1.5.4.
2.1.5.3	Приобретение Рентгенотелевизионной системы для досмотра багажа и товаров (ИНТРОСКОП)	чистая прибыль	495,0	559,3	64,3	Превышение связано с ростом стоимости ежегодного технического обслуживания по требованиям паспорта и руководства по эксплуатации на изделия и гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками СанПиН 2.6.1.3488-17.
2.1.5.4	Приобретение нестационарного торгового объекта - модульного отделения почтовой связи с. Михайловка	чистая прибыль	4 200,0	3 297,4	-902,6	Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия за счет проведения закупочной процедуры. Денежные средства запланированы на приобретение нестационарного торгового объекта - модульного отделения почтовой связи с. Червоное в ПД 2024 года по статье 2.1.5.5.

2.1.5.5	Модернизация систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, кондиционирование и вентиляция воздуха (технические условия, проектные работы и т.д.)	чистая прибыль	375,0	551,5	176,5	Превышение связано с необходимостью срочного ввода в эксплуатацию линии энергоснабжения после выполнения технических условий на присоединение точки поставки объекта энергоснабжения мощностью 30,0 кВт ОПС Ленино ОСП Керченский почтамт, в связи с чем на объекте произведены электромонтажные работы на сумму 187,7 тыс. рублей.
2.1.5.6	Модернизация ОПС согласно «Адресной программе» в рамках реализации проекта «Отделения будущего»	чистая прибыль	32 426,8	14 530,1	-17 896,7	В 2023 году внесены изменения в состав и вид документации на ОПС Джанкой, заключен договор на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости строительства. Большой объем изменений в состав и вид документации привел к увеличению сроков выполнения работ. В связи с необходимостью смещения работ по проекту на 2024 год денежные средства запланированы в ПД 2024 года по статье 2.1.5.9.
2.1.5.7	Дооборудование помещения, расположенного по адресу Республика Крым, г. Симферополь, ул. Совхозная, д. 4д, для размещения ОПС Луговое	чистая прибыль	4 166,7	0,0	-4 166,7	В сентябре 2022 года заключен договор на выполнение подрядных работ по разработке проектно-сметной документации, срок окончания работ - 09.12.2022. По состоянию на 31.12.2023 документация находится в государственной экспертизе проектной документации на предмет оценки достоверности определения сметной стоимости строительства. По окончании проведения экспертизы будет рассмотрен вопрос о привлечении подрядной организации к ответственности за нарушение срока исполнения договора. Проект будет реализован в 2024 году, денежные средства запланированы в ПД 2024 года по статье 2.1.5.8.

2.1.5.8	Выполнение работ по переоборудованию подъемного лифтового оборудования УОСП ОСП Севастопольский почтамт	чистая прибыль	3 083,3	0,0	-3 083,3	Проект не был реализован в связи с существенным ростом цен на оборудования (более чем в 2 раза). Проект будет реализован в 2024 году, денежные средства запланированы в ПД 2024 года по статье 2.1.5.7.
---------	---	----------------	---------	-----	----------	---

В связи с обязательным применением с 01.01.2024 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н, в учетную политику ФГУП «Почта Крыма» на 2024 год были внесены следующие изменения: Предприятие не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, проводя единовременную переквалификацию объектов учета в нематериальные активы, признав в качестве их первоначальной стоимости балансовую стоимость каждого объекта бухгалтерского учета на момент его переклассификации и определив оставшийся срок полезного использования, способ начисления амортизации и ликвидационную стоимость объектов нематериальных активов в соответствии с ФСБУ 14/2022. Определенные в связи с этим величины погашения стоимости объектов нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

15. Программа деятельности Предприятия на 2024 год

Мероприятия предусмотренные Программой деятельности ФГУП «Почта Крыма» на 2024 год, направлены на развитие Предприятия и учитывают достижения прошлых лет, нацелены на дальнейшее развитие услуг почтовой связи в целом, а также направленные на достижение целей и выполнение задач, определенных Стратегией развития ФГУП «Почта Крыма» на 2024-2026 годы (далее – Стратегия).

Программа деятельности ФГУП «Почта Крыма» на 2024 год 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 местного самоуправления и юридических лиц в предоставлении услуг почтовой связи.

Главной задачей является достижение на базе внедрения новых технологий, услуг и сервисов уровня эффективности операционной деятельности, позволяющего сохранить ведущее положение предприятия в сегментах рыночного присутствия и обеспечить соответствие потребительских характеристик портфеля услуг ФГУП «Почта Крыма» запросам рынка.

Целью в сегменте **письменной корреспонденции** является удержание доли до 82 % на рынке традиционной письменной корреспонденции.

В рамках реализации данной цели планируется:

- ✓ развитие и продвижение услуги «Электронная доставка экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях»;
- ✓ внедрение услуги «Прием простых и заказных почтовых отправлений, пересылаемых в форме электронного документа, от юридических лиц и доставка (вручение) получателю»;
- ✓ увеличение количества отдельных рабочих мест по обслуживанию юридических лиц;
- ✓ расширение перечня юридических лиц, переведённых на оплату письменной корреспонденции, посредством нанесения оттиска ГЗПО франкировальной машиной нового поколения ФГУП «Почта Крыма»;

- ✓ организация приема письменной корреспонденции с нанесенным оттиском знаков почтовой оплаты на сторонних франкировальных машинах нового поколения на договорной основе;
- ✓ контроль качества предоставляемых услуг;
- ✓ подключение сервиса «личный кабинет для юридических и физических лиц».

Целью в сегменте услуг по посылочному бизнесу и экспресс-доставки является сохранение лидирующей позиции на рынке посылок с долей не менее 90%.

В рамках реализации этой цели планируется:

- ✓ наращивание клиентской базы юридических лиц в Республике Крым и г. Севастополе, привлечение и удержание интернет-магазинов, осуществляющих отправку посылок, как внутри региона, так и в другие регионы Российской Федерации, а также международных отправок;
- ✓ увеличение объемов отправляемой посылочной почты через ФГУП «Почта Крыма» действующими клиентами - юридическими лицами;
- ✓ внедрение новых услуг («посылка 1-го класса», «посылка онлайн», «курьер онлайн», «бизнес курьер»);
- ✓ внедрение не почтовой услуги грузоотправление ЕКОМ-маркетплейс;
- ✓ коллаборации с маркетплейсами по использованию отделений почтовой связи в качестве пунктов выдачи заказов.

ФГУП «Почта Крыма» планирует удержание позиций на рынке финансовых услуг в следующих сегментах:

- ✓ доля рынка по выплате пенсии – 32,8% (по Крыму планируется в размере 35,0%, по Севастополю в размере 22,0%);
- ✓ осуществление денежных переводов с долей проникновения 12,9%;
- ✓ прием платежей с долей проникновения не менее 45,8% (по Крыму планируется в размере 57,1%, по Севастополю в размере 13,4%).

С целью удержания данного уровня проводятся следующие мероприятия:

- ✓ на постоянной основе ведется работа с корпоративными клиентами по заключению договоров на прием платежей и переводов. Востребованность данной услуги, особенно в сельской местности, как показывает динамика приема платежей, имеет постоянную актуальность;

- ✓ расширение спектра финансовых услуг, в части развития услуг по оформлению полисов страхования имущества с ежемесячной оплатой (внедрено в 2018 году) и ежегодной оплатой (внедрено в 2020 году), сервисной услуги «Защищенная покупка» (внедрено в 2023 году), а также внедрения новой услуги страхование от несчастного случая;

- ✓ с целью повышения уровня сервиса для возможности снятия наличных денежных средств (в первую очередь для оплаты коммунальных услуг наличными денежными средствами), внедрение услуги «Наличные с покупкой»;

- ✓ улучшение бизнес-процессов по предоставлению финансовых услуг в отделениях почтовой связи, как для клиентов, так и для поставщиков коммунальных услуг, повышение уровня удовлетворенности клиентов качеством сервиса.

Целью **по направлению логистики** является обеспечение доли письменной корреспонденции, доставленной в срок на уровне не ниже 99%:

- ✓ исключение случаев замедления в обработке на транзитных объектах, обеспечение своевременного прохождения регистрируемых почтовых отправлений с использованием информационных систем.

Модернизация логистической системы позволит повысить устойчивость почтовых маршрутов, обеспечить, а по ряду направлений и сократить, сроки прохождения почтовых отправлений, повысить уровень соответствия работы предприятия рыночным ожиданиям потребителей. Кроме того, это даст возможность сократить текущие издержки на обеспечение производственного процесса и повысить на этой основе его эффективность.

Направлением модернизации логистической системы являются следующие мероприятия:

- ✓ оптимизация планов направления с использованием программного обеспечения АИС «СортМастер» для сокращения сроков прохождения всех видов почтовых отправлений;

- ✓ оптимизация работы складов предприятия, а именно стандартизация складских процессов, разработка ключевых показателей эффективности складской логистики и обеспечение возможности обработки продукции, прошедшей обязательную маркировку в системе «Честный ЗНАК»;

- ✓ оптимизация почтовых маршрутов с учётом изменения схем движения автотранспорта, при выполнении этапов реконструкции

и строительства автодорог регионального и межмуниципального значения, сокращения частоты доставки почты и выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков, что позволит снизить пробег автотранспортных средств на 2% к концу 2024 года.

К основным целям **по развитию ИТ-инфраструктуры** предприятия относятся:

- ✓ дооснащение объектов почтовой связи техническими средствами участвующими в автоматизации управленческих и технологических процессов;
- ✓ замена устаревшего парка вычислительной, банковской и почтообрабатывающей техники;
- ✓ развитие серверной ИТ-инфраструктуры, вызванной необходимостью развертывания нового ПО в части обработки отправок в электронном виде и оказания онлайн услуг.

Для достижения целей по развитию ИТ-инфраструктуры в 2024 году планируется реализация проектов по приобретению: средств вычислительной техники, коммуникационного оборудования, банковской техники, серверного оборудования, высокоскоростной монохромной цифровой печатной машины, конвертовальной машины.

К основным целям **по развитию программного обеспечения** в части автоматизации технологических процессов и управленческого учета предприятия относятся:

- ✓ создание ИС с концептуально новой программной и технологической архитектурой, позволяющих повысить ассортимент, качество и скорость оказания почтовых услуг, снизить затраты на сопровождение морально устаревшего ПО;
- ✓ обеспечение совместимости в части оказания услуг и обмена данными с АО «Почта России», а также соблюдение требований законодательства в части обработки отправок, представленных в электронной форме.

Для достижения целей по развитию программного обеспечения в рамках трехлетнего проекта по разработке и внедрению комплекса ИС с концептуально новой программной и технологической архитектурой в виде корпоративного портала, в 2024 году планируется создать:

✓ с полностью реализованным функционалом систему личных кабинетов клиентов, онлайн сервис предварительной и предпочтовой подготовки отправлений и онлайн сервис подписки на периодические издания;

✓ с частично реализованным функционалом онлайн сервис упрощенной выдачи отправлений, онлайн сервис ЭДО с клиентом, онлайн сервис абонирования почтовых ячеек, онлайн сервис единой тарификации почтовых услуг, интеграцию с внутренними ИС учета и оплаты услуг (договора, акты, оплаты), интеграцию с сервисами АО «Почта России», интеграцию с торговыми площадками, интеграцию с внешними ИС клиентов, мобильное приложение для клиентов.

С целью поддержки и развития действующих ИС в 2024 году запланирован проект по внедрению услуги упрощенной выдачи регистрируемых почтовых отправлений в ОПС (далее – РПО) без предъявления получателем паспорта. Проект предполагает частичный перенос функционала из ИС «ОПС-Почтовые отправления» в ППП «WinPost».

Для обеспечения работы основных и вспомогательных ИС, получения доступа к нормативно-справочной информации, возможности обмена в рамках ЭДО юридически значимыми документами, сдачи в электронном виде регламентированной отчетности, обеспечения работы основных и вспомогательных ИС в 2024 году запланировано приобретение соответствующего лицензионного программного обеспечения.

Целью ФГУП «Почта Крыма» является выведение качества сервиса на уровень современного рынка услуг путем создания системы повышения качества сервиса, которая позволит достичь устойчивых улучшений и повышения конкурентоспособности предприятия.

Таблица 20 «Плановые значения показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «Почта Крыма» в 2024 году»

тыс. рублей

Наименование показателя	Значение показателя
<i>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.</i>	2 868 901,6
<i>Чистая прибыль, тыс. руб.</i>	48 224,6
<i>Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.</i>	22 641,7
<i>Чистые активы, тыс. руб.</i>	972 397,7