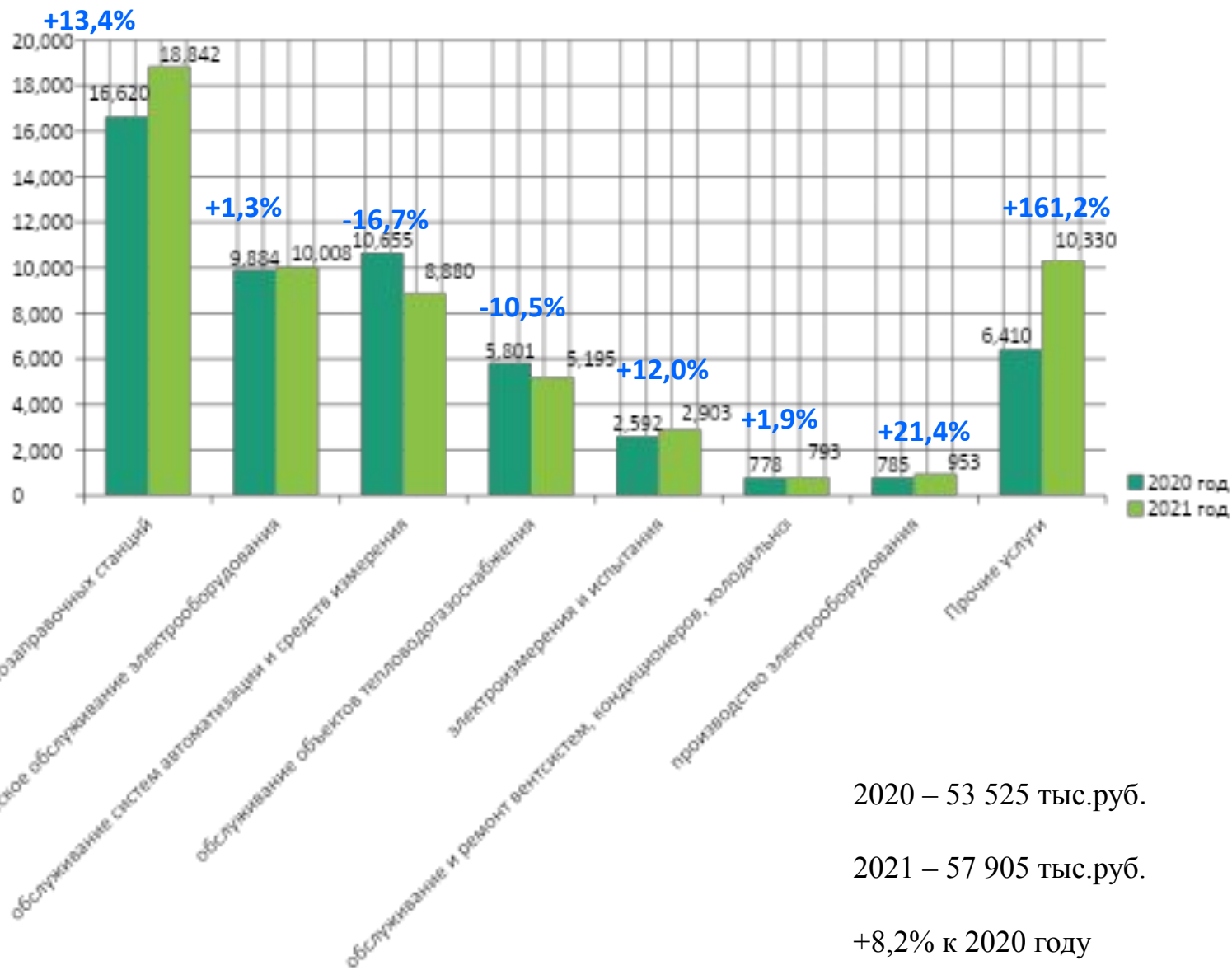


**МАТЕРИАЛЫ К ЗАЩИТЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«БЕЛОРУСНЕФТЬ – ПРОМСЕРВИС»
НА 2021 ГОД**

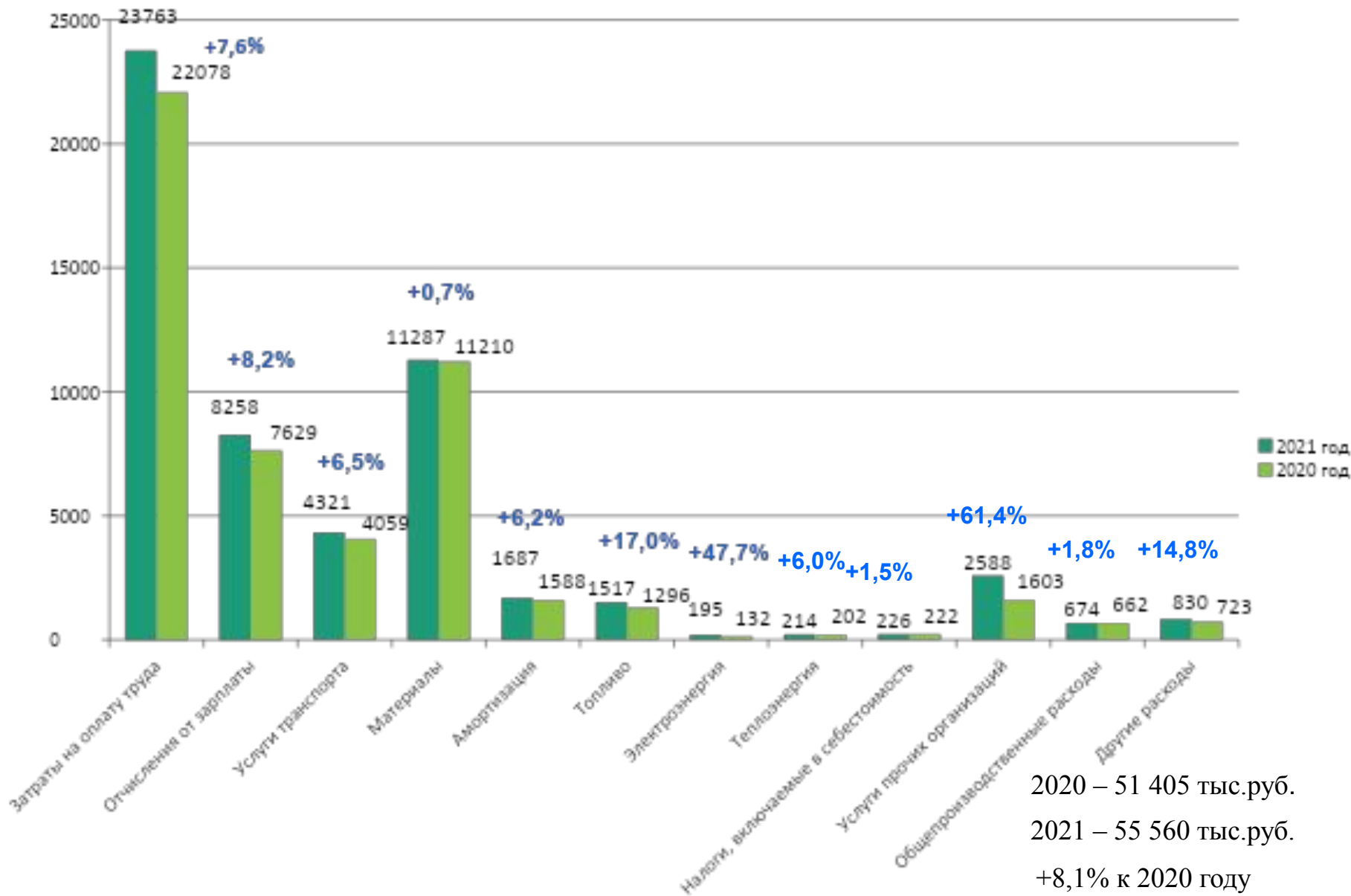
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 (факт)	2020 (оценка)	2021 (план)	темп роста (2021/2020), %
1.	Среднесписочная численность работников	чел.	991	1020	1077	105,6
2.	Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	1 561,3	1 834,43	1 872,10	102,1
3.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	56 488	64 230	69 485	108,2
	в т. ч.					
3.1	по организациям ПО "Белоруснефть"	тыс. руб.	54 050	59 734	63 929	107,0
3.2	по сторонним заказчикам	тыс. руб.	2 438	4 496	5 556	123,6
4.	Удельный вес сторонних организаций в общем объеме работ	%	4,32	7,00	8,00	-
5.	Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	43 872	51 405	55 560	108,1
6.	Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс.руб.	3 207	2 120	2 345	110,6
7.	Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	2 131	1 560	1 675	107,4
8.	Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг	%	7,3	4,1	4,2	-
9.	Рентабельность продаж	%	5,7	3,3	3,4	-

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (прогноз)				Справочно: ожидаемый 2020 год:	
		январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь	январь-декабрь	Рост (+), снижение (-) *
Объем отгруженной продукции, товаров, работ, услуг	тыс.руб.	13667	28383	43373	57905	53525	108,2
Производительность труда: по выручке от реализации продукции (работ, услуг) на одного работника	тыс.руб.	15,4	31,8	48,5	64,5	63,0	102,4
Удельный вес объема работ для организаций, не входящих в ПО "Белоруснефть", их общем объеме	%	2,50	4,00	5,60	8,00	7,00	+1 п.п.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	16400	34058	52047	69485	64230	108,2
Темп роста выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг к аналогичному периоду предыдущего года	%	113,9	110,8	108,8	108,2	113,7	x
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс.руб.	528	1102	1725	2345	2120	110,6
Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	426	1669	1536	1675	1560	107,4
Рентабельность продаж	%	3,2	3,2	3,3	3,4	3,3	+0,1 п.п.
Затраты на 1000 рублей произведенной продукции в фактических ценах	руб.	961,4	961,1	960,2	959,5	960,4	99,9
снижение (-), рост (+) уровня затрат произведенной продукции	%	7,7	5,3	-0,1	-0,1	-0,1	x

* В столбце "Рост (+), снижение (-)" отражено улучшение показателей бюджета относительно ожидаемого 2020 года.



Наименование продукции, единица измерения	2020 год				январь - март 2021 г.				январь - июнь 2021 г.				январь - сентябрь 2021 г.				январь - декабрь 2021 г.			
	Выручка (без налогов), тыс. рублей	Себестоимость реализованной продукции, тыс. рублей	Прибыль от продаж, тыс. рублей	Рентабельность продаж, %	Выручка (без налогов), тыс. рублей	Себестоимость реализованной продукции, тыс. рублей	Прибыль от продаж, тыс. рублей	Рентабельность продаж, %	Выручка (без налогов), тыс. рублей	Себестоимость реализованной продукции, тыс. рублей	Прибыль от продаж, тыс. рублей	Рентабельность продаж, %	Выручка (без налогов), тыс. рублей	Себестоимость реализованной продукции, тыс. рублей	Прибыль от продаж, тыс. рублей	Рентабельность продаж, %	Выручка (без налогов), тыс. рублей	Себестоимость реализованной продукции, тыс. рублей	Прибыль от продаж, тыс. рублей	Рентабельность продаж, %
Продажи, всего	53 525	51 405	2 120	3,3	13 667	13 139	528	3,2	28 383	27 280	1 103	3,2	43 373	41 648	1 725	3,3	57 904	55 560	2 344	3,4
<i>в том числе:</i>																				
обслуживание и ремонт оборудования автозаправочных станций	16 620	16 400	220	1,1	4 298	4 150	148	2,9	9 326	9 101	225	2,0	14 314	14 000	314	1,8	18 842	18 088	754	3,3
техническое обслуживание электрооборудования	9 884	9 450	434	3,7	2 393	2 300	93	3,2	4 891	4 739	152	2,6	7 428	7 054	374	4,2	10 008	9 687	321	2,7
обслуживание систем автоматизации и средств измерения	10 655	10 012	643	5,0	2 105	2 050	55	2,2	4 397	4 276	121	2,3	6 745	6 562	183	2,3	8 880	8 450	430	4,0
обслуживание объектов тепловодогасоснабжения	5 801	5 588	213	3,1	1 296	1 250	46	3,0	2 614	2 454	160	5,1	3 903	3 687	216	4,6	5 195	5 002	193	3,1
электроизмерения и испытания	2 592	2 394	198	6,4	673	621	52	6,4	1 387	1 287	100	6,0	2 156	2 041	115	4,4	2 903	2 784	119	3,4
обслуживание и ремонт систем, кондиционеров, холодильного оборудования	778	739	39	4,2	196	174	22	9,4	406	389	17	3,5	587	554	33	4,7	793	754	39	4,1
производство электрооборудования	785	577	208	22,1	247	180	67	22,6	495	380	115	19,4	750	600	150	16,7	953	733	220	19,2
Прочие услуги	6 410	6 245	165	2,1	2 459	2 414	45	1,5	4 867	4 654	213	3,6	7 490	7 150	340	3,8	10 330	10 062	268	2,2



№ п/п	Наименование статьи затрат	2020 год, руб. (оценка)	январь-март 2021 год, руб. (прогноз)	январь-июнь 2021 год, руб. (прогноз)	январь-сентябрь 2021 год, руб. (прогноз)	январь-декабрь 2021 год, руб. (прогноз)	Темп роста, %
1	Вспомогательные материалы	11 210 184	3 191 469	6 552 078	8 813 049	11 286 798	100,7
2	Топливо	1 296 073	388 433	760 175	1 127 410	1 516 789	117,0
3	Электрэнергия	132 329	53 084	97 226	141 420	195 465	147,7
4	Теплоэнергия	201 501	103 897	116 720	118 862	213 598	106,0
5	Затраты на оплату труда	22 077 700	5 239 400	11 151 100	17 458 200	23 763 400	107,6
6	Амортизация	1 588 326	399 999	819 999	1 228 998	1 686 999	106,2
7	Налоги, включаемые в с\с - всего,	222 297	56 384	112 768	169 152	225 536	101,5
	в т.ч.						
	а) земельный налог	8 389	2 499	4 998	7 497	9 996	119,2
	б) налог на недвижимость	189 534	47 499	94 998	142 497	189 996	100,2
	в) прочие платежи эколог. Налога	706	200	400	600	800	113,3
	г) прочие налоги и платежи	23 560	6 186	12 372	18 558	24 744	105,0
8	Отчисления во внебюджетные фонды – всего	7 629 394	1 821 604	3 876 026	6 067 375	8 258 065	108,2
	в т.ч.						
	а) отчисления ФСЗН	7 470 649	1 781 396	3 791 374	5 935 788	8 079 556	108,2
	б) обяз. страхование от несч. Случаев	131 991	33 008	70 252	109 987	149 709	113,4
	в) профес. пенсионное страхование	26 754	7 200	14 400	21 600	28 800	107,6
9	Прочие затраты – всего	7 047 453	1 884 400	3 793 908	6 523 170	8 412 877	119,4
9.1	Затраты на кап.(текущий) ремонт,всего	85 175	22 359	44 718	67 077	89 436	105,0
	в т.ч.						
	а)ремонт технологического транспорта	85 175	22 359	44 718	67 077	89 436	105,0
9.2	Услуги – всего	5 577 034	1 494 664	3 009 934	5 334 806	6 819 761	122,3
	а) транспорта - всего,	4 059 056	1 062 553	2 155 595	3 248 637	4 321 357	106,5
	в т.ч.						
	- РУТТ	3 402 325	892 189	1 784 375	2 676 561	3 568 753	104,9
	- прочий транспорт	649 063	170 364	371 220	572 076	752 604	116,0
	- ТУ	7 668					
	- Нефтебурсервис (УПСР)						
	- авиатранспорт						

№ п/п	Наименование статьи затрат	2020 год, руб. (оценка)	январь-март 2021 год, руб. (прогноз)	январь-июнь 2021 год, руб. (прогноз)	январь-сентябрь 2021 год, руб. (прогноз)	январь-декабрь 2021 год, руб. (прогноз)	Темп роста, %
	б) связи - всего,	112 061	30 204	60 408	90 613	120 820	107,8
	в т.ч.						
	- Связьинформсервис	82 057	22 344	44 688	67 033	89 380	108,9
	- прочие операторы электросвязи	30 004	7 860	15 720	23 580	31 440	104,8
	в) по охране объектов	149 412	39 147	78 294	117 441	156 588	104,8
	г) Связьинформсервис	328 794	94 056	188 113	282 172	376 231	114,4
	д) БелНИПИнефть	84 843	43 318	73 514	90 899	114 334	134,8
	е) Нефтебурсервис	10 603	3 236	9 710	16 183	19 420	183,2
	ж) ПУ "Нефтеснабкомплект"	105			110	110	104,8
	з) УПК	66 701	21 600	43 200	64 800	86 400	129,5
	и) другие	765 459	200 550	401 100	1 423 951	1 624 501	212,2
	- дератизация	127	36	72	108	144	113,4
	- прочие*	547 873	143 541	287 082	1 252 924	1 396 465	254,9
	- услуги ЦСМ	217 459	56 973	113 946	170 919	227 892	104,8
	9.3 Общепроизводственные расходы	662 424	160 002	324 506	499 162	674 180	101,8
						0	
	а) почтово-телеграфные, канцелярские	1 186	500	500	650	1 250	105,4
	б) подготовка кадров	47 505	7 580	18 110	23 490	25 220	53,1
	в) охрана труда	43 278	3 549	6 675	24 397	45 683	105,6
	г) обеспечение спец. Питанием	30 466	7 983	15 966	23 949	31 932	104,8
	д) командировочные	290 840	75 000	150 000	225 000	300 000	103,1
	е) услуги банка	32 318	7 811	16 255	25 255	34 253	106,0
	ж) арендная плата	144 330	38 400	78 642	118 884	159 126	110,3
	з) клининговые услуги	72 501	19 179	38 358	57 537	76 716	105,8
	9.4 Другие расходы – всего	722 820	207 375	414 750	622 125	829 500	114,8
	а) прочие виды страхования						
	б) прочие	722 820	207 375	414 750	622 125	829 500	114,8
	ИТОГО:	51 405 257	13 138 670	27 280 000	41 647 636	55 559 528	108,1

Источники финансирования организаций, входящих в состав ПО "Белоруснефть" за 2020-2021 г.г.

	Промсервис		
	2021	2020	Тр, %
Выручка от реализации	69485	64230	108,2
Налоги: всего	11580	10705	108,2
- НДС (20%)	11580	10705	108,2
Выручка без налогов	57905	53525	108,2
Себестоимость продукции	55560	51405	108,1
Прибыль от реализации	2345	2120	110,6
Прочие доходы по тек.деят-ти	250	406	61,6
<i>доходы по операциям с иностранной валютой</i>	101	225	44,9
<i>доходы от реализации сырья и материалов</i>	125	124	100,8
<i>неустойки (штрафы, пени) и другие виды санкций</i>	9	10	90,0
<i>прочие</i>	15	47	31,9
Прочие расходы по тек.деят-ти	1795	1860	96,5
<i>денежные выплаты персоналу</i>	560	545	102,8
<i>иные расходы социального характера</i>	220	216	101,9
<i>расходы по операциям с иностранной валютой</i>	115	217	53,0
<i>отчисления на содержание аппарата и предприятий концерна и в ФФПОК</i>	69	67	103,0
<i>расходы от реализации сырья и материалов</i>	116	154	75,3
<i>прочие</i>	715	661	108,2
Прибыль от текущей деятельности	800	666	120,1
Прибыль от иной деятельности	1243	1237	100,5
доходы от иной деят-ти	1243	1287	96,6
<i>доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов</i>			
<i>проценты к получению</i>	153	166	92,2
<i>курсовые разницы от пересчета активов и обязательств</i>	0	33	
<i>другие доходы от инвестиционной деятельности</i>	1090	1088	100,2
расходы от иной деят-ти		50	
<i>расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов</i>			
<i>курсовые разницы от пересчета активов и обязательств</i>		50	
<i>другие расходы по инвестиционной деятельности</i>			

	Промсервис		
	2021	2020	Тр,%
Прибыль	2043	1903	107,4
Рентабельность реализованной продукции	4,2	4,1	0,1
Рентабельность продаж	3,4	3,3	0,1
Всего налоги и расходы из прибыли:	368	343	107,3
Налог на прибыль	368	343	107,3
Чистая прибыль(убыток)	1675	1560	107,4
Резервные фонды	18	16	112,5
Отчисления в бюджет собственнику	640	278	230,2
Денежные ссуды, займы (восст.источник финансирования)	1	1	100,0
Добавочный фонд по выбывшим ОС		2	0
<i>Амортизация (начисленная)</i>	1687	1588	106,2
Всего источников на развитие производства	1018	1269	80,2
Расходы на накопление	1018	1395	73,0
оборудование	1018	1362	74,7
Недостаток (-), св.ср-ва(+)	0	0	-
Нераспределенная прибыль на 1.01 по бух учету	0	126	0
Остаток прибыли на конец отчетного периода	0	0	-

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	по состоянию на 31.12.2018	по состоянию на 31.10.2019
1	Дебиторская задолженность всего,	тыс.рублей	6 706	7 571
1.1.	в том числе просроченная всего	тыс.рублей	3 937	3 182
	в т.ч. РУП "Белоруснефть-Особино"	тыс.рублей	3 821	3 095
2	Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности	%	58,7%	42,0%
2.1.	в том числе доля просроченной задолженности РУП «Белоруснефть-Особино» в общей сумме задолженности	%	57,0%	40,9%
3	Кредиторская задолженность всего,	тыс.рублей	2 452	3 642
4	в том числе просроченная	тыс.рублей	0	0
5	Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности	%	0,0%	0,0%

Задолженность РУП «Белоруснефть-Особино» на 31.10.2019.

Беспроцентный займ 1 896 тыс. рублей
 Дебиторская задолженность 3095 тыс. рублей
 ИТОГО: 4991 тыс. рублей

План 2019 года:

Приобретение оборудования:

1. Лаборатория высоковольтных испытаний передвижная (900 тыс. BYN) – выполнено
2. Автомобиль ГАЗель NEXT 3 единицы (150 тыс. BYN) - выполнено

План 2020 года:

Приобретение оборудования:

1. Многофункциональный автомобиль для ремонта сетей ВЛ «Скорпион» (380 тыс. BYN) - выполнение СМР
2. Автомобиль ГАЗель NEXT 3 единицы (150 тыс. BYN) - проверка, градуировка

Программа СМР:

1. Реконструкция проходной на территории цеха КИПиА (500 тыс. BYN)
2. Установка гелиосистем в здании РДП (11 тыс. BYN)
3. Установка гелиосистем в здании строительно-монтажного цеха (11 тыс. BYN)

1. Модернизация системы передачи FMX на участке госграница с РФ – госграница с республикой Польша.
2. Пожарная сигнализация ОАО «Гомельский химзавод»
3. Модернизация кабельных линий НПС «Гомель» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
4. Организация транзитного перетока ч/з ПС 110/35/6КВ «Давыдовка»
5. Организация транзитного перетока ч/з ПС 110/35/6КВ «Осташковичи»
6. Реконструкция системы пожарной сигнализации объектов УПН

Дополнительно (в проработке):

- Реконструкция насосной №4 ЛПДМ «Мозырь»



1. Изготовление станций управления ШУ-01, ШУ-02, ШУ-03 «Прометей» 30 ед.
2. Изготовление мобильной энергетической установки МЭУ-4 (УПНПиРС)

Дополнительно (в проработке):

- Изготовление дополнительного количества станций управления в количестве 36 единиц
- Модернизация станций управления систем верхнего привода Canrig1035 AC-500
- Изготовление электротехнического оборудования ЩР-0,4 по индивидуальному заданию.

Оценочно объём работ находящихся в разработке может составить до 3% общего объёма работ на 2020 год.

Задачи на период 2020 – 2025 г.г.

1. Диверсификация в разрезе заказчиков 35/35/30 (обособленные/дочерние/сторонние)
2. Рентабельность продаж 10%
3. Ежегодный темп роста производства на уровне 10%
4. Допустимый рост численности ежегодно, не более 3 %

Основные направления развития для выполнения поставленных задач:

1. Развитие выполнения строительно-монтажных работ.

На рынке существует потребность выполнения строительно-монтажных работ в области деятельности предприятия на предприятиях входящих в концерн «Белнефтехим» (Мозырьский НПЗ, ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Нафтан», Гомельский химический завод.

Область выполняемых работ: электромонтажные работы, устройство наружных-внутренних сетей водопровода, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, слаботочных сетей и систем.

2. Развитие направления «Выпуск электротехнической продукции»

Осваиваемая номенклатура: шкафы управления «ПРОМЕТЕЙ» модификации ШУ-01, ШУ-02, ШУ-03, мобильный энергетический комплекс МЭУ, щиты распределительные ЩР-0,4.

Сертификация продукции: шкафы управления «ПРОМЕТЕЙ» №ЕАЭС KG417/033.BY.02.00025



Используемые методы мотивации в работе по достижению поставленных целей.

1. Прибыль от реализации как инструмент заинтересованности каждого структурного подразделения предприятия в результатах своей деятельности (10% прибыли от реализации структурного подразделения работники получают в виде дополнительной премии). Внедрено с августа 2019 года.
2. Работа со складскими остатками в части снижения неликвидных и низко востребованных ТМЦ. Определена зависимость окончательного размера премии от активности работы с остатками ТМЦ. Внедрено с августа 2019 года.
3. Внедрение проектного менеджмента на предприятии.
Определено 4 бизнес-процесса:
 - обслуживание АЗС СХН
 - обслуживание обособленных подразделений РУП «ПО Белоруснефть» (энергетика, автоматизация)
 - строительно-монтажные работы
 - выпуск продукции.По каждому направлению определён проектный менеджер, в обязанности которых входит анализ текущего процесса и выполнение задач стратегического развития.
4. Расширение социального пакета, предоставляемого работникам, за счёт возобновления договора пенсионного страхования с Государственным предприятием «Стравита».