



**ДАГОМЫС**

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ



---

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 г.

---



Год основания: 1982 г.

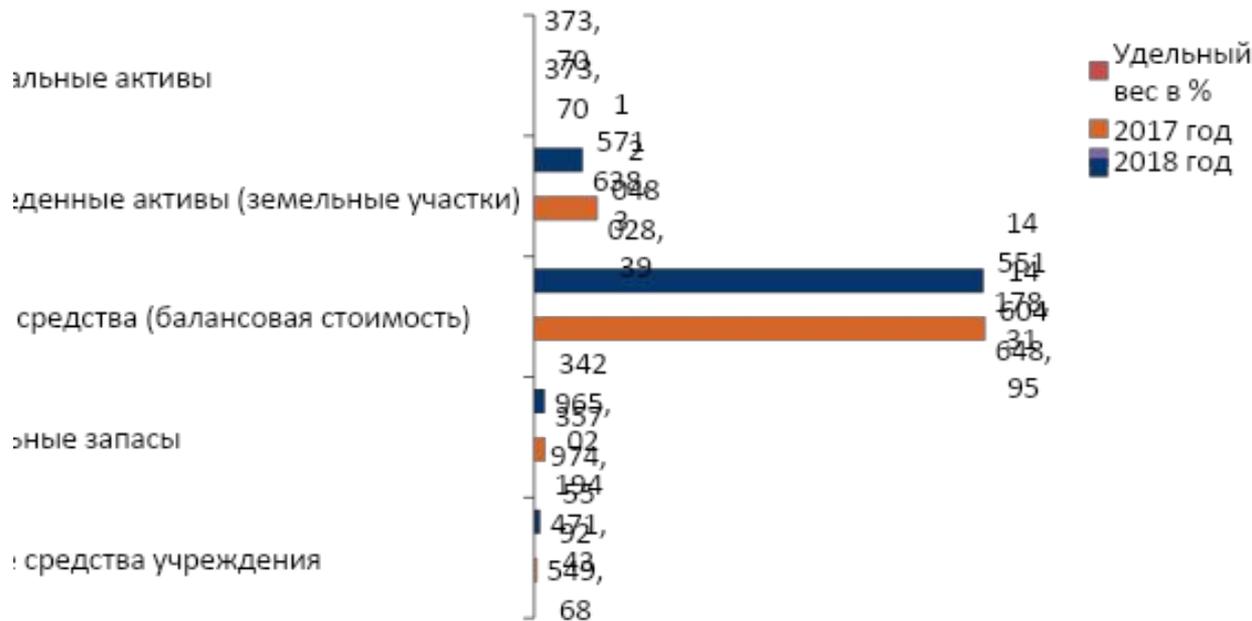
В ведении УДП РФ с 1994 г.

Номерной фонд: 1015 номеров

Генеральный директор:  
Багдасарян Алексан Ванушевич  
(с 20.02.15г.)

Адрес: 354207, г.Сочи,  
Лазаревский р-н, п. Дагомыс,  
ул. Ленинградская, д.7

Официальный сайт: [www.dagomys.ru](http://www.dagomys.ru)



По состоянию на 31.12.18 г. стоимость активов составила 16 723 326,70 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя предшествующего периода на 467 040,57 тыс. руб. Снижение произошло, прежде всего, в связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков.

Наименование имущества	2017	2018	Изменение (тыс. руб.)	
			сумма	%
Основные средства (балансовая стоимость)	14 604 648,95	14 551 178,31	-53 470,64	99,63%
Нематериальные активы	373,70	373,70	0,00	100,00%
Земельные участки	2 048 028,39	1 571 638,93	-476 389,46	76,74%
Материальные запасы	357 974,55	342 965,02	-15 009,53	95,81%
Денежные средства учреждения	92 549,68	194 471,43	101 921,75	210,13%
Дебиторская задолженность	86 791,99	62 699,30	-24 092,69	72,24%
<b>Всего:</b>	<b>17 190 367,27</b>	<b>16 723 326,70</b>	<b>-467 040,57</b>	<b>97,28%</b>



Наименование имущества	2017 год		2018 год		Изменение	
	Кол-во	Балансовая стоимость	Кол-во	Балансовая стоимость	Кол-во	Балансовая стоимость
Основные средства, в т. ч.	65 674	14 604 648,95	65 535	14 551 178,31	-139	-53 470,64
недвижимое имущество	41	12 225 504,11	41	10 646 867,95	0	-1 578 636,16
ОЦДИ	1 068	11 71 282,406	1 074	2 695 257,12	6	1 523 974,72
прочее имущество	64 565	1 207 862,432	64 420	1 209 053,23	-145	1 190,80

В 2018 было проведено выделение движимого имущества из состава федерального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении ФГАУ «ОК» Дагомыс». В связи с чем, были внесены изменения в стоимости следующих объектов недвижимого имущества:

- РКЦ «Зодиак» - первоначальная балансовая стоимость объекта была 796 693,6 тыс. рублей, из балансовой стоимости было выделено движимое имущество на сумму 370 971,96 тыс. рублей, измененная стоимость объекта стала 425 721,63 тыс. рублей;
- пляжные сооружения, литер Ю, первоначальная балансовая стоимость объекта была 1 840 236,67 тыс. рублей, из балансовой стоимости было выделено движимое имущество на сумму 1 207 664,20 тыс. рублей, измененная стоимость объекта стала 632 572,48 тыс. рублей.

Уменьшение балансовой стоимости на 53 470,64 тыс. руб. возникло по причине списания за счет износа 11 единиц автотранспорта (39 962,9 тыс. руб.) и программно-аппаратного комплекса (21 129,5 тыс. руб.). Кроме того, произошло обновление ОЦДИ за счет приобретения автотранспортных средств и медицинского оборудования.



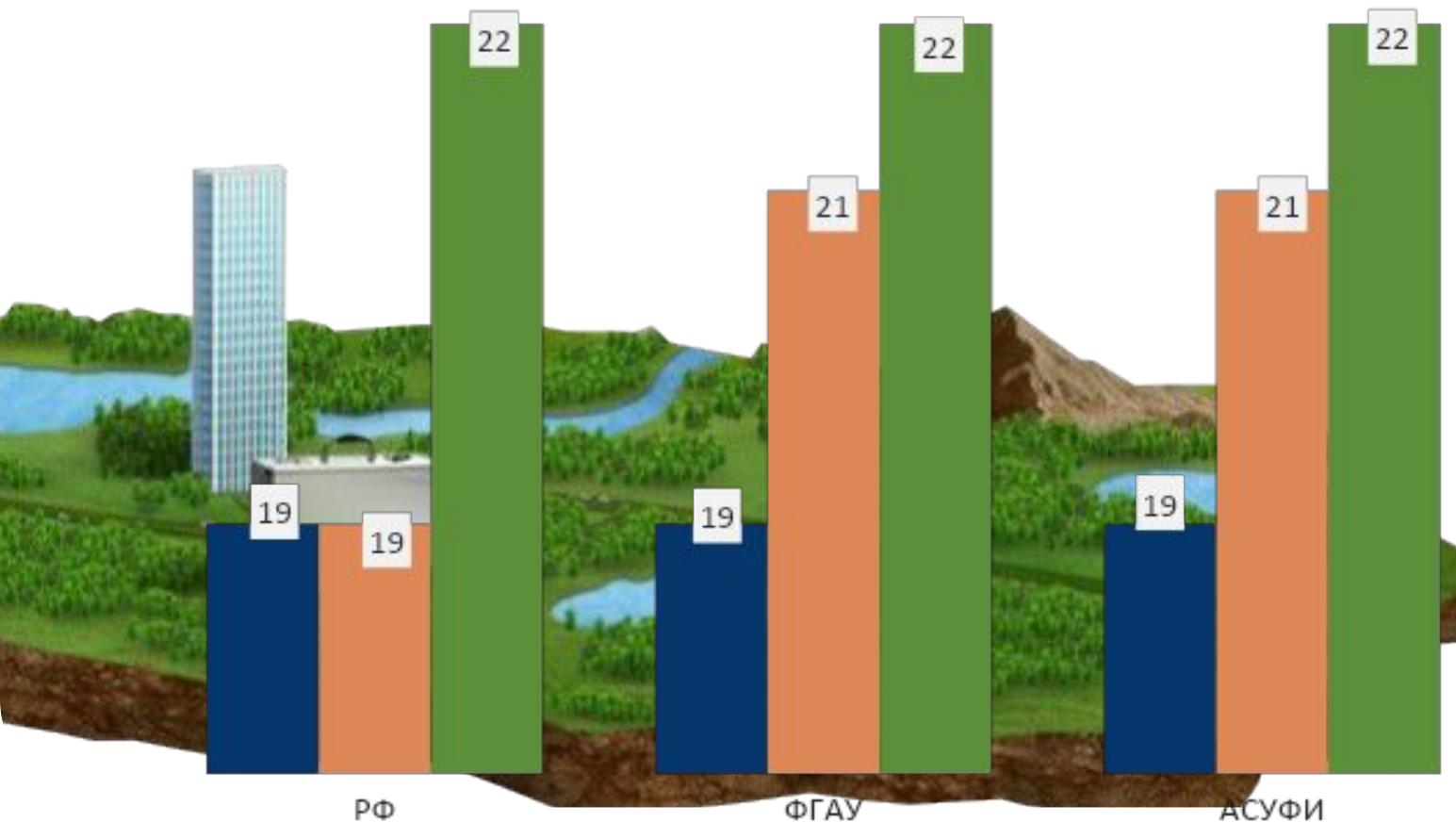
В 2018 г. были проданы: 8 автобусов Hyundai Aero Express, 2006 г. и 3 легковых автомобиля марки Ford Mondeo, 2008 г.

Приобретены новые автомобили: микроавтобус Mercedes-benz Sprinter, 2018 г. и легковой автомобиль представительского класса Genesis G90. 2018 г.



(тыс.  
руб.)

Наименование имущества	Сальдо на 01.01.2018			Сальдо на 01.01.2019		
	Балансовая	Амортизация	Остаточная	Балансовая	Амортизация	Остаточная
<b>Основные средства, в т. ч.:</b>						
<b>недвижимое имущество</b>	12 225 504,11	1 066 853,71	11 158 650,40	10 646 867,95	1 582 543,99	9 064 323,96
<b>ОЦДИ</b>	1 171 282,41	717 128,40	454 154,01	2 695 257,12	778 845,33	1 916 411,79
<b>прочее имущество</b>	1 207 862,43	1 012 288,01	195 574,43	1 209 053,24	1 073 760,62	135 292,62



На праве постоянного (бессрочного) пользования - 22 земельных участка (350 756 кв.м.);  
в субаренде - 2 земельных участка (4 719 кв.м. (два договора с РЖД));  
в безвозмездном пользовании - 1 земельный участок (448 кв.м (договор с администрацией г. Сочи)).

## Главный корпус 4\*



Всего номеров: 1003



Стационарных мест : 1991



Дополнительных мест: 970

- TWIN- 540
- DBL- 368
- DL2- 42
- DPX- 5
- JNT- 11
- SGL- 37

## VIP-корпус “Меркурий” 5\*



Всего номеров: 12



Стационарных мест : 38



Дополнительных мест: 13

- LUX- 8
- SUD- 1
- SUQ- 1
- APD- 2

1 015 номеров

2 029 стационарных мест

983 дополнительных мест



## Детская зона:

детский бассейн с водными аттракционами;  
детский городок с надувными батутами;  
детские комнаты;  
игровые автоматы.



## Развлечения:

кафе и бары;  
анимация для детей и взрослых;  
массажные кабинеты;  
прокат.



## Спортивные развлечения:

площадка для пляжного волейбола;  
тренажеры;  
бильярд;  
настольный теннис.



## Пляж повышенной комфортности:

солярий, аэрарий, тентовые навесы;  
беседки;  
гардеробные;  
массажный кабинет;  
ресторан;  
детская комната;  
прокат инвентаря.



## Пляж для людей

с ограниченными возможностями

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПЛЯЖНОГО КОМПЛЕКСА



**ДАГОМЫС**  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РД  
★★★★





Бассейны с подогреваемой морской водой:  
закрытый бассейн; три открытых: детский бассейн, большой бассейн, бассейн с эффектом джакузи.



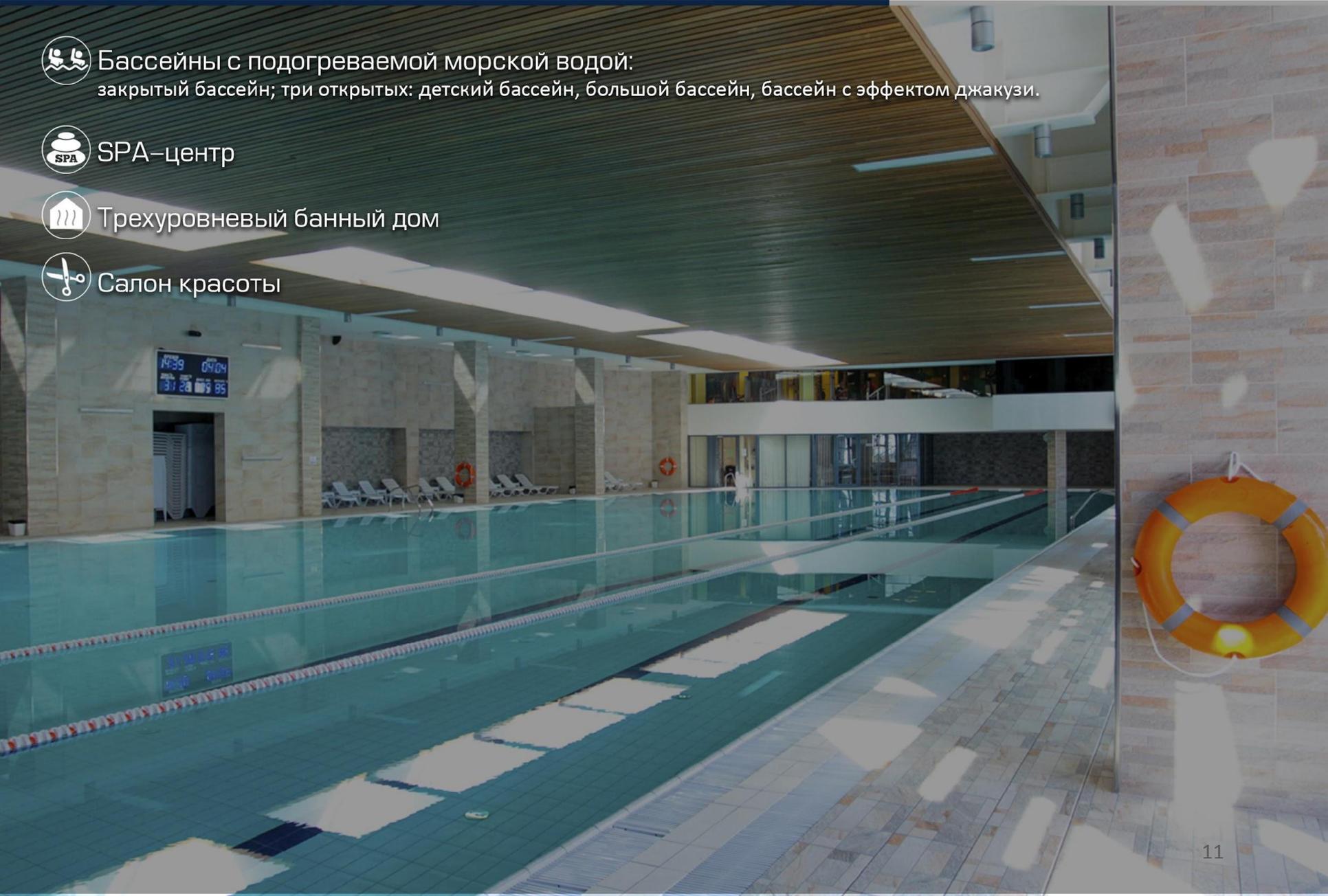
SPA-центр



Трехуровневый банный дом

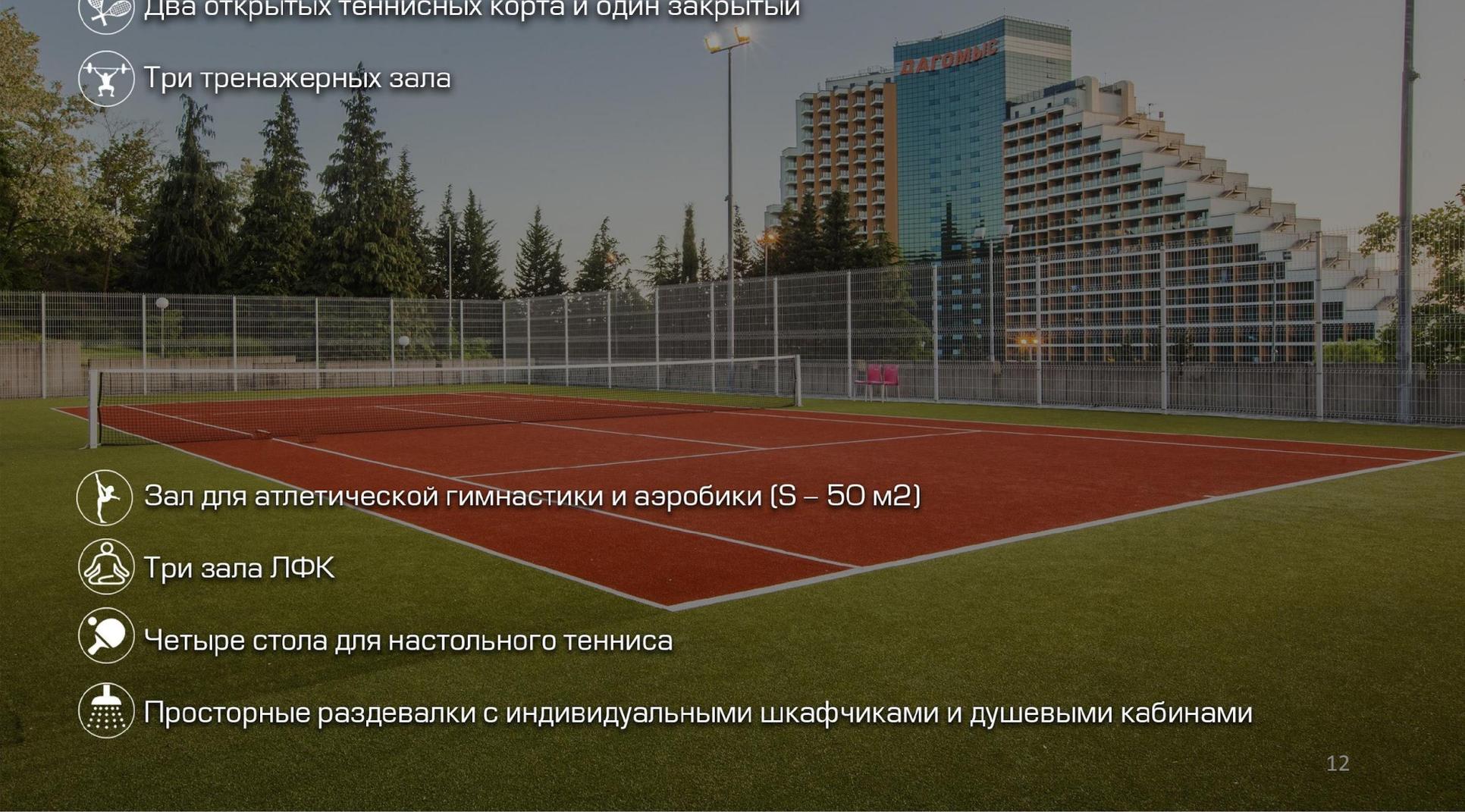


Салон красоты





-  Многофункциональный закрытый спортивный зал (S – 727м2)
-  Открытые спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол
-  Два открытых теннисных корта и один закрытый
-  Три тренажерных зала



-  Зал для атлетической гимнастики и аэробики (S – 50 м2)
-  Три зала ЛФК
-  Четыре стола для настольного тенниса
-  Просторные раздевалки с индивидуальными шкафчиками и душевыми кабинами

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЗОДИАК»



ДАГОМЫС

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РД



Многоуровневый бар на 220 персон



Боулинг



Бильярд



Детские комнаты



# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА



**ДАГОМЫС**  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РД  
★ ★ ★ ★



10 ресторанов



7 баров



Кафе



Пиццерия



Вместимость от 30 до 600 человек





Современное оборудование



Амбулаторно–поликлиническое отделение (прием по всем основным медицинским специальностям осуществляется высококвалифицированными специалистами широкого и узкого профиля)



Диагностический центр



Лечебные манипуляции (хирургия, гинекология, урология, отоларингология, офтальмология, дерматология, косметология, ортопедия, травматология, неврология, эндокринология, кардиология, педиатрия, стоматология)



Реабилитационный центр

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КОНГРЕСС-ЦЕНТРА



ДАГОМЫС  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РД  
★★★★

-  Киноконцертный зал на 852 места
-  Более 3 000 м<sup>2</sup> выставочной площади
-  6 конференц-залов вместимостью от 40 до 400 мест

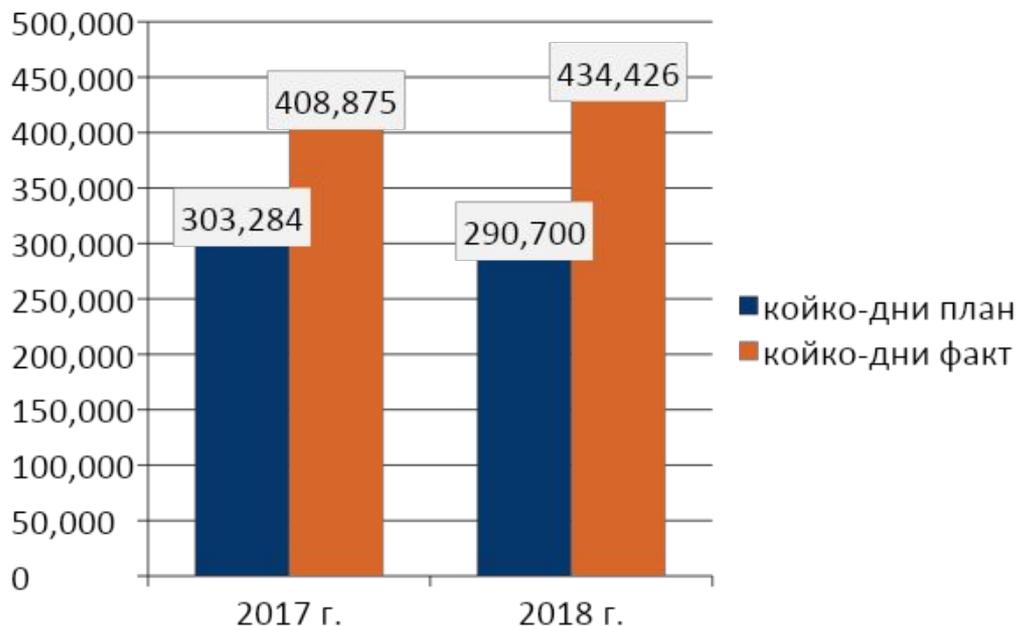
-  Современное оборудование
-  Синхронный перевод на 6 языков
-  Event-департамент

# ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018 Г.



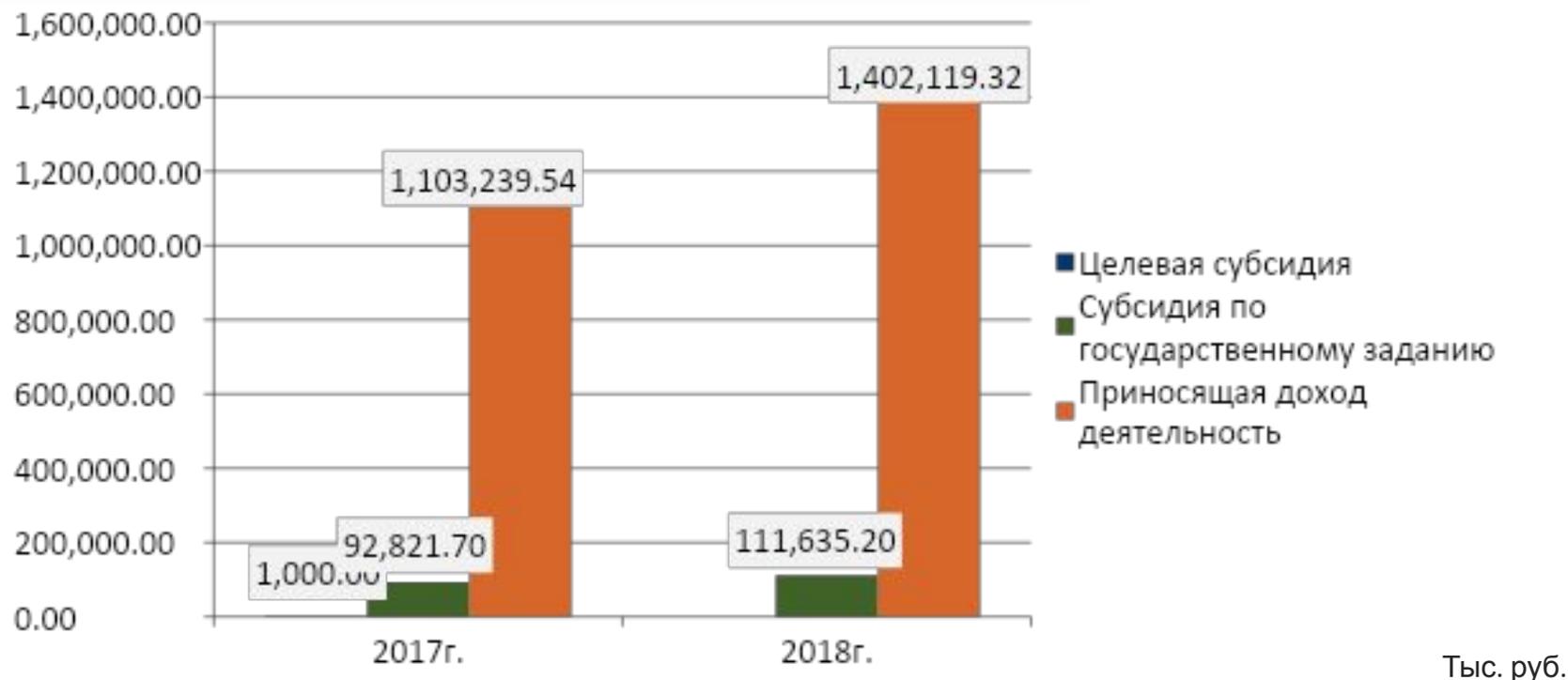
(тыс.  
руб.)

Наименование показателей	2017 г.			2018 г.		
	План	Факт	% выполнения плана	План	Факт	% выполнения плана
Число койко-дней, всего	303 284	310 405	102,35	290 700	434 426	149,44
в т.ч. основной контингент (гос. заказ)	53 820	50 802	94,39	53 128	54 256	102,12
в т.ч. по коммерческим договорам	249 464	259 603	104,06	237 572	380 170	160,02
Количество отдыхающих, чел	50 355			71 670		



Государственное задание по услуге «организованный отдых» выполнено на 102,12%. Плановые показатели по коммерческой деятельности выполнены на 160,02%. Всего за 2018 год услугами учреждения по отдыху и оздоровлению воспользовались 71 670 человек, из них по государственному заданию 4 264 человека, по коммерческим путевкам 67 406 человек. За аналогичный период прошлого года услугами учреждения воспользовалось 50 355 человек. Таким образом, увеличение составило 21 315 человек.

# ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ СОГЛАСНО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ



Источники	2017 г.	2018 г.	Изменение фактических показателей 2018 г. к 2017г.	
			сумма	%
Целевая субсидия	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
Субсидия по государственному заданию	92 821,70	111 635,20	18 813,50	120,27%
Приносящая доход деятельность	1 103 239,54	1 402 119,32	298 879,78	127,09%
<b>Итого</b>	<b>1 197 061,24</b>	<b>1 513 754,52</b>	<b>316 693,28</b>	<b>126,46%</b>



## РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ СОГЛАСНО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ



Источники	2017 г.	2018 г.	Изменение фактических показателей 2018г. к 2017г.	
			сумма	%
Целевая субсидия	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
Субсидия по государственному заданию	92 821,70	111 635,20	18 813,50	120,27%
Приносящая доход деятельность	1 126 791,74	1 301 184,02	174 392,28	115,48%
<b>Итого</b>	<b>1 220 613,44</b>	<b>1 412 819,22</b>	<b>192 205,78</b>	<b>115,75%</b>



## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПФХД ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ

Наименование статьи	2017 г.	2018 г.	Изменение <sup>(тыс. руб.)</sup> 2018 г. к 2017 г.	
			сумма	%
<b>Кассовые поступления, всего</b>	<b>92 821,70</b>	<b>111 635,20</b>	<b>18 813,50</b>	<b>120,27%</b>
<b>Кассовые выбытия, всего:</b>	<b>92 821,70</b>	<b>111 635,20</b>	<b>18 813,50</b>	<b>120,27%</b>
Заработная плата	49 916,48	53 452,48	3 536,00	107,08%
Начисления на заработную плату	15 074,72	16 142,62	1 067,90	107,08%
Услуги связи	180	541,07	361,07	300,59%
Коммунальные услуги	18 906,33	18 105,19	-801,14	95,76%
Работы, услуги по содержанию имущества	900	1 538,71	638,71	170,97%
Прочие услуги	1 901,34	5 071,79	3 170,45	266,75%
Расходы на имущественные налоги	0	3 631,70	3 631,70	0,00%
Приобретение материальных запасов	5 942,83	13 151,64	7 208,81	221,30%

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПФХД ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс.  
руб.)

Наименование статьи	2017 факт	2018 план	2018 факт	Изменение фактических показателей 2018г. к 2017г.		% исполнен ия плана
				сумма	%	
<b>Кассовые поступления, всего</b>	<b>1 103 239,54</b>	<b>1 324 660,06</b>	<b>1 402 119,32</b>	<b>298 879,78</b>	<b>127,09%</b>	<b>105,85%</b>
<b>Кассовые выбытия, всего:</b>	<b>1 126 791,74</b>	<b>1 332 476,00</b>	<b>1 301 184,02</b>	<b>174 392,28</b>	<b>115,48%</b>	<b>97,65%</b>
Заработная плата	526 601,06	589 731,15	580 538,35	53 937,29	110,24%	98,44%
Прочие выплаты сотрудникам	2 574,85	3 384,56	3 236,28	661,43	125,69%	95,62%
Начисления на ФОТ	159 251,59	167 268,22	168 003,90	8 752,31	105,50%	100,44%
Услуги связи	2 553,12	2 190,64	2 185,33	-367,79	85,59%	99,76%
Транспортные услуги	603,48	292,277	269,68	-333,80	44,69%	92,27%
Коммунальные услуги	77 417,45	94 920,56	94 920,56	17 503,11	122,61%	100,00%
Услуги по аренде	0	0,04	0,04	0,04	-	100,00%
Содержание имущества	14 682,29	42 349,62	14 409,49	-272,80	98,14%	34,03%
Прочие услуги	44 422,24	44 561,78	46 279,05	1 856,81	104,18%	103,85%
Прочие расходы	30 285,60	92 954,63	92 823,68	62 538,08	306,49%	99,86%
Приобретение основных средств	56 519,76	24 718,34	25 091,33	-31 428,43	44,39%	101,51%
Приобретение нематериальных активов	194		0	-194,00	0,00%	-
Приобретение материалов	211 686,29	270 104,189	273 426,35	61 740,06	129,17%	101,23%



## СТРУКТУРА КАССОВЫХ ДОХОДОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Оздоровительные услуги (путевки)
- Услуги коммерческого питания
- Услуги медицинского центра
- Услуги пляжа
- Услуги салона красоты
- Услуги бассейна и тренажерного зала
- Прочие поступления
- Поступления от сдачи в аренду федерального имущества
- Начисление % от средств, размещенных на депозите в кредитной организации

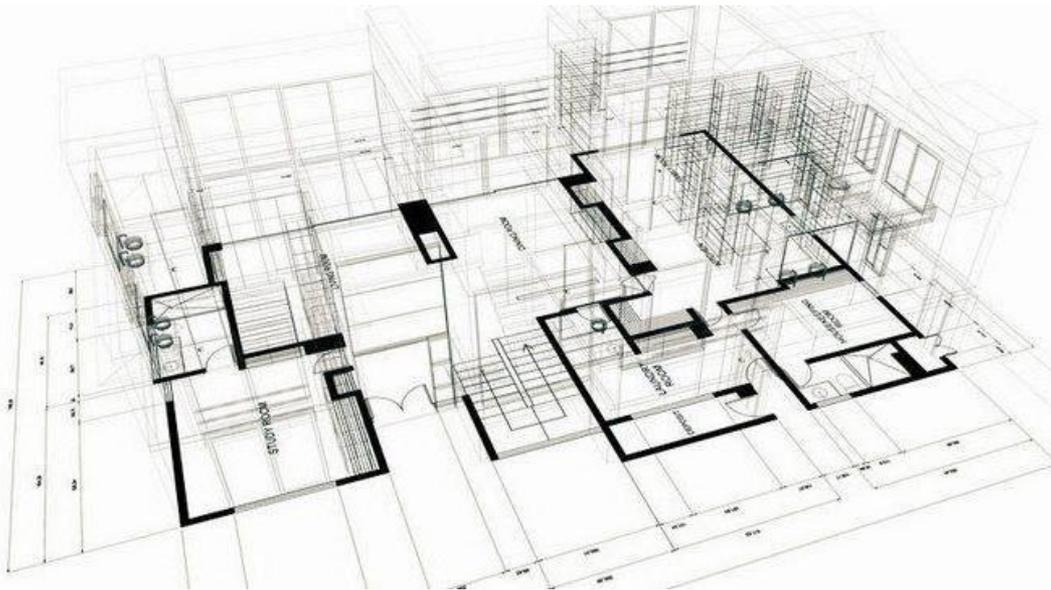
Наименование статьи	2018 г.	Удельный вес
<b>Итого поступлений, в т.ч:</b>	<b>1 402 119,32</b>	<b>100,00%</b>
Оздоровительные услуги (путевки)	1 174 822,47	83,79%
Услуги коммерческого питания	179 855,95	12,83%
Услуги медицинского центра	31 186,20	2,22%
Услуги пляжа	10 823,24	0,77%
Услуги салона красоты	13 125,27	0,94%
Услуги бассейна и тренажерного зала	9 258,18	0,66%
Прочие поступления	32 736,78	2,33%
Поступления от сдачи в аренду федерального имущества	6 083,47	0,43%
Начисление % от средств, размещенных на депозите в кредитной организации	9 868,99	0,70%



## СТРУКТУРА КАССОВЫХ РАСХОДОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 Г.

- Зарботная плата
- Прочие выплаты сотрудникам
- Начисления на ФОТ
- Услуги связи
- Транспортные услуги
- Коммунальные услуги
- Услуги по аренде
- Содержание имущества
- Прочие услуги
- Прочие расходы
- Приобретение основных средств
- Приобретение материалов
- 44,62%
- 0,25%
- 12,91%
- 0,17%

Наименование статьи	Расходы	
	тыс. руб.	%
<b>Расходы всего, в т.ч.:</b>	<b>1 301 184,02</b>	<b>100,00%</b>
Зарботная плата	580 538,35	44,62%
Прочие выплаты сотрудникам	3236,28	0,25%
Начисления на ФОТ	168 003,90	12,91%
Услуги связи	2185,33	0,17%
Транспортные услуги	269,68	0,02%
Коммунальные услуги	94 920,56	7,29%
Услуги по аренде	0,04	0,00%
Содержание имущества	14409,49	1,11%
Прочие услуги	46 279,05	3,56%
Прочие расходы	92 823,68	7,13%
Приобретение основных средств	25 091,33	1,93%
Приобретение материалов	273 426,35	21,01%



### **Аренда нежилых помещений:**

заключено 13 договоров, общая площадь сданного в аренду федерального имущества 106, 26 кв. м.

### **Безвозмездное пользование нежилыми помещениями:**

заключен 1 договор, общая площадь помещений – 105,28 кв. м.

Сумма поступлений за сданное в аренду федеральное имущество составила 6 083,47 тыс. руб.



## ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(тыс. руб.)

Показатель	2017 год	2018 год	Изменение
По доходам (задолженность покупателей)	24 485,70	7 734,4	-16 751,30
По расходам (авансы выданные), в том числе:	62 306,23	54 964,9	-7 341,33
- налог на прибыль	21 744,6	45 789	24 044,40
- налог на добавленную стоимость	2 371,7	62,2	-2 309,50
-налог на имущество	18 933,93	91,9	-18 842,03
- земельный налог	353,3	1 062,4	709,10
- авансы поставщикам и подрядчикам	18 537,8	7 579,3	-10 958,50
-авансы прочие	364,9	380,1	15,20
<b>Всего</b>	<b>86 791,93</b>	<b>62 699,3</b>	<b>-24 092,6,</b>

Дебиторская задолженность составила 62 699,3 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 2017 г. на 24 092,69 тыс. рублей прежде всего за счет погашения задолженностей за оказанные гостям услуги, снижения переплаты по налогу на имущество и НДС и уменьшения авансов, выданных поставщикам.



## КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(тыс. руб.)

Показатель	2017 год	2018 год	Изменение
По доходам (авансы полученные от покупателей)	32 127,3	35 689,6	3 562,3
По расходам (задолженность учреждения), в том числе:	36 693	55 616	18 923
-задолженность поставщикам и подрядчикам	16 581	19 673,7	3 092,7
-задолженность перед персоналом(депоненты)	1 029,4	1 417	387,6
- задолженность перед внебюджетными фондами	11 072,7	14 715,8	3 643,1
- задолженность по налогам и сборам, в том числе:	8 009,9	19 809,5	11 799,6
- расчеты по НДС	7 771,5	3 990,1	-3 781,4
-транспортный налог	238,4	312,8	74,4
- налог на имущество	0	15 506,6	15 506,6
<b>Итого:</b>	<b>68 820,3</b>	<b>91 305,6</b>	<b>22 485,3</b>

Кредиторская задолженность составила 91 305,6 тыс. рублей и увеличилась на 22 485,3 тыс. рублей в связи с увеличением суммы платежей по налогу на имущество, по налогу на добавленную стоимость, а также получения авансов за путевки 2019 года.



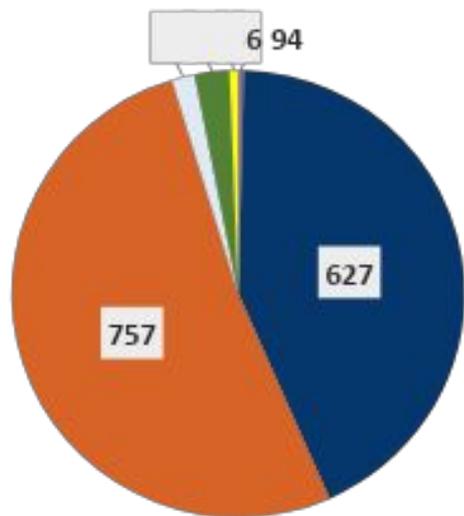
НАЛОГИ 2017 – 2018 ГГ.

Наименование	2017 год		2018 год		(тыс. руб.) Сальдо на
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	01.01.2019
Налог на имущество	138 186,96	0,00	115 731,48	81 234,08	-15 506,60
Земельный налог	11 871,03	9 477,56	9 852,52	10 712,64	1 062,40
<b>Итого</b>	<b>150 057,99</b>	<b>9 477,56</b>	<b>125 584,00</b>	<b>91 946,73</b>	<b>-14 444,20</b>

Налог на имущество в 2017 г. не оплачивался в связи с имеющейся переплатой на 01.01.2017 г. в сумме 157 120,89 тыс. рублей. Переплата по налогу на имущество на 01.01.2018 г. сложилась в сумме 18 933,94 тыс. рублей., оплачено в 2018 г. – 81 234,08 тыс. руб., сальдо расчетов по налогу на имущество на 01.01.2019 г. – 15 506,6 тыс. руб. Начисленная сумма земельного налога за 2018 г. – 9 852,52 тыс. рублей. Уплаченная сумма земельного налога в 2018 г. – 10 712,64 тыс. рублей.

Сложившаяся переплата по земельному налогу на 01.01.2019 г. в сумме 1 062,4 руб. сформировалась в связи с проведённой работой по уменьшению кадастровой стоимости земельных участков.

## АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ



оводители  
 циалисты и служащие  
 очие и технический персонал  
 небный персонал  
 дний медицинский персонал  
 идший медицинский персонал

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	Изменения
Штатная численность	1 719	1 506,5	-212,5
Принято работников	520	525	5
из них сезонные работы	424	361	-63
Уволено работников	513	487	-26
из них сезонные работы	424	361	-63
Колебание численности (текучесть) персонала	38,70%	38,02%	-0,68%
(доля сезонной занятости)	27,20%	32,00%	4,80%
Среднесписочная численность персонала	1 327	1326	-1
Количество работников, прошедших переподготовку и / или повышение квалификации	630	98	-532
Количество работников, прошедших внутрикorporативные тренинги, организованные своими силами, без привлечения сторонних организаций	650	650	0

В штатном расписании учреждения предусмотрено 1 506,5 единиц, из которых по состоянию на 31.12.2018г. занято 1 390 (92,3%) ставок. Значительная часть колебания численности (текучесть персонала) приходится на долю сезонной занятости.



## АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

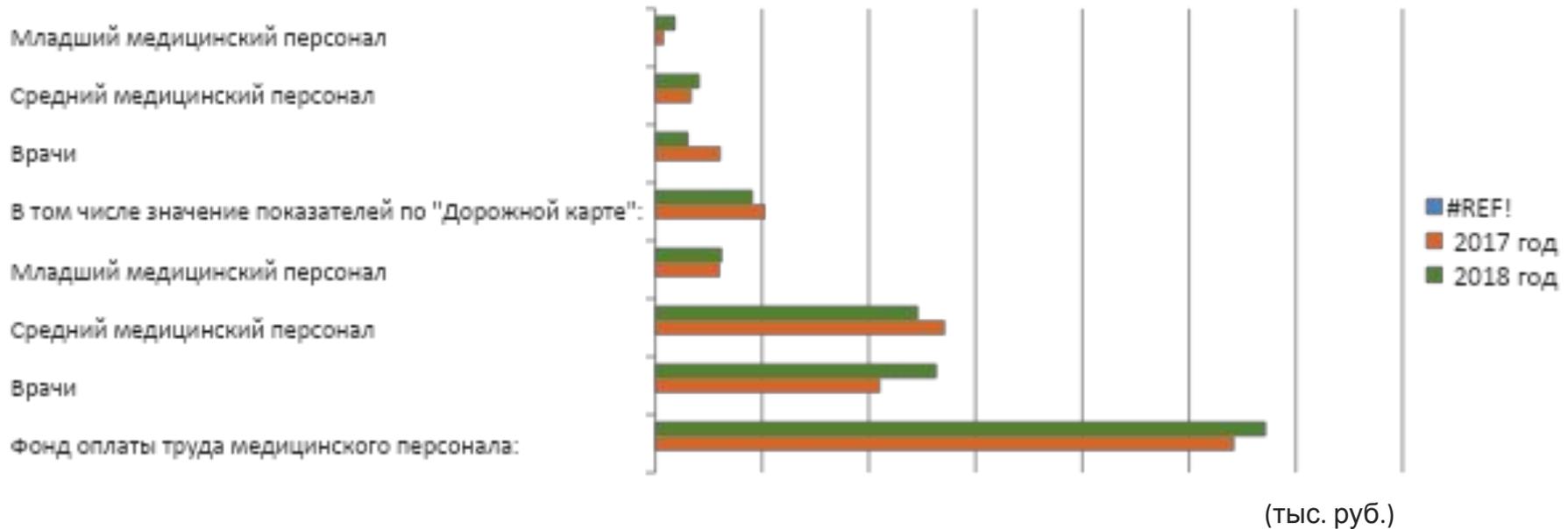
(тыс. руб.)

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	Изменения
Фонд заработной платы	576 517,54	633 990,82	57 473,28
Средняя заработная плата по всем категориям сотрудников	36,2	39,37	3,17
Средняя заработная плата врачей	73,52	92,25	18,73
Средняя заработная плата среднего медицинского персонала	30,43	31,84	1,41
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала	21,45	25,74	4,29
Средняя заработная плата прочего персонала, относящегося к основному персоналу	35,09	38,15	3,06

Средняя заработная плата по Учреждению составляет 39,37 тыс. рублей, что на 14,33 тыс. рублей превышает среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания по Краснодарскому краю (25,04\* тыс. руб.).

\* [http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_ts/krsdstat/resources/1613e9804863b36e95f495b3ce167dd4/06%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%AC\\_1.htm](http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/1613e9804863b36e95f495b3ce167dd4/06%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%AC_1.htm)

## ИСПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ



Наименование показателя	2017 год	2018 год	Изменение 2018 г. к 2017 г.	
			сумма	%
Фонд оплаты труда медицинского персонала:	27 107,20	28 593,86	1 486,66	105,5%
Врачи	10 525,20	13 172,71	2 647,51	125,2%
Средний медицинский персонал	13 554,20	12 301,19	-1 253,01	90,8%
Младший медицинский персонал	3 027,80	3 119,96	92,16	103,0%
В том числе значение показателей по "Дорожной карте":	5 145,80	4 555,38	-590,42	88,5%
Врачи	3 054,2	1 550,60	-1 503,60	50,8%
Средний медицинский персонал	1 695,00	2 068,60	373,60	122,0%
Младший медицинский персонал	396,6	936,18	539,58	236,1%



Показатель	План	Факт	Источник финансирования	% выполнения
Капитальный ремонт (млн. руб)	29,0	23,995	Средства от приносящей доход деятельности	82,7%

## ПЛАН

1. Выполнены работы по обустройству и благоустройству территории ФГАУ «ОК « Дагомыс», в том числе:

- выполнены работы по обустройству площадки в районе переходного моста к лифтовой башне с одновременным укреплением аварийного склона;
- выполнены работы по укреплению и защите инженерных сооружений пляжа с одновременным устройством подпорных стен. На выгороженных территориях были размещены волейбольная площадка, пешеходные дорожки, высажены зеленые насаждения.

2. В рамках заключенного договора с ФГУП «РСУ» ведутся работы по капитальному ремонту ресторана «Кавказская кухня». Завершение работ планируется в 2019 году.

Не полное исполнение плана капитального ремонта сложилось из-за выполнения работ по проведению обязательной экспертизы сметной документации.

3. Строительство и реконструкция объектов по ФАИП не предусматривались.

## ВНЕ ПЛАНА

1. В ходе подготовки учреждения к работе в летний период 2018 года были выполнены работы для улучшения качества обслуживания гостей:

- обустроена пляжная полоса дополнительными теньевыми навесами;
- обустроен теньевой навес над пешеходной тропой к лифтовой башне пляжа;
- устроен детский тематический парк из фигур, вырезанных из дерева по мотивам сказок и мультфильмов;
- завершены работы по обустройству смотровой площадки с размещением на ней малых архитектурных форм, художественной подсветки и звукового оформления.

2. Проведены работы в зеленых зонах учреждения, высажены цветочные культуры на клумбах и в зеленых зонах дендропарка, по границам пешеходных дорожек высажены зеленые насаждения более 1700 единиц. Кронировано более 70 единиц деревьев, произведена обрезка сухостоя.



## ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ

### Еженедельная проверка качества предоставляемых услуг

Контроль качества уборки номерного фонда

Контроль за соблюдением персоналом стандартов работы, утвержденных на предприятии

Контроль за соблюдением отдыхающими установленных правил поведения (соблюдение тишины, курение в отведенных местах, парковка личного транспорта и т.п.)

Привлечение сотрудников для их участия в профессиональных внешних и внутренних мероприятиях

Внесение предложений в систему материального и нематериального стимулирования

Внесение необходимых изменений в действующую систему контроля качества

Планирование внешнего обучения персонала за счет средств Учреждения

### Проведение корпоративного обучения персонала

Формирование системы повышения квалификации

Планирование сроков и мест проведения тренингов, мастер-классов, семинаров, профессиональных занятий и самостоятельного обучения для различных категорий сотрудников

Организация системы наставничества над молодыми специалистами



Оценка вашего объекта за последние 7 дней на основании **4 отзывов**

**8.8**

Общая оценка вашего объекта (за 24 месяца) на основании **818 отзывов**

**8.5**

Превосходно: 9+

Хорошо: 7 - 9

Приемлемо: 5 - 7

Плохо: 3 - 5

Очень плохо: 1 - 3

75%

0%

25%

0%

0%

Платформа	Текущий рейтинг	Количество о отзывов за 2017 год	Количество отзывов за 2018 год	Анализ отзывов (+/-)
Booking.com	8,5	356	479	123
Tripadvisor.ru	4	42	91	49
Hotels.com	3,87	23	25	2
Trivago.ru	8,1	0	2	2
2 gis	4,5	3	9	6
Google	4,6	800	1000	200
Яндекс	5	12	113	101

Оценка в Booking.com выросла на 1. В 2017 г. она составляла 8.4, а в 2018 г. – 8,5. А в системе 2 gis стали вторым по популярности.

**Booking.com**

**TOP Hotels**

**tripadvisor**

**You Tube**

**Instagram**

**2GIS**

**В КОНТАКТЕ**

**facebook**



ok\_dagomys Редактировать профиль

501 публикаций    13,5тыс. подписчиков    Подписки: 7

ОК «Дагомыс»  
Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

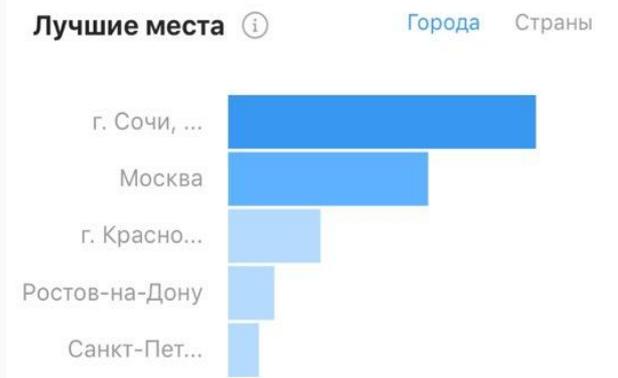
- Номера с видом на море/горы
- пляж-750 м.
- Бассейны с подогреваемой морской водой
- Медцентр
- SPA
- Рестораны

[www.dagomys.ru/special-offers/ya-iz-sochi](http://www.dagomys.ru/special-offers/ya-iz-sochi)

Ролик

ПУБЛИКАЦИИ    IGTV    СОХРАНЕНО    ОТМЕТКИ

Подписчики: 13,529  
+101 vs. 7 февраля - 13 февраля



Рост числа подписчиков и отзывов в социальных сетях

## Классификация объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи



Свидетельство о присвоении категории «5 звезд» от 24.12.2016 №550010296 сроком до 24.12.2019  
Выдано аккредитованной организацией ООО «ТУРИЗМ ЭКСПЕРТ» (аттестат № 14 от 06.12.2016)



Свидетельство о присвоении категории «4 звезды» от 24.12.2016 №550010295 сроком до 24.12.2019  
Выдано аккредитованной организацией ООО «ТУРИЗМ ЭКСПЕРТ» (аттестат № 14 от 06.12.2016)



Свидетельство о присвоении первой категории от 30.05.2016 №330000027 сроком до 30.05.2019  
Выдано аккредитованной организацией ООО «ЦЕНТР АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА» (аттестат № 11 от 10.03.2016)



В краевом конкурсе лидеров туристкой индустрии «Курортный олимп» пляж «ОК «Дагомыс» получил 1 место в номинации «Лучший пляж организации отдыха и оздоровления».

В 2018 г. администрация города Сочи признала ОК «Дагомыс» лучшим санаторно-курортным предприятием г. Сочи.



- Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю
  - 7 проверок
  - Нарушений не выявлено.
- Отдел ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 20 МЧС России»
  - 2 проверки
  - выдано предписание от 25.07.2018 № 33/1/1, срок устранения нарушений - 15.07.2019; нарушений не выявлено
- Северо-Кавказское управление Ростехнадзора
  - 1 проверка
  - Нарушений не выявлено
- Главное контрольное управление Управления делами Президента Российской Федерации, проверка за период с 01 марта 2015 по 31 декабря 2017. В целом недостатки и нарушения устранены
- Государственный инспектор БДД отделения технического надзора ОГИБДД УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю
  - 1 проверка
  - Нарушений не выявлено
- Уголовно-исполнительная инспекция
  - 1 проверка
  - Нарушений не выявлено
- ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
  - ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
  - Выявлены незначительные нарушения, требования предписания от 28.09.2018 выполнены 16.10.2018 года



- Развитие единой информационной среды комплекса
  - Безналичный расчет с возможностью закрытия счета на номер комнаты по сопутствующим услугам
  - Обновление парка компьютерной техники, серверного и коммутационного оборудования
  - Увеличения зоны Wi-Fi
  - Тестирование систем мониторинга за состоянием АРМ и периферийного оборудования
  - Проведение мероприятий по совершенствованию информационных технологий в гостиничной сфере
  - Постепенный переход на отечественное программное обеспечение



система автоматизации ресторанного бизнеса «Iiko»  
С: Предприятие. Бюджет государственного учреждения 2.0, Салон красоты, Альфа-авто, Зарплата и кадры 3.1., модуль управленческой отчетности  
сервис корпоративной электронной почты  
система мониторинга за состоянием серверного и сетевого оборудования «Zabbix»  
система электронного документооборота «Альфа Док»  
система учета электронных заявок «GLPI»  
система удаленного контроля APM «DameWare»



- 1
  - Ревизия деятельности ФГАУ «ОК «Дагомыс» была проведена Главным контрольным управлением Управления делами Президента Российской Федерации за период с 01 марта 2015 по 31 декабря 2017.
  - В Целом недостатки и нарушения устранены, за исключением:
  
- 2
  - согласования в установленном порядке с Управлением делами договоров аренды;
  
- 3
  - заключение договоров аренды с ФГУП «Почта России», ПАО «Сбербанк» и Банк «ВТБ» (ПАО), занимающими помещения (часть помещений) без документального оформления;
  
- 4
  - по определению порядка дальнейшего использования имущества, принадлежащего арендатору ООО «Кулинар и Я».
  
- 5
  - о взыскании задолженности с арендаторов ООО «Ермак» в размере 3,0 млн. руб. и ООО «Кулинар и Я»;
  
- 6
  - Срок донесения об устранении оставшихся нарушений установлен Главным контрольным управлением (07.05.2019г.).



Всего в 2018 году ФГАУ «ОК «Дагомыс» участвовало в 26 судебных делах, в том числе в качестве истца в 21 делах. Из них по 17 делам исковые требования ФГАУ «ОК «Дагомыс» удовлетворены. По одному делу иск в настоящее время не рассмотрен, еще по одному делу решение не вступило в законную силу. По двум делам ответчики добровольно выплатили задолженность до рассмотрения дела судом по существу.

В качестве ответчика ФГАУ «ОК «Дагомыс» участвовало в четырех делах. Из них: по одному делу истцу отказано в удовлетворении иска, в двух делах отказано в иске, но решения не вступили в законную силу, одно дело не рассмотрено.

По одному делу ФГАУ «ОК «Дагомыс» привлечено в качестве третьего лица. Подготовлено и предъявлено до подачи иска в суд более 30 претензий к должникам учреждения. По нескольким претензиям требования удовлетворены добровольно (ООО «Лифтзипсервис», ООО «МеркорПРУФ»).



1

2

- Имеется острая потребность в общежитии для привлечения и размещения квалифицированного персонала из других городов (регионов).
- Оползневые процессы, деформации конструкций на объектах: «Бассейн» главного корпуса; «Энергокомплекс» (ДГУ); ККЗ и подпорные стены; покрытие автомобильной дороги, ведущей от базы РВЦ до КПП №3 «Крепость»; территории в районе переходного моста к лифтовой башне на пляж.
- Отсутствует доступ маломобильных групп населения в бассейн главного корпуса ФГАУ «ОК «Дагомыс».
- Пляж ФГАУ «ОК «Дагомыс» расположен в непосредственной близости от железной дороги, при этом шумозащитные ограждения отсутствуют.
- Лифтовое хозяйство учреждения эксплуатируется с 2006 года, лифтовые кабины не соответствуют уровню гостиницы четыре звезды. Требуется выполнение работ по техническому перевооружению лифтов учреждения в количестве 34 единиц, не вошедших в объекты реконструкции.

4

5



1

- Ходатайствовать перед Управлением делами Президента Российской Федерации по вопросам включения в ФАИП:
- строительства 2-х блоков общежития квартирного типа для персонала ФГАУ «ОК «Дагомыс» (схема посадки зданий общежития прилагается);
- объектов, находящихся в предаварийном состоянии в порядке, предусмотренном приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 23.11.2015 № 502;
- работ, связанных с надлежащим техническим обеспечением объектов учреждения в порядке, предусмотренном приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 23.11.2015 № 502;
- комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ для устранения замечаний капитального характера, указанных в Предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности №20/1/1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №20 МЧС России» от 29.06.2018 года.

2

3

## Схема посадки зданий общежития

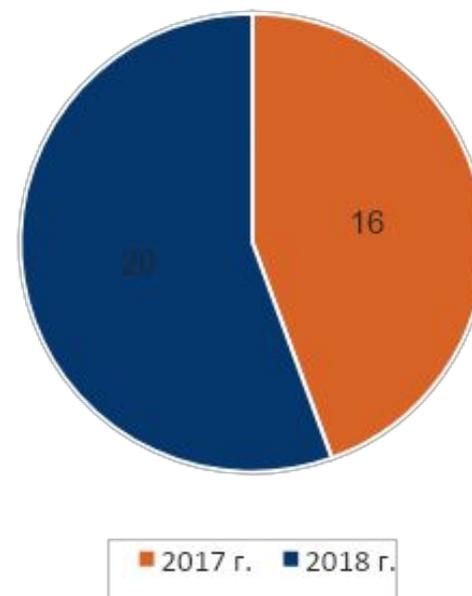




- Популярные спецпрограммы:
  - 1
    - Отдых для всех
  - 2
    - Все включено
  - 3
    - Учебно-тренировочные сборы
  - 4
    - Студенческий марафон в ритме NON-STOP
  - 5
    - Дагомыс WELLNES
  - 6
    - Новый год для жителей Сочи
  - 7
    - Новогодний и рождественский тур
  - 8
    - Санаторно-курортное лечение
  - 9
    - Тур «Я из Сочи»
  - 10
    - Медпрограммы
  - 11
    - Школьный марафон в ритме NON-STOP

В 2017 году было разработано и запущено 16 спецпредложений, а в 2018 г. – 20.

Спецпредложения





В мае 2018 г. был введен единый колл-центр. Колл-центр был создан с целью информирования гостей комплекса об услугах «Дагомыса», а также для внешних звонков, которые не касаются бронирования. Благодаря его созданию мы смогли «разгрузить» стойку приема и размещения (количество обращений уменьшилось на 25%), а также отдел бронирования, который часто выполнял функции колл-центра.

**С мая по декабрь 2018 г. – 30 180 обращений.**



## Новые виды медицинской деятельности, лицензированной в 2018 г. :



Экспертиза временной нетрудоспособности (выдача больничных листов)



Медицинские профилактические осмотры



Медицинское освидетельствование на управление транспортным средством и владением оружия



Китайская медицина



Видеокапсульная эндоскопия



Рентгенология



В 2018 г. в парковой зоне построен «Сказочный лес»: деревянные скульптуры, герои русских сказок и мультфильмов. Построенная в 2017 г. летняя терраса «Нечаянная встреча» активно используется для проведения свадебных торжеств и концертов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



**ДАГОМЫС**

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ



---

г. Сочи, Лазаревский район,  
п. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7

8(800)-700-61-25

[www.dagomys.ru](http://www.dagomys.ru)

#окдагомыс #okdagomys

---