

**Сведения об основных направлениях развития
открытого акционерного общества "Дорожно-строительный трест, г. Витебск" на 2022 год
и ожидаемые результаты деятельности, механизмы достижения результатов.**

Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест, г. Витебск" (ОАО "ДСТ-1, г.Витебск") выполняет работы по строительству, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог, благоустройству улиц городов и населенных пунктов с вводом их в эксплуатацию.

Прогнозом предусматривается достижение следующих показателей:

- экспорт услуг 9 396,8 тыс. долл. США, что составит 129,4 % к уровню 2021 года;
- рентабельности продаж - 4,0 %;
- чистая прибыль 100 тыс. рублей.

По оценке общества, намеченные к выполнению объемы работ будут полностью приняты с первого предъявления и оплачены заказчиками.

Поступления от реализации работ (услуг) за 2022 год составят 78000 тыс. белорусских рублей.

Средняя заработная плата к концу прогнозируемого периода составит 1595,00 белорусских рублей.

Для выполнения планируемых объемов работ имеются в наличии основные механизмы, машины и оборудование:

- асфальтосмесительные установки, асфальтоукладчики, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, катки самоходные, автомобильные краны, самосвалы.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	отчетный год (отчет)	планируемый год (план)	планируемый год поквартально (план):			отчетный год поквартально (отчет):			
					3 мес.	6 мес.	9 мес.	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.
1.	Объем производства продукции (товаров, работ, услуг)	тыс. рублей	58676	66020	4090	20410	44530	4064	20310	44066	58676
2.	Индекс объема производства продукции (товаров, работ, услуг)	%	129,3	112,5	100,6	100,5	11,1	90,3	93,5	118,5	129,3

3.	Объем подрядных работ, выполненных собственными силами (по отчету 12-ис (строительство); Объем производства промышленной продукции (по отчету 1-п); Объем оказанных автотранспортных услуг	тыс. рублей	50630	58900	4060	17100	37900	3570	15832	37284	50630
4.	<i>Индекс объема (подрядных работ, производства промышленной продукции, автотранспортных услуг)</i>	%	135,8	116,3	113,7	108,0	101,7	113,8	97,9	131,6	135,8
5.	Сальдо внешней торговли услугами	тыс. долл. США	5354	5841,8	100	3364,9	4546,5	21,9	699,7	4411,3	5354
6.	экспорт услуг	тыс. долл. США	7261,8	9396,8	300	4519,9	7501,5	21,9	792	5507,7	7261,8
7.	<i>индекс объема экспорта услуг</i>	%	2262,9	129,4	1369,9	570,7	136,2	0,0	0,0	4005,6	2262,9
8.	импорт услуг	тыс. долл. США	1907,8	3555	200	1155	2955	0	92,3	1096,4	1907,8
9.	<i>индекс объема импорта услуг</i>	%	0,0	186,3	0,0	1251,4	269,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Сальдо внешней торговли товарами	тыс. долл. США	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	экспорт товаров	тыс. долл. США	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<i>индекс объема экспорта товаров</i>	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	импорт товаров	тыс. долл. США	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<i>индекс объема импорта товаров</i>	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Затраты на производство продукции (работ, услуг)	тыс. рублей	58011	62900	4040	19930	42420	3831	19335	43044	58011
16.	Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	%	2,2	-3,6	4,8	2,6	-2,5	-5,5	5,1	6,8	2,2
17.	Материальные затраты	тыс. рублей	38911	41900	1618	12656	28260	1448	12137	29045	38911
18.	Материалоемкость продукции (работ, услуг)	%	66,3	63,5	39,6	62	63,5	35,6	59,8	65,9	66,3

19.	Снижение уровня материалоемкости продукции	%	11,1	-4,2	11,2	3,7	-3,6	-9,2	7,2	16,6	11,1
20.	Добавленная стоимость	тыс. рублей	18665	22920	2302	7324	15420	2455	7756	14195	18665
21.	<i>Индекс добавленной стоимости</i>	%	105,8	122,8	93,8	94,4	108,6	96,1	83,6	94,6	105,8
22.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. рублей	69316	78000	4900	24000	52700	4873	23740	52172	69316
23.	<i>Индекс выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг</i>	%	127,5	112,5	100,6	101,1	101,0	93,4	91,3	122,4	127,5
24.	Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тыс. рублей	58011	62900	4040	19930	42420	3831	19335	43044	58011
25.	Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс. рублей	665	3120	50	480	2110	233	852	1038	665
26.	<i>Индекс прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг</i>	%	44,8	469,2	21,5	56,3	203,3	5825,0	41,8	34,3	44,8
27.	Чистая прибыль, убыток (-)	тыс. рублей	111	100	1	350	250	261	350	1429	111
28.	Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)	%	1,1	5	1,2	2,4	5	6,1	4,4	2,4	1,1
29.	Рентабельность продаж	%	1	4	1	2	4	4,8	3,6	2	1
30.	Производительность труда от выручки	тыс.рублей / чел.	88,6	100	6,3	30,9	66,5	6,3	30,6	65,5	88,6
31.	<i>Индекс производительности труда от выручки</i>	%	133,0	112,9	100,0	101,0	101,5	0,0	0,0	0,0	133,0
32.	Соотношение темпов роста производительности труда по выручке и темпов роста номинальной заработной платы	коэф.	1,087	1,001	1,001	1,001	1,001	0	0	0	1,087
33.	Производительность труда по добавленной стоимости	тыс.рублей / чел.	28,2	34,7	3,5	11,1	23	3,8	11,8	21,1	28,2
34.	<i>Индекс производительности труда по добавленной стоимости</i>	%	108,9	123,0	92,1	94,1	109,0	102,7	87,4	97,2	108,9
35.	Соотношение темпов роста производительности труда по добавленной стоимости и темпов роста номинальной заработной платы	коэф.	0,89	1	0,922	0,933	1,075	1	0,773	0,815	0,89

36.	Среднемесячная заработная плата	рублей	1414	1595,0	911,0	1136,0	1337,0	911,6	1125,8	1318,1	1414
37.	<i>Индекс среднемесячной заработной платы</i>	%	122,4	112,8	99,9	100,9	101,4	111,8	113,0	119,3	122,4
38.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	тыс. рублей	12899	12800	7400	11800	18100	7424	11805	18142	12899
39.	Просроченная дебиторская задолженность на конец периода	тыс. рублей	3505	3500	4700	4000	3800	4710	4047	3831	3505
42.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	коэф.	0,40	0,15	0,15	0,15	0,15	0,80	0,57	0,43	0,40
43.	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	1,60	1,20	1,20	1,20	1,20	5,04	2,35	1,76	1,60
44.	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	коэф.	0,50	0,85	0,85	0,85	0,85	0,22	0,35	0,43	0,50
45.	Инвестиции в основной капитал, всего	тыс. рублей	2701	1429	0	1179	1429	30	544	2304	2701
46.	<i>Индекс инвестиций в основной капитал</i>	%	37,9	52,9	0,0	216,7	62,0	16,7	107,1	33,7	37,9
45.1.	из п. 45. затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря	тыс. рублей	2579	1429	0	1179	1429	30	506	2266	2579
48.	Износ активной части основных средств	%	81,2	81,0	81,1	82,5	81,2	81,8	82,8	81,4	81,2
49.	Среднесписочная численность работников	чел.	662	660	650	660	670	646	660	673	662
50.	Незавершенное производство	тыс. рублей	2197	1500	2000	1500	700	1187	1643	804	2197

Для обеспечения прибыльной работы предприятия в прогнозном периоде рассматриваются показатели эффективности деятельности организации; намечаются пути и необходимые ресурсы для их выполнения. Мероприятиями, направленными на развитие маркетинга и сбыта продукции, работ, услуг – является поиск новых заказчиков, участие в тендерных торгах на производство работ по объектам дорожного хозяйства, участие в тендерных торгах на производство работ по объектам реконструкции и ремонта городских улиц, участие в тендерных торгах на производство работ по объектам благоустройства территории агрогородков; мероприятия, направленные на развитие производства продукции, работ, услуг - приобретение и внедрение новой высокопроизводительной техники, повышение технического уровня дорожно-строительных работ и совершенствование организации труда и управления строительным производством, повышение коэффициента

использования имеющегося парка ДСМ, списание и утилизация в установленном порядке не используемых в процессе производства самортизированных основных средств, организация и проведение эффективного входного контроля поступающего сырья, материалов и комплектующих в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9001 и 14001, оснащение и переоснащение испытательных подразделений современными средствами измерений, испытательным оборудованием. Кроме этого, предусматривается внедрение новых видов продукции, работ, услуг (внедрение оптимальных конструкций дорожных одежд, выпуск асфальтобетонных смесей по теплой технологии, использование геотекстиля при усилении основания и откосной части насыпи, в элементах водоотвода), рост производительности труда за счет повышения технического уровня дорожно-строительных работ и совершенствование организации труда и управления строительным производством, повышение квалификации рабочих и ИТР. Также предусматриваются мероприятия, направленные на совершенствование системы управления затратами, персоналом, снабжением и организацией в целом - снижение затрат на замену масел за счет применения фильтрующих систем технологии СЖС, сокращение времени вынужденных прогулов и устранение причин выполнения нижеоплачиваемой работы сотрудниками предприятия, совершенствование работы с поставщиками материально-сырьевых ресурсов, поиск альтернативных вариантов поставок, мероприятия, направленные на улучшение (стабилизацию) финансового состояния организации - уменьшение лимитов пробега на служебные автомобили, уменьшение лимитов на оплату услуг связи, внесение в заключаемые договора подряда пункта о стопроцентной предоплате выполненных работ, организация работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности, повышение эффективности использования государственного имущества посредством сдачи его в аренду; мероприятия, направленные на инновационное развитие организации - применение новых материалов, использование в работе новых нормативно-технических документов, утвержденных в течение 2016-2021 годов (ДМД, СТБ, ТУ, ТКП).

Планом мероприятий по снижению затрат на производство продукции (работ, услуг) на 2022 год предусмотрено повышение эффективности использования трудовых ресурсов, организация работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности, сокращение общехозяйственных, общепроизводственных и других расходов.