

Доклад

О работе Дорожной службы Иркутской области

Итоги деятельности АО «ДСИО» в рамках всех форм бухгалтерского баланса будут сведены до конца марта. На текущий момент предоставляем предварительную информацию в части общего объема выручки за 2025 год, которая составила 7,1 млрд. руб. без НДС, в том числе:
строительство и ремонт – 2,5 млрд. руб.,
содержание – 3,8 млрд. руб.,
реализация продукции, услуг -0,5 млрд. руб.
контракты с Ед Заказчиком – 0,3 млрд. руб. (непрофильные работы)

Выручка в динамике по годам:

в млн. руб. (без НДС)

	2023	2024	2025	% 25 к 24
ВСЕГО, в т.ч./ всего собствен. силы	11 225/6 862	9 186/6 448	7 114,8/	77,5%
Содержание	4 421,9	4 587,4	3 777	82,3%
Строительство и ремонт	4 341,1	2 767,3	2 487,9	89,9%
Реализация продукции, услуг	1 094,2	976,8	546,7	55,97%
Контракты с ОГКУ Единый Заказчик Иркутской области	1 360,6	129,1	303,4	235%

Содержание автодорог:

Динамика выручки по содержанию автодорог по годам:

Год	Выручка млрд. руб. (без НДС)	В процентах к предыдущему году
2020 г.	4,369	121,4%
2021 г.	4,786	109,6%
2022 г.	4,239	88,6%
2023 г.	4,422	104,3%
2024 г.	4,587	103,7%
2025 г.	3,780	82,4%
План 2026 г.	3,064	82,5%

С 2025 на 2026 год перенесены объемы работ по содержанию в сумме 434,2 млн. руб. с НДС (361,8 млн. руб. без НДС). В основном, это целевые работы.

Ремонтные объекты:

В 2025 году выручка по ремонту и реконструкции автодорог составила 2,488 млрд руб. (без учета контрактов, заключенных с Ед Заказчиком)

Динамика выручки по строительству и ремонту автодорог по годам:

Год	Выручка млрд. руб. (без НДС)	В % к предыдущему году
2020 г.	2,187	107%
2021 г.	1,992	91%
2022 г.	3,195	160%
2023 г.	4,341	136%
2024 г.	2,767	64%
2025 г.	2,488	90%
План 2026 г.	3,685	148%

В связи с недофинансированием в течение года, Дорожная служба не выполнила запланированный объем работ по шести ремонтным объектам в размере 1,382 млрд. руб. Графики работ по контрактам перенесены на 2026 год. Основные незавершенные работы включают укладку асфальтобетонной смеси и обустройство дорожной инфраструктуры.

Выручка от реализации продукции и услуг составила 546,7 млн. рублей без НДС. Снижение выручки от реализации собственной продукции по сравнению с 2024 годом произошло из-за сворачивания инвестпроектов наших покупателей (ГАЗПРОМ, РЖД), а также из-за закономерной нехватки средств у субподрядчиков.

На 01.01.2026г.:

Дебиторская задолженность Заказчиков перед АО «ДСИО» составила всего - 501 млн. руб., в том числе:

ОГКУ «Дирекция автодорог» - 333,2

Муниципальные образования – 167,8

Кредиторская задолженность:

Ссудная задолженность по кредитам составляет 316 млн. руб.

Период	на 01.01.2024	на 01.01.2025	на 01.01.2026	в % к 2025г.
Сумма в млн. руб.	652	448	316	70,5%

Допущена просрочка погашения нескольких НКЛ на общую сумму 30 млн. руб. по причине недофинансирования Общества в конце декабря.

Лизинговый портфель на начало года составляет 176 млн. руб.

Период	на 01.01.2024	на 01.01.2025	на 01.01.2026	в % к 2025г.
Сумма в млн. руб.	489	260	176	67,6%

Значительно снижен из-за моратория на инвестиционную деятельность по причине общего дефицита средств и недоведенной до Общества в 2025 году субсидии в сумме 123 млн. руб.

Задолженность Общества перед субподрядными организациями, поставщиками товаров и услуг на текущую дату составляет порядка 1,5 млрд. руб., увеличение по сравнению с 2025г. составило 207 млн. руб. (13,6%)

Наименование	на 01.01.2025	на 01.01.2026
Субподрядчики	325	792
Перевозчики и услуги ДСИ	172	185
Поставщики товаров и услуг	795	517
Покупка техники	13	18
ВСЕГО:	1305	1 512

За 2025 год в арбитражный суд были поданы иски к АО «ДСИО» на общую сумму более 1,1 млрд. руб. На текущую дату судами рассматриваются иски на сумму порядка 300 млн. руб., из них вынесены решения в пользу истцов на сумму более 100 млн. руб. Взыскание долгов происходит силами судебных приставов, в исполнительном производстве у которых постоянно находится несколько дел одновременно. По этой причине, расчетные счета АО «ДСИО» арестованы/заблокированы в постоянном режиме. Кроме основного долга, кредиторы взыскивают в судебном порядке неустойки за просрочку исполнения обязательств. Так, пени и штрафы, предъявленные Обществу, составили:

в 2024 году – 222,9 млн. руб.,

в 2025 году – 195,9 млн. руб.:

Наименование истца	Сумма, млн. руб.
КГХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ	12,361
ОГКУ Дирекция автодорог	5,059
ОГКУ Единый Заказчик Иркутской области	49,880
МИФНС пени и штрафы по налогам	43,081
ИТОГО:	110,382
поставщики товаров и услуг	85,560
ВСЕГО	195,942

По итогам деятельности за 2025 год АО «ДСИО» планирует получить валовую прибыль от основной операционной деятельности. С учетом начисления резервов по сомнительной дебиторской задолженности, а также штрафов и пеней, в целом будет получен убыток.

ПЛАНЫ на 2026 год

Законтрактованные объёмы на 2026г. на текущий момент составляют 6,749 млрд. руб. без НДС:

ВСЕГО, в том числе:	6,749
Содержание	3,064
Строительство и ремонт	3,685

Плановый объем реализации продукции и услуг – 1 млрд. руб. без НДС
ИТОГО – 7,7 млрд. руб.

Расходы Общества в 2026 году увеличатся за счет:

1. Повышения МРОТ (и, соответственно, отчислений в ПФР)

Дата	Величина МРОТ (без район и северных), руб.	Увеличение к предыдущему периоду
01.01.2024	19 242,00	1,18
01.01.2025	22 440,00	1,17
01.01.2026	27 093,00	1,21

2. Увеличения ставки НДС и пересмотра ценообразования по договорам поставок товаров и услуг. Тогда как доходная часть не изменится в силу Части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, которая прямо запрещает изменение существенных условий, к которым относится цена, во время исполнения контрактов.

Расчетная величина нормативного финансирования работ по содержанию автодорог Иркутской области составляет 15 млрд. руб.

В нормативном состоянии находится 36% автодорог.

36% от 15 млрд = 5,4 млрд в год – должно выделяться на содержание а/д в нормативном состоянии;

В ненормативном состоянии находятся 64% а/д, которые финансируются процентов на 30:

64% от 15 млрд*30% = 2,8 млрд. - должно выделяться на содержание а/д в ненормативном состоянии;

АО ДСИО содержит 11 422,898 км а/д, что составляет 95,5% от всей протяженности региональных а/д Иркутской области (11 958,165):

$(5,4 + 2,8) * 95,5\% = 7,8$ млрд. руб. – Такова потребность в финансировании работ по содержанию сети автодорог, обслуживаемых Обществом в год.

Расчетная величина объемов работ собственными силами, которые необходимы АО «ДСИО» для безубыточной деятельности в 2026 году с учетом изменений законодательства (повышение МРОТ и ставки НДС) составляет 7,529 млрд. руб. без НДС.

В зимний и весенний периоды расходы Общества превышают доходную часть, которая складывается только за счет работ по содержанию автодорог.

Выручка от работ по содержанию (порядка 250 млн. руб. в месяц) не покрывает затрат АО «ДСИО» на финансирование обычной хозяйственной деятельности: выплату заработной платы работникам, содержание производственных баз филиалов, лизинговые платежи, проценты банка, уплату налогов, приобретение ГСМ, материалов и прочих расходов.

Поэтому в январе Общество планирует оформить 5 кредитных линий в Сбербанке на общую сумму 500 млн. руб. С учетом имеющегося лимита 120 млн. руб. лимиты кредитных ресурсов составят 620 млн. руб.

Текущие расходы Общества на месяц составляют порядка 600-800 млн. руб.

статья расхода	январь	февраль	март	итого:
Зарплата (1часть -15 число и 2часть -30 число), отпускные, уволенные, алименты, командировочные	170	175	175	520
налоги (НДС+ПФР+НДФЛ) платеж текущий по сроку 28.01.26.)	175	166	166	507
налоги (просроченный платеж по сроку уплаты 28.12.25)	175			175
Оплата % по кредитам, комиссий за Гарантии исполнения контрактов и гарантийного обеспечения	15	15	15	45
Лизинговые платежи	7	7	7	21
Коммунальные услуги, электроэнергия	20	20	20	60
Связь, интернет, обслуживание орг. техники, программное обеспечение	5	5	5	15
ГСМ (ДТ, бензин, масла), уголь	40	60	60	160
стройматериалы (пилмат, инертные, прочее)	10	13	13	36
узлы и агрегаты, з/части, а/шины, ножи на а/грейдеры и КДМ	18	34	36	88
ремонт, обслуживание ДСТ и самосвальной техники	4	7	8	19
Арендные платежи (подвижной состав, зем участка)	5	5	5	15
Прочие платежи (ГО и ЧС, промбез и эколог, ЦСМ, печать чертеж, медосмотр, почтовые, хозяйственные, лаборат, взносы СРО, охр.тр., диспетч., НВОС, пожарн. сигнализация, СМИ и проч.)	4	5	6	15
услуги сторонних организаций за перевозку и найм ДСТ	4	6	7	17
погашение просрочки по кредитам в Сбере до 16.01.26.	30	0	0	30
списание ДС со счетов суд приставами/оплата мировых по решениям арб суда	100	100	100	300
ИТОГО:	782	618	623	1723

РЕЗЮМИРУЕМ:

- убытки Общества, ранее полученные от выполнения непрофильных работ, направленных на восстановление инфраструктуры субъекта после паводка 2019 года составили **651,9** млн. руб.

- выполнение работ на непрофильных объектах в рамках пятилетних гарантийных обязательств составили более **13** млн. руб.

- задолженность ОГКУ «Дирекция автодорог» на 01.01.2025г. **1,1** млрд. руб.

- сумма исковых заявлений истцов к АО «ДСИО» за 2025г. **1,1** млрд. руб.,

- штрафы и пени, предъявленные к оплате Заказчиками и поставщиками- всего 418,8 млн. руб. (2024г. -222,9 2025г. -195,9)

- несвоевременное и не в полном объеме финансирование в течение всего 2025 года,

- аресты, блокировки и списания денежных средств с расчетных счетов Дорожной службы судебными приставами и органами МИФНС на постоянной основе.

Все эти факторы привели к неисполнению графиков производства работ и, следовательно, переносу финансирования по ряду контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автодорог с 2025 на 2026 год в сумме 1,816 млрд. руб., что создало дополнительный дефицит денежных средств и рост кредиторской задолженности АО «ДСИО» в 2025 году.

С учетом вышеизложенного, для стабилизации ситуации и оздоровления предприятия, Обществом принимаются меры:

1. сдача в аренду земельных участков и объектов недвижимости, не востребованных в производстве в целях экономии расходов на содержание объектов (7 млн. руб.) и получения доходов от реализации имущества (30 млн. руб.);
2. увеличение доходной части за счет реализации продукции собственного производства (план на 2026 год - 1 млрд. руб.)
3. снижение доли работ, передаваемых в субподряд (увеличение объемов работ собственными силами), увеличение процента генподрядных услуг.

Но, данные меры не смогут исправить ситуацию в целом. Доходной части на 2026 год хватает только на расходы по основной финансово-хозяйственной деятельности при условии своевременного финансирования в полном объеме. Кредиторскую задолженность, сложившуюся на начало года, Общество обслужить не сможет.

Учитывая размер накопленных долгов, постоянное наличие арестов, блокировок и предъявленных к расчетным счетам инкассовых поручений, Дорожная служба усматривает угрозу полной остановки платежей, что приведет к невозможности исполнения обязательств по заключенным контрактам в части содержания и ремонта автодорог. В первую очередь, необходимо нивелировать угрозу закрытия счетов, для чего произвести расчеты с контрагентами, подавшими иски, на основании решений суда в полном объеме, для чего потребуются дополнительные средства.

Выражаем просьбу рассмотреть, по возможности, следующие предложения:

1. субсидирование Общества в сумме убытков, полученных в результате устранения последствий паводка в сумме 651 млн. руб. (Обращение о возмещении убытков было направлено в Правительство Иркутской области (№01-03/3106 от 20.11.2024г.))
2. восстановление субсидий из бюджета Иркутской области на обновление парка дорожно-строительной техники, ранее выделенных Обществу на 2025-2026 годы по 123 млн. руб. в год;
3. отмена решения о выплате акционеру дивидендов в сумме 30 млн. руб. и направление средств на развитие Общества;
4. увеличение финансирования Общества по статье содержание автодорог до 7 млрд.руб., и пересмотр ежемесячного финансирования работ по содержанию равными долями в течение года;
5. разработка механизма оформления факторинговой сделки с участием Правительства Иркутской области как Поручителя. Факторинг позволит ОГКУ «Дирекции автодорог» своевременно производить расчеты с Обществом за выполненные работы, за счет ресурсов Сбербанка с отнесением процентов на Заказчика (ОГКУ «Дирекция автодорог»)
6. получение займа от Аэропорт Иркутск в размере от 1,5 млрд. руб. с минимальной процентной ставкой.

Доклад окончен!