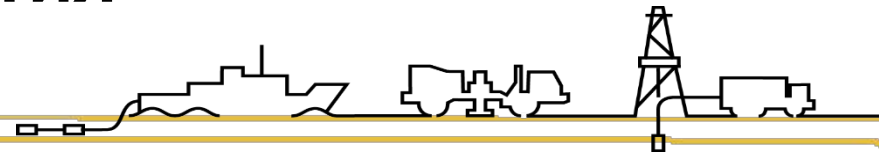




РОСГЕОЛОГИЯ

Российский
геологический холдинг

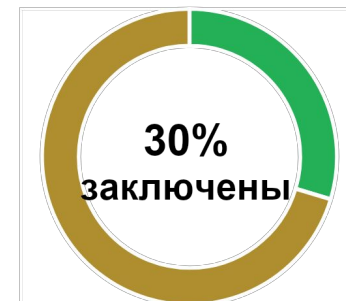
**АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ»
«Текущая деятельность и
пути развития»**



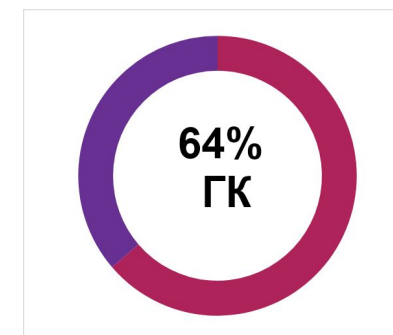
**Докладчик: Управляющий директор
Е.М. Красинский
г.Геленджик, 28.01.2021 г**

	2020	2021	Отклонение		2022	2023
	факт	план	21 от 20 факт		план	план
Выручка	1269	2092	822	65%	101	43
ГК	648	1332	684	105%	101	43
КК	622	760	138	22%	-	-
Себестоимость	1155	1686	530	46%	167	33
% от выручки	91%	81%	-10%	-11%	164%	75%
АХР	305	221	-83	-27%	194	187
в т.ч. ЕИО	132	119	-13	-10%	3	1
Операционная прибыль (прибыль от продаж)	-191	185	375	-	-259	-176
% операционной прибыли	-15%	9%	24%	-	-256%	-409%
Сальдо прочих дох/расх	-672	-217	454	-	-162	-162
в т.ч. фин рез по реализ НПА	-2	-116	-113		0	0
ЕВИТДА	-698	125	824	-	-407	-372
% Ebitda	-55%	6%	61%		-402%	-863%
Чистая прибыль	-823	-25	798	-	-386	-383
% чистая прибыль	-65%	-1%	64%		-381%	-888%
Чистая прибыль без резерва по дог. РН-Шельф Арктика	-345					

Контрактация 2021



Структура выручки ГРР 2021



Мероприятия по оптимизации численности Общества в 2021 году

Текущность кадров, ед.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Реализация судна НИС «Южморгеология»			-14										предусмотрено в БМ с февраля
Реализация судна НИС «Акварин»									-15				предусмотрено в БМ с сентября
Реализация Таймырской сейсмической сухопутной партии					-17								В БМ работники ТССП не запланированы, возможно предоставить работникам отпуск без сохранения оплаты или сократить???
Централизация функций по бухгалтерскому учету				-13									Снижение численности не предусмотрено в БМ*
Централизация казначейских функций			-1					-2					Снижение численности не предусмотрено в БМ*
Организационно-штатные мероприятия по сокращению штата, увольнению работников по соглашению сторон	-6		-7			-7	-6						
- Лицензионный отдел			-7										предусмотрено в БМ с марта
- Отдел навигации и картографии							-6						предусмотрено в БМ с января, в связи с заключением контракта, сокращение планируется в июле
- Отдел глубоководных технологий						-7							не предусмотрено в БМ
- прочие	-6												не предусмотрено в БМ

* ФОТ по работникам АУП и ОПР в бюджетной модели запланирован не на целую ставку, а на 0,9 ставки, т.е. уменьшен на 10 %.

Итого оптимизация численности постоянных работников к концу 2021 года – 88 ед., в том числе:

- Основные производственные работники 65 ед.;
- Административно-управленческий персонал 23 ед.

Штатная численность на 01.03.2020	1103 шт.ед.
Штатная численность на 01.01.2021	879 шт.ед.
Исключено	-224 шт.ед.

1. Текучесть кадров в 2020 году (увольнение/ прием)

Текучесть кадров	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Принято	62	22	17	2	9	31	20	7	8	5	13	40	236
Уволено	15	20	8	7	52	40	23	14	27	26	65	53	350
Отклонение	47	2	9	-5	-43	-9	-3	-7	-19	-21	-52	-13	-114
АУП	6	0	3	0	-4	-1	1	-5	0	-5	-18	-9	-32
ВП	0	2	1	0	1	1	-5	1	-1	-1	-13	-9	-23
ОП	41	0	5	-5	-40	-9	1	-3	-18	-15	-21	5	-59

2. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы

Предоставление отпуска без сохранения заработной платы	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Кол-во работников на 01 число месяца	29	19	7	13	5	8	18	21	39	57	31	78

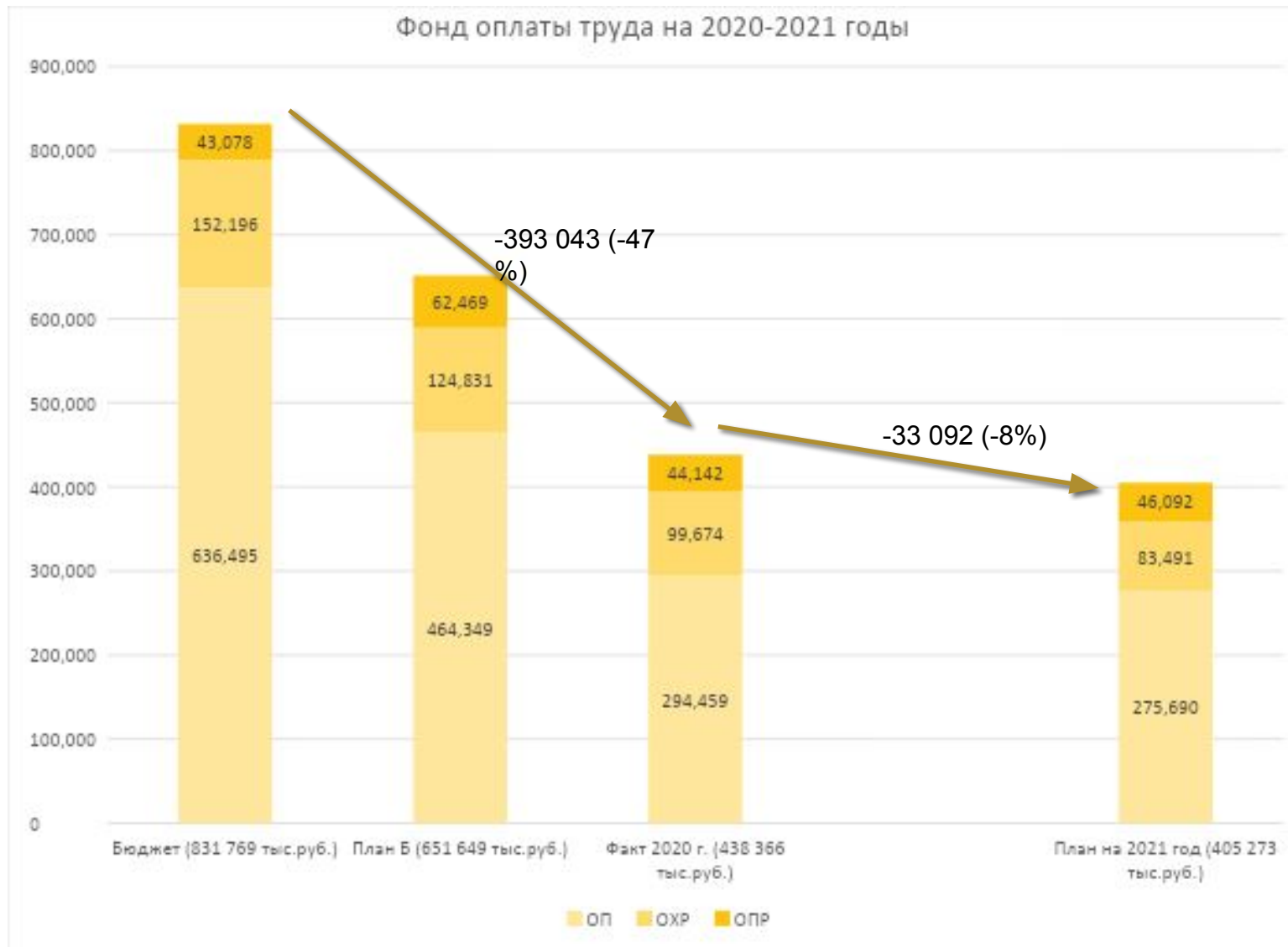
3. Оформление листков нетрудоспособности работникам старше 65 лет

Оформление листков нетрудоспособности работникам старше 65 лет	апрель	май	июнь	октябрь	ноябрь	декабрь
Кол-во работников	67	42	36	46	37	38

4. Объявление простоя по независящим от работодателя и работника причинам

Объявление простоя	май	июнь
Кол-во работников	125	88

Динамика показателей по фонду оплаты труда в 2020-2021 гг.



Итого уменьшение ФОТ, тыс.р.	Изменения в 2020 г.	Отклонение 2021 г. относительно прогноза 2020 г.
		-393 403
ОП	-342 036	-18 769
ОХР	-52 431	-16 273
ОПР	1 064	1 950

Причины изменения ФОТ в 2020 г. на – 340 415 тыс. р.

Изменение производственной программы	-295 302
Рекласс расходов с 20 на 25 счет	+33 582/- 33 582
Мероприятия по оптимизации	-98 101

Причины изменения ФОТ в 2021 г. относительно 2020 г. на – 33 092 тыс. р.

Изменение производственной программы	-18 769
Эффект от мероприятий по оптимизации	-14 323

Производственная программа