



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 г.

## ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДАГОМЫС»



• Год основания: 1982 г.

• В структуре УДП РФ с 1994 г.

• Номерной фонд: 1015 номеров

• Генеральный директор: Багдасарян Алексан Ванушевич (с 20.02.2015 г.)

Адрес:

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

• Официальный сайт:

www.dagomys.ru



#### НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ









✓ Создание максимально комфортных условий для проживания, отдыха и оздоровления Гостей комплекса

Добросовестное выполнение ✓ Государственного заказа

Обеспечение высокого уровня ✓ обслуживания Гостей, прибывающих по коммерческим каналам

Развитие и укрепление материальной базы, внедрение передовых технологий индустрии гостеприимства

Выполнение планов и повышение показателей заполняемости Оздоровительного комплекса

Соблюдение требований Роспотребнадзора по организации безопасной среды на территории комплекса

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ НОМЕРНОГО ФОНДА



#### Главный корпус 4\*









Всего номеров: 1003



Стационарных мест: 1991

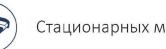


Дополнительных мест: 970

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



Всего номеров: 12



Стационарных мест: 38



Дополнительных мест: 13

• LUX-8

• SUD- 1

• SUQ-1

• APD- 2

1015 номеров

2 029 стационарных мест

983 дополнительных мест

#### ИНФРАСТРУКТУРА



- Комплекс расположен в экологически благоприятном месте на территории старинного сочинского дендропарка площадью 24 га, в 300 метрах от моря
- **✓ Благоустроенный пляж** 650 м
- ✓ Комплекс бассейнов с подогреваемой морской водой
- ✓ Спортивный комплекс (теннисный корт, открытые волейбольная и баскетбольная площадки, спортивный зал 727 кв м, крытый плавательный бассейн длиной 45,5 м, тренажерные залы, зал аэробики и ЛФК)
- ✓ Медицинский центр (бальнеология, реабилитация, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительные программы)
- ✔ СПА –программы, косметология
- **✓ Банный дом** 1500 кв м
- ✔ Конгрессные возможности (киноконцертный зал на 852 места, конференц-залы, выставочные площади, EVENT-департамент)
- ✓ 10 ресторанов, 7 баров, кафе и пиццерия (эксклюзив: панорамный ресторан на 22 этаже, пивной ресторан, ресторан в античном стиле)
- ✔ Развлекательный центр для всей семьи, анимация, шоу-программы, концерты
- ✓ Детские игровые площадки
- **✓** Боулинг, бильярд
- ✓ Парковка
- **✓** Трансфер
- ✓ Вертолетная площадка
- **✓** Безопасность















# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ФИЛИАЛА ОК «ТЕТЬКОВО»



Производственная база филиала «Тетьково» состоит из 123 номеров на 306 мест, из них 233 основных и 73 дополнительных, в том числе:

- главный корпус 73 номера на 162 места (122 основных и 40 доп.),
- корпус «Кедровый» 22 номера на 56 мест (39 основных и 17 доп.),
- корпус «Охотничий» 16 номеров на 40 места (34 основных и 6 доп.),
- дача № 3 10 номеров на 28 мест (20 основных и 8 доп.),
- дача № 5 на 10 мест,
- коттедж на 10 мест (8 основных и 2 доп.).

С января 2020 года и по настоящее время приказами ФГАУ «ОК «Дагомыс» № 1 от 09.01.2020г. и № 468 от 28.12.2020г. «О производстве капитального ремонта», приносящая доход деятельность филиала ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково» приостановлена для проведения капитального ремонта объектов на территории филиала.









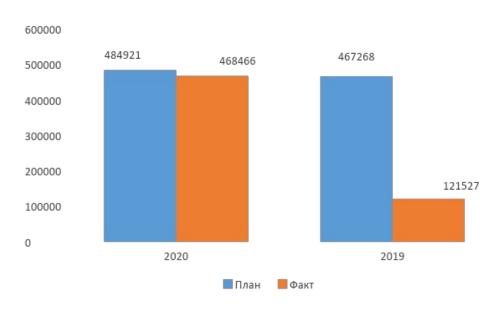




## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Наименование показателей	2020 год			2019 год		
	План	Факт	% выполнения плана	План	Факт	% выполнения плана
Число койко-дней, всего	467 268	121 527	26,01%	484 921	468 466	96,61%
в т.ч. основной контингент(гос. заказ)	57 268	2 881	5,03%	62 921	60 762	96,57%
в т.ч. по коммерческим договорам	410 000	118 646	28,94%	422 000	407 704	96,61%



Государственное задание по услуге «организованный отдых» выполнено на 5,03%.

Плановые показатели по коммерческой деятельности выполнены на 26,01%.

Причина недостижения целевых показателей — возникшая тяжелая эпидемиологическая обстановка в стране и мире. Прекращен прием и размещение граждан в Главном корпусе (вместимость -1969 осн. мест) за исключением лиц, находящихся в служебных командировках. Прием и размещение граждан производились только в отдельно стоящем корпусе 5\* «Меркурий» на 38 мест.

### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





#### СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПФХД ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ

				(тыс.
Наименование статьи	2020 г.	2018 г.	Изменение к 2019	) г.
			сумма	%
Кассовые поступления, всего	160 605,8	153 305,4	7 300,4	104,76%
Кассовые выбытия, всего:	114 495,5	153 305,4	-38 809,9	74,68%
Заработная плата	42 567,7	59 951,9	-17 384,2	71,00%
Начисления на заработную плату	12 843,6	18 105,5	-5 261,9	70,94%
Услуги связи	651,1	632,9	18,2	102,88%
Коммунальные услуги	27 142,0	29 326,2	-2 184,2	92,55%
Работы, услуги по содержанию имущества	4 037,8	5 286,8	-1 249,0	76,38%
Прочие услуги	2 451,9	2 023,0	429,0	121,20%
Расходы на имущественные налоги	17 220,5	23 112,4	-5 891,9	74,51%
Приобретение материальных запасов	7 580,9	14 866,8	-7 285,9	50,99%

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПФХД ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование статьи	2020 факт	2019 план	Изменение фактических показателей 2020г. к 2019г.	
			сумма	%
Кассовые поступления, всего	369 960,31	1 593 797,89	-1 223 837,58	23,21%
Кассовые выбытия, всего:	451 486,70	1 578 647,33	-1 127 160,64	28,60%
Заработная плата	218 149,72	631 805,64	-413 655,92	34,53%
Прочие выплаты сотрудникам	1 618,54	2 506,49	-887,95	64,57%
Начисления на ФОТ	66 895,93	188 277,74	-121 381,81	35,53%
Прочие несоциальные выплаты	68,20	44,77	23,43	152,33%
Услуги связи	1725,04662	2 725,20	-1 000,15	63,30%
Транспортные услуги	476,26	596,23059	-119,97	79,88%
Коммунальные услуги	18162,67604	118 340,31	-100 177,63	15,35%
Услуги по аренде	15,00	0	15,00	-
Содержание имущества	6 377,42	24 201,05	-17 823,62	26,35%
Прочие услуги	25 345,95	63 134,78	-37 788,84	40,15%
Услуги страхования	321,02	517,84	-196,82	61,99%
Социальное обеспечение	1 671,10	1 169,11	501,99	142,94%
Прочие расходы	13 588,38	171 374,36	-157 785,98	7,93%
Приобретение основных средств	20 878,22	51 115,51	-30 237,29	40,85%
Приобретение материалов	76 193,23	322 838,30	-246 645,07	23,60%

## ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

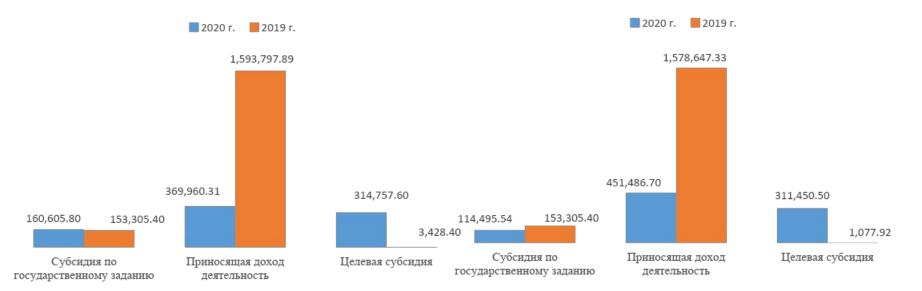


#### Динамика доходов

Источники	2018 г.	2019 г.	Изменение фактических показателей 2020 г. к 2019г.		
			сумма	%	
Субсидия по государственному заданию	160 605,80	153 305,40	7 300,40	104,76%	
Приносящая доход деятельность	369 960,31	1 593 797,89	-1 223 837,58	23,21%	
Целевая субсидия	314 757,60	3 428,40	311 329,20	9180,89%	
Итого	845 323,71	1 750 531,69	-905 207,98	48,29%	

#### Динамика расходов

Источники	2018 г.	2019 г.	Изменение фактических показателей 2020г. к 2019г.		
			сумма	%	
Субсидия по государственному заданию	114 495,54	153 305,40	-38 809,86	74,68%	
Приносящая доход деятельность	451 486,70	1 578 647,33	-1 127 160,63	28,60%	
Целевая субсидия	311 450,50	1 077,92	310 372,58	28893,78%	
Итого	877 432,73	1 733 030,65	-855 597,91	50,63%	



#### КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА





Штатное расписание головного учреждения ФГАУ «ОК «Дагомыс» утверждено в количестве 1899,5 единиц. Фактически штат укомплектован на 31.12.2020 года на 69,8% (1325,3 единиц).

Штатное расписание филиала «Тетьково» утверждено в количестве 156,5 единиц. Фактически штат укомплектован на 31.12.2020 года на 91,0% (142,75 единицы).

Проведена специальная оценка условий труда 175 рабочих мест.

За 2020 год среднесписочная численность персонала ФГАУ «ОК «Дагомыс» (в т.ч. филиал «Тетьково») составила 1 417,6 человек. Среднемесячная заработная плата по учреждению составила 38 831,53 рублей. В том числе:

#### • ФГАУ «ОК «Дагомыс»:

среднесписочная численность персонала - 1 277,1 человек, среднемесячная заработная плата - 40 318,02 рублей.

#### • Филиал «Тетьково»:

среднесписочная численность персонала — 140,5 человек, среднемесячная заработная плата — 25 250,29 рублей.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 количество уволенных работников, всего: **325.** Количество принятых работников – **303** чел.

За истекший 2020 год прошли переподготовку, повышение квалификации 658 работника учреждения.

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА



#### И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

План капитального ремонта для учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности в 2020 году был установлен в размере 6,7 млн. рублей. План выполнен на 108,2% (7,253 млн. рублей). Выполнение работ по благоустройству и обустройству территории ΦΓΑУ «ОК «Дагомыс» выполнен на 118% (23,948 млн.рублей.)

В 2020 году продолжены работы по капитальному ремонту объектов п по Барановскому шоссе, 6, в рамках заключенного договора с  $\Phi$ ГУП «РСУ» (завершение работ в 2021 году).

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт главного корпуса филиала ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково» (стадия «П»), получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости.

#### В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы реализуются следующие проекты:

1. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным бассейном» (Филиал ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково»). На объекте выявлены существенные недостатки, препятствующие приемке объекта в эксплуатацию. Заказчик (ФГБУ «УЗС СЗФО») занимается их устранением. По объекту: «Реконструкция газовой котельной и тепловых сетей с созданием автономной системы энергоснабжения». (Филиал ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково») Строительство объекта завершено, планируемый срок приемки объекта III кв.2021 г.

2. «Реконструкция очистных сооружений сточных вод и укрепление береговой линии р. Медведица». (Филиал ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково») На объекте имеется ряд недостатков, препятствующих приемке затрат. Заказчик (ФГБУ «УЗС СЗФО») занимается их устранением. В рамках выделенной субсидии ведутся работы по капитальному ремонту главного корпуса филиала ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково» по договору, заключенному с ФГУП «РСУ» (в 2020 году оплачен аванс).

В рамках капитального ремонта главного корпуса планируется выполнить работы по комплексному капитальному ремонту объекта с заменой всех инженерных систем. Завершение работ — 2022 год.



### СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ



- **1.** В конструкциях стен комплекса объекта «Бассейн» главного корпуса ФГАУ «ОК «Дагомыс» зафиксированы трещины осадочного характера, неравномерные деформации полов, деформации эксплуатируемой кровли, основания чаши бассейна. В течение 2017 года производился мониторинг состояния конструкций перекрытия Комплекса бассейнов. В результате мониторинга выявлено, что процессы раскрытия трещин в несущих конструкциях машинного отделения бассейнов продолжаются.
- **2.** На объекте «Энергокомплекс» ФГАУ «ОК «Дагомыс» обнаружены деформации подпорных стен и трещины в здании дизельгенераторной станции. В результате мониторинга выявлено, что процессы раскрытия трещин объектов энергокомплекса продолжаются, в установленных сигнальных маяках за год наблюдений раскрытие трещин составило порядка 3-5 мм в горизонтальной плоскости, выявлено проседание грунта возле парапетов подпорных стен.
- **3.** В результате оползневых процессов на территории учреждения на бетонном покрытии автомобильной дороги, ведущей от базы РВЦ до КПП № 3 «Крепость». На протяженности 64 м.п. образовалась трещина шириной 50-100 мм. По результатам наблюдений, оползневые процессы на данном участке продолжаются. Так же наблюдаются трещины вдоль продольной оси проезда от ул. Ленинградская к ресторану «Пивной дом» через станцию технического обслуживания, и в районе кафе «Встреча»
- **4.** На объекте «Станция технического обслуживания автомобилей» отсутствует система оборотного водоснабжения мойки автомобилей.
- **5.** Пожарный проезд на пляже, подъездная автомобильная дорога от ул. Ленинградская к главному корпусу через станцию технического обслуживания не имеют верхнего слоя асфальтового покрытия.
- **6.** 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.
- **7.** Пляж ФГАУ «ОК «Дагомыс» расположен в непосредственной близости от железной дороги, при этом шумозащитные ограждения отсутствуют.
- **8.** Объекты филиала ФГАУ «ОК «Дагомыс» «Тетьково», инженерные сети находятся в предаварийном и аварийном состоянии и требуют проведения реконструкции и капитального ремонта.

#### ПИАР-КОМПАНИЯ / ПРЕСС-СЛУЖБА





Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, временный запрет на ведение коммерческой деятельности по приему Гостей в главном корпусе, руководство комплекса продолжает работу, нацеленную на активное присутствие ОК «Дагомыс» в информационной среде и продвижение имиджа курортного учреждения Управделами Президента РФ.

## Мероприятия по подготовке к работе Оздоровительного комплекса «Дагомыс» в полномасштабном формате:

- Создание и запуск официального ютуб-канала ОК «Дагомыс»
- Продвижение в социальных сетях @ok dagomys
- Размещение информации на сайте dagomys.ru в рубриках «НОВОСТИ» и «СМИ О НАС»
- Размещение материалов в печатных и телевизионных СМИ
- Обмен актуальной информацией на интернет ресурсах органов местного самоуправления
- Взаимный обмен оперативной информацией с пресс-службой УПД РФ, размещение и актуализация в социальных сетях @updrf\_online



## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



- г. Сочи, Лазаревский район,
- п. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7
  - 8(800)-700-61-25
  - www.dagomys.ru
  - #окдагомыс #okdagomys