



ДАГОМЫС

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 г.



- 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





- ✓ 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



Главный корпус 4*



Всего номеров: 1003

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

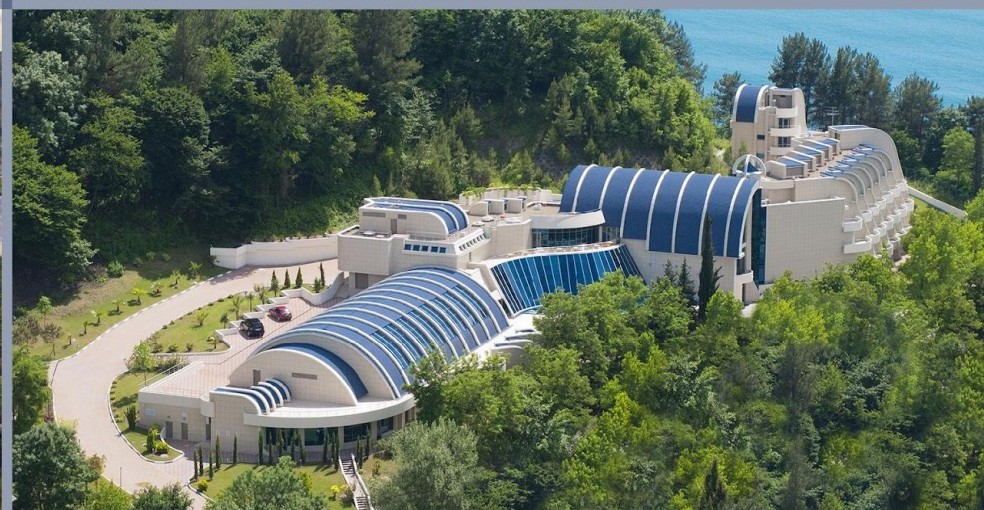


Стационарных мест : 1991



Дополнительных мест: 970

VIP-корпус "Меркурий" 5*



Всего номеров: 12

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



Стационарных мест : 38



Дополнительных мест: 13

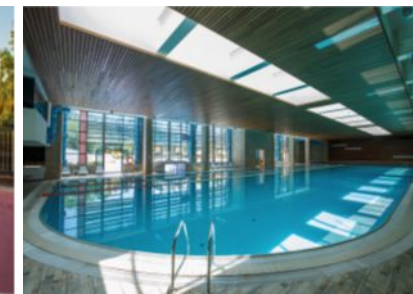
1 015 номеров

2 029 стационарных мест

983 дополнительных мест



- ✓ **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**
(**экслюзив:** 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**





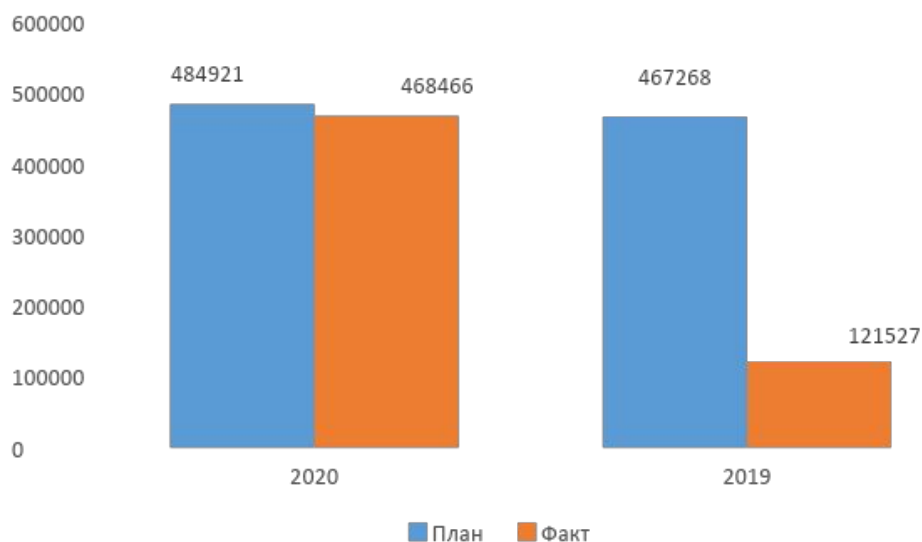
Производственная база филиала «Тетьково» состоит из 123 номеров на 306 мест, из них 233 основных и 73 дополнительных, в том числе:

- 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.



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.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПФХД ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ

Наименование статьи	2020 г.	2018 г.	Изменение (тыс. руб.) 2020 г. 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%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПФХД ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

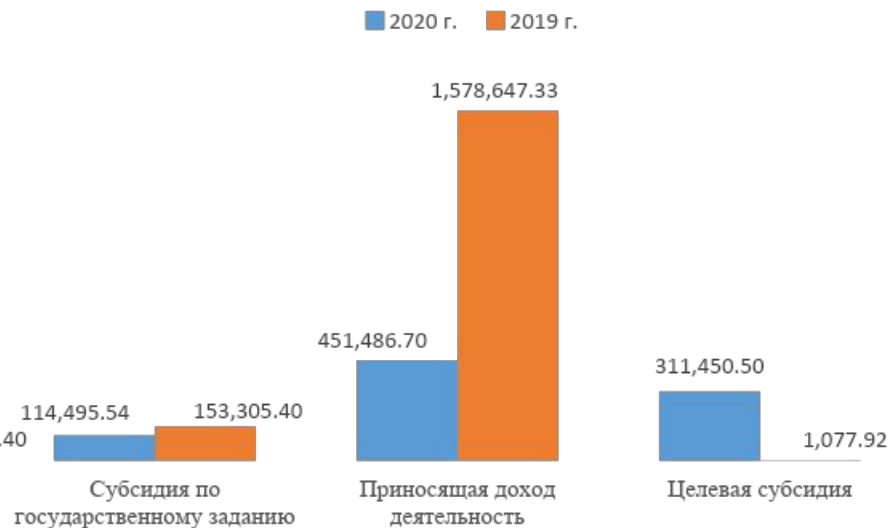
Наименование статьи	2020 факт	2019 план	Изменение фактических показателей 2020г. к 2019г.	
			сумма	%
Кассовые поступления, всего	369 960,31	1 593 797,89	-1 223 837,58	23,21%
Кассовые выбытия, всего:	451 486,70	1 578 647,33	-1 127 160,64	28,60%
Заработная плата	218 149,72	631 805,64	-413 655,92	34,53%
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

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%





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.

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 ФГАУ «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 ФГУП «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»)

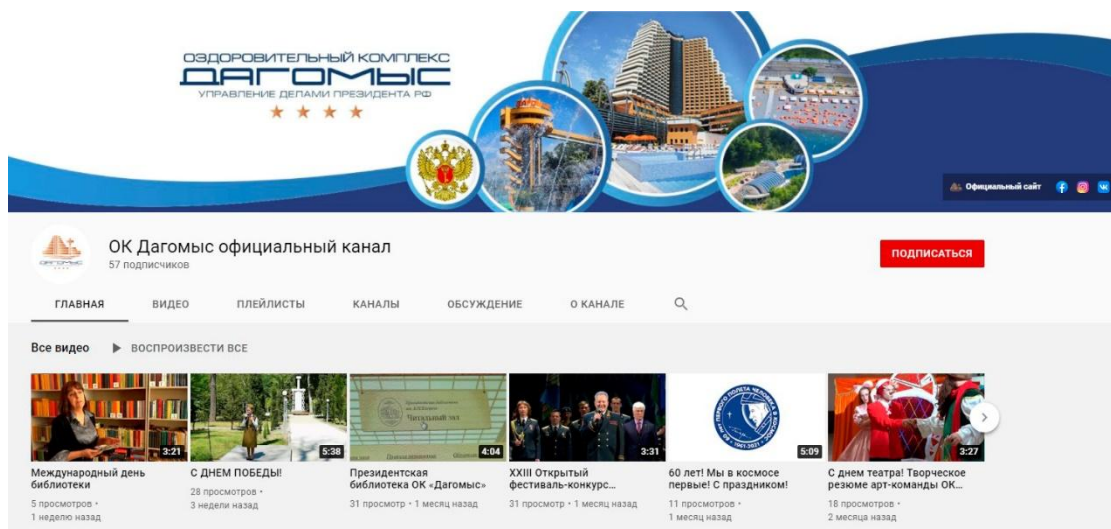
На объекте имеется ряд недостатков, препятствующих приемке затрат. Заказчик (ФГБУ «УЗС СЗФО») занимается их устранением.

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.



- 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.



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!



ДАГОМЫС

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ



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

- 8(800)-700-61-25
- www.dagomys.ru
- #окдагомыс #okdagomys