УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по анализу эффективности и
решению других вопросов деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных МИД России,
протокол от "___"_____ 2019 г. № ____/2019

ОТЧЁТ

руководителя федерального государственного унитарного предприятия

ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
по ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА при МИД РОССИИ
(наименование федерального государственного унитарного предприятия)

за период с **1 января 2018 года** по **31 декабря 2018 года**

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия

ЛОГУТОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного унитарного предприятия

1	Наименование федерального государственного унитарного предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации"
2	Ф.И.О. руководителя федерального государственного унитарного предприятия	Логутов Вячеслав Анатольевич
3	Адрес электронной почты руководителя	info@upak.ru
4	Телефон руководителя	(495) 637-28-82
5	Факс руководителя	(495) 637-28-41
6	Отчет за период с по	с 01.01 2018 г. по 31.12 2018 г.

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:	Конракт не заключался, руководитель исполняет обязанности на основании Приказа МИД России №1352 от 04.02.2019
Дата	
№	
Дата начала действия контракта	
Дата окончания действия контракта	

II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного унитарного предприятия в отчетном периоде на основе программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии: 21.02.2017 года, с изменениями от 31.10.2017г., от 27.04.2018г.
Период, на который утверждена стратегия: 2017-2019 гг.
Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия: 31.10. 2017 г., с изменениями от 21.12.2017 г., от 29.03.2018 г., от 30.07.2018 г., от 18.12.2018г.

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия*	-	-	-	-
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)	0,61	0,58	-	-
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	4 597	4 657	101,3%	-
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)	7,1	10,4	-	-
5	Долговая нагрузка (отношение совокупных обязательств к прибыли от продаж)	1,10	0,91	-	-
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)	2,00	2,97	-	-
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки**	-	-	-	-
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)	0,050	0,046	-	-
9	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) (тыс. рублей)	11 300 000	11 348 833	100,4%	-

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
10	Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	800 000	1 184 131	148,0%	Перевыполнение показателя обусловлено оптимизацией расходов предприятия и переносом завершения работ по ряду запланированных мероприятий по ремонту объектов недвижимости на 2019 год
11	Чистые активы (тыс. рублей)	48 550 000	51 556 142	106,2%	Превышение фактически достигнутых значений показателя «Чистые активы» над плановым показателям объясняется перевыполнением плана по чистой прибыли, а также наличием в плановом показателе сумм по отложенным налоговым активам
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	328 965	328 965	100,0%	-
13	Динамика производительности труда (%)	101,2	102,5	101,3%	-

*) Показатель не планируется в связи с тем, что достоверно определить долю ГлавУпДК не представляется возможным, в связи с отсутствием открытых статистических данных по долям участников всего рынка недвижимости.

**) Показатель не планируется в связи с тем, что деятельность ГлавУпДК не предусматривает расходы на НИОКР.

III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование поручения	Поручение Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации от №
1	Краткое описание	-
2	Отчетный период	Ежеквартально/ежегодно -

IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

№ п/п	Наименование раздела	
1	Общие сведения о федеральном государственном унитарном предприятии:	
	Юридический адрес	119034, г.Москва, ул.Пречистенка, д.20
	Фактический адрес	119034, г.Москва, ул.Пречистенка, д.20
	Дата регистрации в ЕГРЮЛ	15.08.1994
	ОГРН	1027700347840
	ОКПО	04814998
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем федерального государственного унитарного предприятия	В период с 01.01.2018 по 06.08.2018 размер вознаграждения начальника ФГУП ГлавУпДК при МИД России определялся Комиссией по анализу эффективности и решению других вопросов деятельности федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству иностранных дел Российской Федерации, согласно Приказа МИД России от 12.01.2017 №249 "Об организации работы по определению размеров должностных окладов, размеров и периодичности выплат стимулирующего характера руководителям федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации". В период с 07.08.2018 по 31.12.2018 вознаграждение не выплачивалось в связи с тем, что должность руководителя временно вакантна.
3	Сведения об имущественном комплексе федерального государственного унитарного предприятия, порядке и условиях его использования	Имущественный комплекс ФГУП ГлавУпДК при МИД России по состоянию на 31.12.2018 года включает: зданий и сооружений, отдельных помещений, плавсредств – 2 424 объекта, общей площадью 1 143 302,2 кв. м, земельных участков 226 шт. (216 федеральных и 10 муниципальных), общей площадью 268,42 га. Изменение количества объектов по сравнению с отчетом за девять месяцев 2018 года произошло за счет исключения из реестра федерального имущества пяти жилых объектов после преобразования их в отдельные помещения

4	Сведения о сделках, совершенных федеральным государственным унитарным предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке	За отчетный период ФГУП ГлавУпДК при МИД России заключены следующие договоры/допсоглашения на условиях, согласованных МИД России сделок:
4.1		Договор №А2180097 от 01.02.2018 с ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"на сумму 970109,73 руб. (реестр сделок № 18/17)
4.2		Дополнительное соглашение № 1 от 12.01.2018 к Договору №2161065 от 17.08.2016 с ООО "М.СТРОЙ" на корректировку стоимости (увеличение на 277926.46 руб.), общая стоимость Договора 6121469,71 руб. (реестр сделок № 21/17)
4.3		Договор № А2180164 от 27.02.2018 с ООО "ПКФ "Верона" на сумму 23213960,46 руб. (реестр сделок № 37/17)
4.4		Договор № А2180163 от 27.02.2018 с ЗАО "Первая мебельная фабрика" на сумму 2321960, 46 руб. (реестр сделок № 37/17)
4.5		Договор № А2180186 от 07.03.2018 с ООО "Авив" на сумму 24803095,00 руб. (реестр сделок № 38/17)
4.6		Договор № А2180171 от 01.03.2018 с ООО "ТехноПром" на сумму 24803095,00 руб. (реестр сделок № 38/17)
4.7		Договор №А2180220 от 20.03.2018 с ООО "СМК-165" на сумму 5611700,00 руб. (реестр сделок № 60/17)
4.8		Дополнительное соглашение № 7 от 15.01.2018 к Договору № А2142038 от 04.12.2014 с ФГУП "Атэкс" на корректировку стоимости (увеличение на 54557658,46 руб.) и продление срока (7 мес. с даты подписания Допсоглашения), общая стоимость Договора 673441195,90 руб. (реестр сделок № 70/17)
4.9		Договор № 70-МКК-18 от 23.03.2018 с ЗАО "НИТИС" на сумму 6910432,14 руб. (реестр сделок № 71/17)
4.10		Договор № 81-МКК-18 от 28.03.2018 с ООО "Золотое руно"" на сумму 9481314,00 руб. (реестр сделок № 72/17)
4.11		Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.13 в сумме 28379753,38 руб. на счет ООО "ОМС-Центр" по Договору № А2170830/КР от 15.10.2017 (реестр сделок № 75/17)

4.12		Договор о благотворительной помощи №А2180232 от 26.03.2018 с Региональной общественной организацией ветеранов-инвалидов войны и труда МИД России на сумму 3000000,00 руб. (реестр сделок № 02/18)
4.13		Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2018 к Договору № А2170927 от 03.11.2017 с ЗАО "ОЦВ" на продление срока до 30.03.2018 (реестр сделок № 03/18)
4.14		Договор №144К-МКК-18 от 08.05.2018 с ООО ЧОП "Спектр" на сумму 19936358,40 руб. (реестр сделок № 51/17)
4.15		Договор № 82-МКК-18 от 03.04.2018 с ООО "Алюмикс сервис"" на сумму 23388940,63 руб.(реестр сделок № 73/17)
4.16		Договор № А2180324 от 15.05.2018 с ЗАО "НИТИС" на сумму 19274131,54 руб. (реестр сделок № 74/17)
4.17		Договор об оказании охранных услуг № ЗВ0040/18-К от 08.05.2018 с ООО "ЧОП "Альфа-Набат" на сумму 18240000,00 руб. (реестр сделок № 01/18)
4.18		Договор на Безвозмездное предоставление денежных средств к 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. №А2180252 от 06.04.2018 с Региональной общественной организацией ветеранов-инвалидов войны и труда МИД России на сумму 1200000,00 руб. (реестр сделок № 02/18)
4.19		Дополнительное соглашение № 3 от 03.04.2018 к Договору от 29.12.2010 г. № ИА-10-302-7605(923595) А2102387 с ПАО МОЭК на продление срока до 31.12.2020 (реестр сделок № 04/18)
4.20		Дополнительное соглашение № 3 от 03.04.2018 к Договору подряда № А2151900 от 26.11.2015 с ФГУП "Атэкс" на корректировку стоимости (снижение стоим-ти работ на 212740,12 руб.), общая стоимость Договора 28414631,79 руб. (реестр сделок № 05/18)
4.21		Дополнительное соглашение № 2 от 26.04.2018 к Договору от 30.12.2014 № 730 ДП-К/ А2142263 с АО "Мосводоканал" на продление срока до 31.12.2018, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия – до полного их исполнения Сторонами (реестр сделок № 08/18)

4.22		Дополнительное соглашение № 3 от 26.04.2018 к Договору от 10.06.2014 № 226 ДП-В/14/ А2140896 с АО "Мосводоканал" на продление срока до 31.12.2018, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия – до полного их исполнения Сторонами (реестр сделок № 09/18)
4.23		Дополнительное соглашение № 3 от 30.05.2018 к Договору № А2161631 от 19.12.2016 с ФГУП ЦНРПМ на продление срока до 19.08.2018 (реестр сделок № 11/18)
4.24		Дополнительное соглашение № 2 от 16.05.2018 к Договору от 04.07.2016 №А2160877 с ООО "Стройсервис № 5" на корректировку стоимости (увеличение стоимости на 2143901,57 руб.), общая стоимость Договора 19184187,87 руб. и продление срока на 2 месяца с даты подписания Дополнительное соглашение № 2 (реестр сделок № 12/18)
4.25		Дополнительное соглашение № 5 от 24.05.2018 к Договору № А2160671 от 25.05.2016 с ООО "КИМСТРОЙ" на продление срока до 02.08.2018 и корректировку стоимости (увеличение стоимости на 678232,81 руб.), общая стоимость Договора 18683286,81 руб. (реестр сделок № 13/18)
4.26		Соглашение № 4 от 22.05.2018 об изменении Договора № 01-RO/13 от 29 января 2013 г. с PGA EUROPEAN TOUR ("Пи-джи-Эй Юропиан Тур"), призовой фонд 500000 долл.США (реестр сделок № 16/18)
4.27		Дополнительное соглашение № 2 от 20.06.2018 к Договору строительного подряда № А2170122 от 13.02.2017 с ООО "МРСУ-1" на увеличение стоимости до 31460247,90 (реестр сделок № 24/18)
4.28		Дополнительное соглашение № 4 от 21.05.2018 к Договору от 23.06.2015 г. № ИА-14-302-1135(941125) А2150950 с АО "МОЭК" на продление срока до 31.12.2020 (реестр сделок № 17/18)
4.29		Договор № А2180299 от 23.04.2018 с ООО "БИНГО" на сумму не более 10380834,39 руб. (реестр сделок № 69/17)
4.30		Договор о благотворительной помощи №А2180620 от 10.09.2018 с Региональной общественной организацией ветеранов-инвалидов войны и труда МИД России на сумму 1500000,00 руб. (реестр сделок № 02/18)

4.31		Дополнительное соглашение № 1 от 30.07.2018 к Договору № 81-МКК-18 от 28.03.2018 с ООО "Золотое Руно" на уменьшение стоимости до 8181815,29 и продление срока (реестр сделок № 18/18)
4.32		Договор №А2180473 от 12.07.2018 с ООО "ТК "СЕРВИС"" на предельную сумму 15934116,31 руб. (реестр сделок № 07/18)
4.33		Договор №А2180548 от 13.08.2018 с ООО "Агенство СТМ" на сумму 9935215,30 руб. (реестр сделок № 10/18)
4.34		Договор № А2180565 от 21.08.2018 с ООО "Регион-Ресурс" на предельную сумму 7500000,00 руб. (реестр сделок № 20/18)
4.35		Договор №А2180572 от 24.08.2018 с ООО "СК РемСтройСервис"" на сумму 23662309,30 руб. (реестр сделок № 22/18)
4.36		Договор № А2180595 от 04.09.2018 с ООО "СК РемСтройСервис" на сумму 51270639,50 руб. (реестр сделок № 23/18)
4.37		Дополнительное соглашение № 15 от 02.08.2018 к Пенсионному договору № ЮР-11-011 А2070545 от 06.04.2007 с АО "Негосударственный пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ ГАРАНТ" на сумму 46653216,00 руб. (реестр сделок № 25/18)
4.38		Договор № А2180628 от 10.09.2018 с ООО "ИнКомТраст" на сумму 247022677,70 руб. (на период с 15.09.2018 по 14.09.2019) (реестр сделок № 28/18)
4.39		Договор № А2180629 от 10.09.2018 с ООО "ТехникоЭксплуатационная Компания" на сумму 23402815,01 руб. (на период с 15.09.2018 по 14.09.2019) (реестр сделок №28/18)
4.40		Договор № А2180630 от 10.09.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 111534274,75 руб. (на период с 15.09.2018 по 14.09.2019) (реестр сделок № 28/18)
4.41		Договор № А2180631 от 10.09.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 88639184,22 руб. (на период с 15.09.2018 по 14.09.2019) (реестр сделок № 28/18)
4.42		Дополнительное соглашение № 8 от 09.08.2018 к Договору подряда № А2142183 от 19.12.2014 с ООО "МРСУ-1" на продление срока до 30.06.2019 (реестр сделок 32/18)

4.43		Дополнительное соглашение № 4 от 21.08.2018 к Договору № А2161631 от 19.12.2016 с ФГУП ЦНРПМ на сумму 116 848,54 руб. (реестр сделок № 33/18)
4.44		Договор № А2180688 от 27.09.2018 с ООО "Агенство СТМ" на сумму 32892660,00 руб. (реестр сделок № 34/18)
4.45		Дополнительное соглашение № 6 от 11.09.2018 к Договору № А2170110 от 08.02.2017 с ООО "Стройсервис № 5" на увеличение стоимости на 1018657,65 руб. (общая стоимость по договору 272549400,72 руб.) (реестр сделок № 35/18)
4.46		Договор № А2180672 от 24.09.2018 с ООО "М.СТРОЙ" на сумму 37500000,00 руб. (реестр сделок № 26/18)
4.47		Договор № А2180673 от 24.09.2018 с ООО "БлаговКапитал" на сумму 37500000,00 руб. (реестр сделок № 26/18)
4.48		Договор № А2180677 от 25.09.2018 с ООО "РЕССТРОЙ" на сумму 37500000,00 руб. (реестр сделок № 26/18)
4.49		Договор № А2180680 от 25.09.2018 с ООО "КОНТУР" на сумму 37500000,00 руб. (реестр сделок № 26/18)
4.50		Договор № А2180754 от 03.10.2018 с ООО "КИМСТРОЙ" на сумму 10758664,89 руб/ (реестр сделок №15/18)
4.51		Расходы по Договору № 01-RO/13 от 29.01.2013 на проведение турнира «Russian Open Golf Championship» в 2018 году, всего на сумму 3 305 820,56 руб. (реестр сделок № 16/18)
4.52		Договор № А2180808 от 01.10.2018 с ООО "ТехникоЭксплуатационная Компания" на сумму 11 396 028,57 руб. (на период с 01.10.2018 по 30.09.2019) (реестр сделок №28/18)
4.53		Договор № А2180809 от 01.10.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 19 007 887,88 руб. (на период с 01.10.2018 по 30.09.2019) (реестр сделок №28/18)
4.54		Договор № А2180810 от 01.10.2018 с ООО "ИнКомТраст" на сумму 15 059 862,00 руб. (на период с 01.10.2018 по 30.09.2019) (реестр сделок №28/18)
4.55		Договор № А2180811 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 2 042 762,87 руб. (на период с 01.10.2018 по 30.09.2019) (реестр сделок №28/18)
4.56		Договор № А2180778 от 15.10.2018 с ООО "Контур" на сумму 466 056 594,89 руб. (реестр сделок № 31/18)

4.57		Договор № А2180921 от 29.11.2018 с ООО "МРСУ-1" на сумму 43 796 372,59 руб. (реестр сделок № 36/18)
4.58		Договор № 3370/ХД от 23.11.2018 с АО "Аркадис Медикал Груп" на сумму 12779253,98 руб. (реестр сделок № 37/18)
4.59		Соглашение №Д180033175-21 (А2180845) от 01.11.2018 о порядке осуществления денежной компенсации за подлежащее сносу и восстановлению Имущество с ПАО МГТС на сумму 5 397 238,59 руб. (реестр сделок № 40/18)
4.60		Дополнительное соглашение № 1 от 12.11.2018 к Договору № 82-МКК-18 от 03.04.2018 с ООО "Алюмикс сервис" на продление срока (реестр сделок № 42/18)
4.61		Договор № А2180752 от 02.10.2018 с ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" на сумму 121203936,23 руб. (реестр сделок № 43/18)
4.62		Дополнительное соглашение № 6 от 01.11.2018 к Договору №А2140812 (ИА-13-302-1896(938191) от 22.05.2014 с ПАО "МОЭСК" на продление срока до 31.12.2020 (реестр сделок № 44/18)
4.63		Вступление ГлавУпДК при МИД России в члены Союза "Российско-Германская внешнеторговая палата", 6 135 евро годовые членские взносы (сделка на участие в коммерческих и некоммерческих организациях)
4.64		Договор № А2181002 от 25.12.2018 с ООО "Эч А Эс" на сумму 23487412,00 руб. (реестр сделок 48/18)
4.65		Договор № 06374/2018 от 28.12.2018 с АО "Авилон АГ" на сумму 80831400,00 руб. (реестр сделок № 50/18)
4.66		Договор № KN18000720 от 18.12.2018 с ООО "СП БИЗНЕС КАР" на сумму 5251185,00руб. (реестр сделок № 50/18)
4.67		Дополнительное соглашение № 4 от 26.12.2018 к Договору от 10.06.2014 №226 ДП-В/14 А2140896 с АО "Мосводоканал" о продлении срока до 31.12.2019, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия – до полного их исполнения Сторонами (реестр сделок 53/18)
4.68		Договор № А2180979 от 20.12.2018 с АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" на сумму 15458368,68 руб. (с 01.01.2019 по 31.12.2024) (реестр сделок № 54/18)

4.69		Договор № А2180979 от 20.12.2018 с АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" на сумму 13946944,68 руб. (с 01.01.2019 по 31.12.2024) (реестр сделок № 55/18)
4.70		Договор № А2181008 от 26.12.2018 с АО "ФПК" на предельную сумму 30000000,00 руб. (с 01.01.2019 по 31.12.2020) (реестр сделок 05/19)
4.71		Договор № А2181007 от 26.12.2018 с ООО "Конкорд М" на предельную сумму 83000000,00 руб. (с 01.01.2019 по 31.12.2021) (реестр сделок № 06/19)
4.72		Договор № А2180742 от 01.10.2018 с ООО "ИнКомТраст" на сумму 13589073,07 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 2227444,50 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.73		Договор № А2180743 от 01.10.2018 с ООО "ИнКомТраст" на сумму 25225854,11 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 3923739,33 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.74		Договор № А2180724 от 01.10.2018 с ООО "ИнКомТраст" на сумму 90746289,12 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 16490737,11 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.75		Договор № А2180731 от 01.10.2018 с ООО "ИнКомТраст" на сумму 33944848,56 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 7544479,98 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.76		Договор № А2180732 от 01.10.2018 с ООО "ИнКомТраст" на сумму 13013854,68 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 2407199,73 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.77		Договор № А2180726 от 01.10.2018 с ООО "ИнКомТраст" на сумму 12539261,76 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1732366,20 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)

4.78		Договор № А2180703 от 01.10.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 10013437,23 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1223122,80 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.79		Договор № А2180705 от 01.10.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 10067748,07 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1930778,40 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.80		Договор № А2180706 от 01.10.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 17994812,47 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 4655096,40 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.81		Договор № А2180710 от 01.10.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 16577512,08 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1640710,80 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.82		Договор № А2180711 от 01.10.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 9376857,48 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1636508,40 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.83		Договор № А2180712 от 01.10.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 6469871,76 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 656370 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.84		Договор № А2180713 от 01.10.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 15487272,36 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 2153301,60 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.85		Договор № А2180714 от 01.10.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 9345229,80 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1246011,60 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.86		Договор № А2180741 от 01.10.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 9578761,59 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 3828712,80 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)

4.87		Договор № А2180704 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 13954530,47 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 2060257,20 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.88		Договор № А2180721 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 22189996,92 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 3348292,80 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.89		Договор № А2180738 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 8933765,88 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1145439,60 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.90		Договор № А2180737 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 6522297,60 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1165084,80 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.91		Договор № А2180725 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 5804558,52 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1160658,00 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.92		Договор № А2180729 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 43096441,44 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 6691098,00 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.93		Договор № А2180715 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 91349656,08 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 11210718,00 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.94		Договор № А2180707 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 14867697,41 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 3141416,40 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.95		Договор № А2180708 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 8525959,69 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1067368,80 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)

4.96		Договор № А2180736 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 14877205,44 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1610008,80 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.97		Договор № А2180739 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 69623616,00 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 7441226,40 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.98		Договор № А2180709 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 15142305,74 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1957420,80 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.99		Договор № А2180740 от 01.10.2018 с ООО "ТЭК" на сумму 3227152,57 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1577776,80 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.100		Договор № А2180720 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 677620,80 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 116749,20 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.101		Договор № А2180716 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 11027805,76 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1256313,60 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.102		Договор № А2180722 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 14260976,76 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 2301487,20 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.103		Договор № А2180723 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 17399517,36 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 2936172,00 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.104		Договор № А2180727 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 11824287,96 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1444932,00 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)

4.105		Договор № А2180717 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 9366258,31 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1097214,00 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.106		Договор № А2180728 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 20368272,72 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 2799818,40 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.107		Договор № А2180730 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 16072485,84 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1972659,60 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.108		Договор № А2180718 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 9181749,00 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1368778,80 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.109		Договор № А2180733 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 12992359,80 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1468759,20 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.110		Договор № А2180719 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 7688899,31 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1070204,40 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.111		Договор № А2180734 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 8987648,52 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1101865,20 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
4.112		Договор № А2180735 от 01.10.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 15820448,28 руб. (реестр сделок 41/18) взносы на капитальный ремонт 1879839,60 руб. (реестр сделок № 29/17)(на период с 01.10.2018 по 30.09.2019)
5	Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует федеральное государственное унитарное предприятие	ООО "УПДК-ХАЙНС"; ЗАО "Юнимед Лабораториз"

6	Сведения о лицах, ответственных за представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью	Жирнова В.Ю. т.(495)637-11-74; Букурова О.А. т.(495)770-35-79

Приложение:

Бухгалтерская отчетность в составе, определенном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 5 октября 2011 г. N 124н) на 91 л.

И.о.начальника
ГлавУпДК при МИД России

20.03. 2019 года

В.Логутов

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 №124н)

Бухгалтерский баланс

на **31 декабря 2018 г.**

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ГлавУпДК при МИД России	по ОКПО	04814998		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704010978		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Федеральное государственное унитарное предприятие / Федеральная	по ОКОПФ/ОКФС	65241	12	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс.руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) Москва, 119034, ул.Пречистенка, 20				

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	62 384	65 410	82 695
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	43 417 536	44 403 581	42 652 519
3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	74 639	2 525	3 801
3.3	Финансовые вложения	1170	1 301	1 316	1 316
	Отложенные налоговые активы	1180	2 667 006	2 506 267	2 295 254
	Прочие внеоборотные активы	1190	164 037	314 437	508 404
	Итого по разделу I	1100	46 386 903	47 293 536	45 543 989
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	211 518	247 080	233 434
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128 487	130 984	130 168
4.1	Дебиторская задолженность	1230	958 156	795 130	1 160 638
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 085 926	4 265 827	1 832 359
	Прочие оборотные активы	1260	6 197	16 254	42 127
	Итого по разделу II	1200	7 390 284	5 455 275	3 398 726
	БАЛАНС	1600	53 777 187	52 748 811	48 942 715

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32 149 313	32 153 150	29 399 832
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	314 510	314 510	314 510
	Резервный капитал	1360	1 519 738	1 500 000	1 600 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 374 584	15 535 319	14 279 699
	Итого по разделу III	1300	51 358 145	50 502 979	46 594 041
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.3	Прочие обязательства	1450	144 174	173 633	169 378
	Итого по разделу IV	1400	144 174	173 633	169 378
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.3	Кредиторская задолженность	1520	1 651 423	1 515 167	1 565 242
	Доходы будущих периодов	1530	197 997	224 731	251 466
6.1-6.2	Оценочные обязательства	1540	425 448	332 301	362 588
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 274 868	2 072 199	65 241
	БАЛАНС	1700	53 777 187	52 748 811	48 942 715

Руководитель _____ В.А.Логутов

20 марта 2019 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред.от 5 октября 2011г.)

Отчет о финансовых результатах

за 2018 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ГлавУпДК при МИД России	по ОКПО	04814998		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704010978		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная	по ОКОПФ/ОКФС	65241	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За год 2018 г.	За год 2017 г.
	Выручка	2110	11 348 833	11 328 642
7.1	Себестоимость продаж	2120	(6 558 327)	(5 950 216)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 790 506	5 378 426
7.1	Коммерческие расходы	2210	(110 054)	(67 485)
7.1	Управленческие расходы	2220	(2 034 559)	(1 885 275)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 645 893	3 425 666
7.3	Доходы от участия в других организациях	2310	1 535	1 680
7.3	Проценты к получению	2320	344 946	273 523
	Проценты к уплате	2330	-	-
7.3	Прочие доходы	2340	12 393 937	11 734 484
7.4	Прочие расходы	2350	(13 792 405)	(13 668 571)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 593 906	1 766 782
7.5	Текущий налог на прибыль	2410	(569 148)	(661 256)
7.5	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	89 628	96 886
7.5	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 157)	(15 309)
7.5	Изменение отложенных налоговых активов	2450	169 896	226 322
	Прочее	2460	(1 366)	(680)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 184 131	1 315 859

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За год 2018 г.	За год 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	2 755 579
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 184 131	4 071 438
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель В.А.Лотутов

20 марта 2019 г.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ГлавУпДК при МИД России	по ОКПО	04814998		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704010978		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Федеральное государственное унитарное предприятие / Федеральная	по ОКОПФ/ОКФС	65241	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 000 000	( )	29 714 342	1 600 000	14 279 699	46 594 041
За 20 17 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210			2 953 752		1 315 859	4 269 611
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 315 859	1 315 859
переоценка имущества	3212	x	x	2 953 752	x		2 953 752
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x		0
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		(200 434)	( )	(160 239)	(360 673)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( )	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(200 434)	x	2 261	(198 173)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	(162 500)	(162 500)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( )			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(100 000)	100 000	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 000 000	( )	32 467 660	1 500 000	15 535 319	50 502 979
За 20 18 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310			0		1 184 131	1 184 131
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 184 131	1 184 131
переоценка имущества	3312	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственнона увеличение капитала	3313	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		(3 837)	( )	(325 128)	(328 965)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(3 837)	x	3 837	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	( )	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326						( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	(328 965)	(328 965)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	( )			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	19 738	(19 738)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 000 000	( )	32 463 823	1 519 738	16 374 584	51 358 145

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[1]	Изменения капитала за 20 18 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[1]
Чистые активы	3600	51 556 142	50 727 710	46 845 507

Руководитель _____ В.А.Логутов
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 20 19 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011г.)

Отчет о движении денежных средств

за год 20 18 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Организация ГлавУпДК при МИД России	по ОКПО	04814998
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704010978
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная	ОКОПФ/ОКФС	65241 12
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.	За год 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	13 316 229	12 520 394
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 478 521	11 999 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 896	35 815
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	807 812	484 829
Платежи — всего	4120	(10 909 727)	(9 653 605)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 523 053)	(3 183 797)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 495 871)	(3 223 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(609 458)	(620 942)
прочие платежи	4129	(3 281 345)	(2 625 576)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 406 502	2 866 789
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	4 784	2 150
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 249	470
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 535	1 680
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(280 968)	(276 211)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией, и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(280 968)	(276 211)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(276 184)	(274 061)

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.	За год 20 17 г.
Денежны потоки от финансовых операций			
Поступление — всего	4 310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4 311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4 312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4 313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4 314	-	-
прочие поступления	4 319	-	-
Платежи — всего	4 320	(328 965)	(162 500)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4 321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4 322	(328 965)	(162 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4 323	-	-
прочие платежи	4 329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4 300	(328 965)	(162 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 400	1 801 353	2 430 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4 450	4 265 827	1 832 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4 500	6 085 926	4 265 827
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4 490	18 746	3 240

Руководитель _____ В.А. Погутов
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» марта 20 19 г.

СПРАВКА
о перечислениях налога на прибыль в Федеральный бюджет
за 2018 год

ГлавУпДК при МИД России

Перечислено налога на прибыль в Федеральный бюджет за 2018 год на сумму – **93 268 067.00 рублей.**

в том числе:

№ пл. пор.	Дата	Сумма
00000800	26.01.2018	9 382 109.00
00002089	27.02.2018	9 382 109.00
00003445	28 03.2018	9 382 110.00
00006246	28.05.2018	7 485 945.00
00007598	27.06.2018	7 485 945.00
00010564	27.08.2018	6 366 397.00
00011905	27.09.2018	6 366 399.00
00013753	26.10.2018	9 158 930.00
00013749	26.10.2018	9 419 374.00
00015181	28.11.2018	9 419 374.00
00017110	27.12.2018	9 419 375.00

И.о. начальника ГлавУпДК
при МИД России **В.А. Логутов**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Главное производственно-коммерческое управление
по обслуживанию дипломатического корпуса при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации»
(ГлавУпДК при МИД России)

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2018 ГОД

2019 год

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.Краткая характеристика предприятия и основные направления деятельности ГлавУпДК при МИД России

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (далее - ГлавУпДК при МИД России) является коммерческой организацией, находящейся в ведомственном подчинении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Полномочия собственника имущества ГлавУпДК при МИД России осуществляют Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство иностранных дел Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

ГлавУпДК при МИД России создано в организационно-правовой форме в соответствии с нормами ст.113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

ГлавУпДК при МИД России наделено федеральным имуществом на праве хозяйственного ведения в соответствии с:

- Постановлением Совета Министров СССР от 19.05.1988 № 640 «О мерах по улучшению обслуживания дипломатических и других иностранных представительств в СССР»;
- Указом Президента Российской Федерации от 22.11.1993 № 1974 «О некоторых вопросах размещения и обслуживания инопредставительств в г. Москве».

ГлавУпДК при МИД России является правопреемником следующих предприятий:

- Центральное Бюро по обслуживанию иностранцев в Москве при Народном комиссариате по иностранным делам (Бюробин) - 1921 год;
- Управление по обслуживанию дипломатического корпуса - 1947 год;
- Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД СССР - 1988 год;
- Государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» - 1998 год;
- Государственное унитарное (дочернее) предприятие (ГДП) «Спецавтоцентр» - 2005 год;
- Государственное унитарное (дочернее) предприятие (ГДП) «Мединцентр» - 2005 год;
- Государственное унитарное (дочернее) предприятие (ГДП) «Фирма «Инпредкадры»» - 2005 год.

Цель основной деятельности ГлавУпДК при МИД России - исполнение предусмотренных международными договорами Российской Федерации обязательств по размещению и обслуживанию дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, международных/межгосударственных организаций и их представительств, других экстерриториальных организаций, а также средств массовой информации; выполнение работ, оказание услуг, связанных с обеспечением функционирования вышеуказанных представительств, учреждений, и организаций на территории Российской Федерации; размещение и обслуживание иных иностранных и российских юридических лиц; получение прибыли.

Уставный фонд

Уставный фонд ГлавУпДК при МИД России полностью сформирован за счет

Уставный фонд

Уставный фонд ГлавУпДК при МИД России полностью сформирован за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, и по состоянию на 31.12.2018 составляет 1 000 000,0 тыс.руб.

Для осуществления управления своей деятельностью ГлавУпДК при МИД России имеет на праве хозяйственного ведения офисные и служебные помещения.

Сведения о государственной регистрации

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700347840.

ГлавУпДК при МИД России зарегистрировано в Инспекции ФНС № 4 по г.Москве 04.06.1991 и в Межрайонной инспекции № 48 по г.Москве ФНС России 13.12.2005 в качестве крупнейшего налогоплательщика.

- свидетельство о регистрации юридического лица - серия 77 № 008371998
- идентификационный статистический код предприятия (ОКПО) - 04814998
- код организационно-правовой формы (ОКОПФ) - 65241
- основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) – 68.2
- идентификационный налоговый номер (ИНН) – 7704010978
- код причины постановки на учет (КПП) – 770401001 и 774850001 (в качестве крупнейшего налогоплательщика)

Полное наименование:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации»

Сокращенное наименование:

ГлавУпДК при МИД России

Официальное наименование на английском языке: Main Administration for Service to the Diplomatic Corps (GlavUpDK).

Юридический адрес: ул. Пречистенка, 20, г.Москва, 119034
Телефон: +7 (495) 637-23-26 (*для общих вопросов*)
Факс: +7 (495) 637-31-71
e-mail: info@updk.ru
Веб-сайт: www.updk.ru

Сведения об аудиторах

Предприятие подлежит обязательному аудиту на основании ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудитор

- Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (сокращенное наименование ООО «ГФ», наименование на иностранном языке: Nexia Finances Group, limited), ИНН 2312145943) является правопреемником ООО «Финансы Краснодар» и ООО «Уралаудит»)
- Адрес постоянно действующего исполнительного органа: ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, г. Москва, 109052
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 10 10.01.2008 № 1082312000110 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по г. Краснодару
- Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
- Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11203052793 (с 20.06.2012)

- ИНН/КПП 2312145943/772201001
- Официальный сайт компании: www.gf8.ru
- тел.: (495) 369 21 20
- Профессиональная ответственность Nexia Finance Group застрахована в ОАО «Альфа страхование». Страховая сумма при оказании: аудиторских услуг – 1 млрд. руб.

Исполнительный орган ГлавУпДК при МИД России

Функции единоличного исполнительного органа управления на предприятии осуществляет начальник ГлавУпДК при МИД России.

В 2018 году единоличным исполнительным органом являлись:

- с 01.01.2018 по 29.07.2018 в соответствии с приказами МИД России от 15.02.2017 № 2566 и ГлавУпДК при МИД России от 16.02.2017 № 132 - начальник ГлавУпДК при МИД России Изотов Алексей Юрьевич;
- с 30.07.2018 по 31.12.2018 на основании приказов МИД России от 30.07.2018 № 14368 и ГлавУпДК при МИД России от 31.07.2018 № 1044 - исполняющая обязанности начальника ГлавУпДК при МИД России Зарицкая Елена Александровна.

Временное исполнение полномочий исполнительного органа ГлавУпДК при МИД России в 2018 году также осуществляли: заместитель начальника ГлавУпДК при МИД России Калюжный Сергей Петрович на основании приказов ГлавУпДК при МИД России от 19.02.2018 № 166к, от 27.03.2018 № 399к, от 03.04.2018 № 415, от 07.06.2018 № 906к, от 26.06.2018 № 1045к, от 12.09.2018 № 1500к, от 28.09.2018 № 1595к, от 04.10.2018 № 1378, от 02.11.2018 № 1511, от 18.11.2018 № 1863, заместитель начальника ГлавУпДК при МИД России Логутов В.А. на основании приказа от 30.11.2018 № 1913к в порядке норм, предусмотренных положениями Федерального закона от 14.11.1992 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и трудовым законодательством.

Структура и средняя списочная численность ГлавУпДК при МИД России

ГлавУпДК при МИД России имеет следующие обособленные подразделения:

1) филиалы, выделенные на самостоятельный баланс, в т.ч. территориально обособленные:

Комплекс отдыха «Завидово» (КПП 691102001) (171270, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Шоша).

Основные цели деятельности – организация и обеспечение отдыха (реестровый номер ЕФРТ № 012615), гостиничные услуги.

Московский загородный клуб «Москоу Кантри Клаб» (КПП 502402001) (143430, Московская обл., Красногорский р-н, пос. Нахабино-1).

Основные цели деятельности - обслуживание и эксплуатация гольф-поля с предоставлением платных услуг лицам, играющим в гольф, организация и проведение международных спортивных мероприятий, симпозиумов, конференций и семинаров, организация отдыха и туризма на территории РФ (реестровый номер ЕФРТ № 012615), гостиничная деятельность.

Фирма «Инпредкадры» (КПП 770443001) (119034, г.Москва, Курсовой пер., д.9).

Основные цели деятельности - обеспечение иностранных организаций и граждан, а также российских юридических лиц необходимым персоналом, оформление на договорной основе трудовых отношений между российскими и иностранными работодателями и их работниками, оказание услуг по ведению кадрового производства, консалтинговых услуг, информационно-консультационных услуг по правовым вопросам, оказание юридических консультаций, посреднических услуг по аккредитации и регистрации иностранных юридических лиц, посреднических услуг российским и

иностранным юридическим лицам по оформлению документов для регистрации иностранных граждан в российских правоохранительных органах и иных услуг.

«Мединцентр» (КПП 770603001) (119049, г.Москва, 4-й Добрынинский пер, 4).

Основная цель деятельности – медицинские услуги, включая оказание медицинской помощи сотрудникам дипломатических представительств, представительств международных организаций и средств массовой информации и членам их семей.

2) филиал с правом осуществления полномочий по ведению бухгалтерского учета без формирования финансового результата:

«**Спецавтоцентр» (КПП 773002001)** (121059, г. Москва, ул. Киевская, д.8).

Филиал формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность с незаконченным финансовым результатом и ведет бухгалтерский учет с ежемесячной передачей всех доходов и расходов в головное подразделение.

Основная цель деятельности – автотранспортные услуги и автосервис.

Филиалы осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями о филиалах, выделены на отдельный баланс, имеют расчетные счета в банках. Ответственность за организацию бухгалтерского учета деятельности филиалов несут их руководители.

3) обособленные структурные подразделения без осуществления полномочий по ведению бухгалтерского учета и формирования финансового результата, в т.ч. территориально обособленные:

Отдел обеспечения перевозок (КПП 770645003) Хозяйственного управления (119200, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.32/34,2)

Центр продаж (КПП 770645004) (119200, г.Москва, Смоленский бульвар, д.22/14)

Производство № 4 Столовая (КПП 770645002) Хозяйственного управления (119200, г.Москва, Смоленская-Сенная площадь, д.32/34)

Обособленные структурные подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии с положением о Хозяйственном управлении, приказами от 15.06.2017 № 546, от 17.10.2018 № 1447.

Среднесписочная численность ГлавУпДК при МИД России

Среднесписочная численность работающих в ГлавУпДК при МИД России с территориально обособленными подразделениями (филиалами) за 2018 год составила 2 437 человек, в т.ч. по головной организации и филиалам:

Наименование организации (обособленного подразделения)	*2018 г.*	*2017 г.*
ГлавУпДК (головная организация)	741	692
Филиал МЗК МКК	399	433
Филиал КО Завидово	367	366
Филиал Мединцентр	537	561
Филиал Фирма Инпредкадры	245	252
Филиал Спецавтоцентр	148	189
Итого:	***2437***	***2493***

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ И УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

1. Организация учетного процесса

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ГлавУпДК при МИД России подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в обычном порядке. Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не включает корректировки, необходимые в том случае, если бы предприятие не могло бы продолжать свою деятельность в соответствии с допущением непрерывности.

ГлавУпДК при МИД России не относится к организациям, на которые в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" распространяются требования по формированию и представлению финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО, а также не формирует такую отчетность в добровольном порядке.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ГлавУпДК при МИД России отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности за 2018 год.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с формами и методами, установленными Законом о бухгалтерском учете, положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ГлавУпДК при МИД России и осуществляется с применением программного комплекса «1С:Предприятие» (платформа 8.3.13) при интеграции со стандартными конфигурациями программы и модулями «1С» («Налогоплательщик», «Управление рестораном», «Управление производственным предприятием», «Склад» и др.), а также другими прикладными программами.

Бухгалтерский учет в головной организации осуществляется Управлением бухгалтерского учета и казначейской службы в соответствии с Положением, утвержденным приказом по ГлавУпДК при МИД России от 26.05.2016 № 492, в филиалах, выделенных на отдельный баланс - службами бухгалтерского учета, возглавляемыми главными бухгалтерами.

Регистры бухгалтерского учета (карточки по счетам бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости и т.п.) используются для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.

Порядок отражения в бухгалтерском учете некоторых фактов хозяйственной жизни устанавливается отдельными распорядительными документами.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ГлавУпДК при МИД России составлена в соответствии с Федеральным законом 402-ФЗ от 06.12.2011 и другими нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, Учетной политикой предприятия.

2. Учетная политика ГлавУпДК при МИД России

ГлавУпДК при МИД России действует на основании Устава и формирует бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовавшей в 2018 году Учетной политикой:

- по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом от 16.01.2018 № 18,
- по налоговому учету, утвержденной приказом от 28.12.2012 № 1355, с учётом дополнений, введённых приказами от 26.11.2013 № 1344, от 27.08.2014 № 970, от 07.07.2015 № 640, от 25.05.2016 № 475.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из требований:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, основанного на стандартном плане счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам;
- Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- локальных нормативных документов в области бухгалтерского учета ГлавУпДК при МИД России.

Учетная политика составлена в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) и применяется последовательно от одного отчетного года к другому, внесенные изменения /дополнения/ были учтены при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Учетная политика обеспечивает:

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности;
- полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности активов и обязательств;
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
- контроль за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов.
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации

Существенные аспекты Учетной политики и предоставления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

по порядку учета основных средств:

Формирование информации в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности об основных средствах производится по активам, соответствующим требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденному приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, принятым к учету в установленном порядке.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно.

При безвозмездном поступлении или выявлении излишков при инвентаризации первоначальной стоимостью основных средств признается рыночная стоимость на дату

постановки объектов на балансовый учет. При определении рыночной стоимости используются данные, полученные от одного из источников: организаций- изготовителей, сведения от органов статистики, средства массовой информации, экспертные заключения оценщиков.

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию до 1 января 2002 г., производится линейным способом по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По объектам основных средств, и объектам доходных вложений в материальные ценности, принятым к бухгалтерскому учету в период с 01.01.2002 по 31.12.2016 амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного использования, установленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По объектам основных средств и объектам доходных вложений в материальные ценности, принятым к бухгалтерскому учету с 01.01.2017, амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного использования, установленного в соответствии с пунктом 20 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" согласно техническим условиям и рекомендациям организаций - изготовителей исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

На основании указанных критериев срок полезного использования устанавливается постоянно действующей Комиссией по приему, выбытию и списанию основных средств, объектов незавершенного строительства и нематериальных активов ГлавУпДК/филиала при вводе основного средства в эксплуатацию по представлению структурных подразделений, ответственных за приобретение, установку, монтаж и строительство объектов основных средств и ввод их в эксплуатацию.

Увеличение стоимости объектов основных средств и нематериальных активов на суммы распределенного входного НДС производится с связи с ведением раздельного учета входного НДС (п.4 ст.170 НК РФ) в следующем порядке:

- по приобретенным основным средствам и нематериальным активам, принимаемым к учету в первом или втором месяцах квартала, пропорция рассчитывается исходя из стоимости оказанных услуг (выполненных работ, отгруженных товаров) в соответствующем месяце, операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости выполненных (отгруженных) за месяц услуг (работ, товаров);

- по приобретенным основным средствам и нематериальным активам, принимаемым к учету в третьем месяце квартала, пропорция рассчитывается исходя из стоимости оказанных услуг (выполненных работ, отгруженных товаров) в квартале, операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости выполненных (отгруженных) за квартал услуг (работ, товаров).

Переоценка объектов основных средств производится по группе «Здания» индексным методом с применением коэффициентов, разработанных на основании сведений органов государственной статистики на коммерческой основе.

Решение о проведении очередной переоценки принимается предприятием в случае существенного (более 5%) изменения их текущей (восстановительной) стоимости на основе результатов мониторинга изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) за период, прошедший с даты последней переоценки по дату конца предыдущего отчетного года по данным профильного ведомства.

В 2018 году по информации Минстроя Российской Федерации о рекомендуемой

величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости СМР от 15.11.2018 № 45824-ДВ/09, среднее изменение индексов сметной стоимости было установлено в параметре 4,60%, в связи с чем переоценка основных средств не производилась.

по порядку учета незавершенных капитальных вложений:

Незавершенные капитальные вложения включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно, иные капитальные вложения, не принятые в состав основных средств.

по порядку учета нематериальных активов:

Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой как сумма фактических расходов на приобретение, создание и обеспечение условий для использования актива в запланированных целях, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переоценка нематериальных активов не производится.

Амортизация объекта нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из исчисленной на основе срока его полезного использования нормы. Для учета начисленной суммы амортизации применяется счет 05 «Амортизация нематериальных активов».

по порядку учета материально-производственных запасов и товаров:

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о материально-производственных запасах осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н с учетом следующих особенностей.

Оценка материально - производственных запасов при отпуске их в производство или ином выбытии производится:

- по средней себестоимости (скользящая оценка);
- по себестоимости каждой единицы - по группе хозяйственных принадлежностей на счете 10, переведенных со счета 12 при переходе на новый план счетов с 01.01.2002), по малоценным основным средствам, учитываемым на счете 10 субсчетах 14 «Активы стоимостью до 10000 руб. со сроком использования свыше года», 16 «Активы стоимостью до 20000 руб. со сроком использования свыше года», 18 «Активы стоимостью до 40000 руб. со сроком использования свыше года» и по товарам в розничной торговле, учитываемым на субсчете 41.7 «Товары в розничной торговле», а также по бланкам строгой отчетности, предназначенным для продажи, учитываемым на счете 41.4 «Покупные изделия».

Стоимость специальной одежды, специальной обуви и защитных приспособлений, а также специальной оснастки, срок использования которых не превышает 12 месяцев, списывается в дебет счетов учета затрат на производство и реализацию продукции в полном объеме на дату передачи в эксплуатацию.

Стоимость шин и аккумуляторов, входящих в комплектацию приобретенного автомобиля, включается в его первоначальную стоимость при принятии его на учет

в качестве инвентарного объекта и списывается на расходы по обычным видам деятельности путем начисления амортизации.

Шины и аккумуляторы, приобретенные отдельно от автомобиля, учитываются в качестве запасных частей в составе материально-производственных запасов на субсчете 10.5 «Запасные части» по фактической себестоимости. При установке шин и аккумуляторов на автомобили их стоимость списывается на счета учета затрат. Одновременно шины и аккумуляторы учитываются на забалансовом счете 015 «Автомобильные шины и аккумуляторы».

по порядку учета финансовых вложений:

Депозитные вклады в кредитных организациях со сроком размещения свыше 100 (ста) дней учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» и отражаются по строке баланса 1240 «финансовые вложения».

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, ежегодно осуществляется проверка на обесценение финансовых вложений при наличии признаков обесценения. Если такая проверка подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, то создается резерв под обесценение финансовых вложений.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы созданного резерва под их обесценение.

по порядку учета расходов будущих периодов:

На счете бухгалтерского учета 97 «Расходы будущих периодов» учитываются следующие виды расходов (в соответствии с п.9 и п.19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»:

- на оформление лицензий, сертификатов;
- на приобретение программных продуктов, видеофильмов без передачи исключительных прав;
- на разработку технических заданий по модернизации (доработке, созданию дополнительных функционально сочлененных модулей) информационно-аналитических систем и доработку программ для ЭВМ и баз данных, созданных для ГлавУпДК подрядными организациями и учитываемых в составе нематериальных активов,
- на средства индивидуализации и другие расходы, отвечающие вышеуказанным критериям.

Если договорами и другими первичными учетными документами не определен срок использования программных продуктов, видеофильмов и других подобных активов, то срок их полезного использования следует считать равным 3 (трем) годам, за исключением лицензионных договоров, срок полезного использования по которым считать равным 5 (пяти) годам в соответствии с п.4. ст.1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

по порядку учета доходов;

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н.

Доходы головного подразделения и филиалов, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и (или) временное владение активов, считаются доходами, связанными с производством и реализацией.

Учетная политика ГлавУпДК при МИД России предусматривает определение выручки от реализации товаров, работ и услуг по отгрузке товаров, выполнению работ и услуг и предъявлению покупателю расчетных документов (с учетом положений п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н).

по порядку учета расходов:

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Управленческие (косвенные) расходы и коммерческие расходы учитываются обособленно и признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

по порядку учета активов, обязательств и операций в иностранной валюте:

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным Банком Российской Федерации и действующий в день совершения операции.

Денежные средства на валютных счетах в банках и средства в расчетах, за исключением полученной предварительной оплаты в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. официальные курсы обмена российского рубля к доллару США и евро по курсу Банка России, установленному с 30.12.2018 составили:

- доллар США - 69,4706 рублей;
- евро - 79,4605 рублей.

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.

по порядку учета расчетов по налогу на прибыль:

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются сальдировано (свернуто) согласно п. 19 ПБУ18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

Инвентаризация активов и обязательств.

В ГлавУпДК при МИД России и филиалах проведена ежегодная инвентаризация активов и обязательств на основании приказа от 28.09.2018 № 1351 и приказов филиалов. Результаты инвентаризации оформлены протоколами Центральной инвентаризационной комиссии, приказами по ГлавУпДК при МИД России и филиалам и отражены в учете и отчетности за 2018 год.

Уровень существенности при исправлении ошибок и изменений в учетной политике

Существенность ошибки считается в случае ее влияния на соответствующий раздел бухгалтерского баланса в размере, превышающем 5% уровень от соответствующего значения на конец отчетного периода, предшествующего периоду обнаружения ошибки. Под ошибкой понимается каждая хозяйственная операция, неверно отраженная в бухгалтерском учете. При определении влияния ошибки на бухгалтерскую(финансовую) отчетность сложение ошибок не допускается (ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в

бухгалтерском учете и отчетности», утвержденное Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н).

Информация о связанных сторонах[1]

ГлавУпДК при МИД России является коммерческой организацией, находящейся в ведомственном подчинении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Связанными сторонами являются следующие юридические и аффилированные физические лица:

1. Основной управленческий персонал головной организации и филиалов, принимающий решения по финансово-хозяйственной деятельности.

2. ООО «УПДК-Хайнс», юридический адрес: 117198, г.Москва, Ленинский проспект, д.113/1. ОГРН: 1037739020758, ИНН: 7728053385, КПП: 772801001. Доля вклада в Уставный капитал - 100%.

3. ЗАО "ЮНИМЕД ЛАБОРАТОРИЗ", юридический адрес: 117049, г.Москва, 4-й Добрынинский пер., ОГРН: 1027700153678, ИНН: 7706141937, КПП: 770601001. Доля вклада в Уставный капитал - 50%.

4. СП-КАСОТИМ (Королевство Камбоджа) Kingdom of Cambodia, 213, Sotheartos, Blvd, Cambodia Phnom Penh, Pbox 611. Доля вклада в Уставный капитал - 49%. На основании Приказа по ГлавУпДК при МИД России №300 от 15.03.2019г. по состоянию на 31.12.2018г. вклад в Уставный капитал в сумме 2 766 тыс. руб. списан с баланса ГлавУпДК при МИД России на прочие расходы, не уменьшаемые налоговую базу по налогу на прибыль. Сумма ранее начисленного резерва 2 766 тыс. руб. восстановлена на прочие доходы.

В таблице представлены виды и объемы операций со связанными сторонами.

№.	Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции (тыс. руб)	Отражение в отчетности за 2018г. (да/нет)
1	ООО «УПДК-Хайнс» (ИНН: 7728053385)	Доля вклада в Уставный капитал - 100%.	Операций с ООО «УПДК-Хайнс» в 2018г. не было.	---	---
2	СП-КАСОТИМ (Королевство Камбоджа)	Доля вклада в Уставный капитал - 49%.	Списание с баланса вклада в уставный капитал СП «Касотим».	2 766,24	Да
3	ЗАО "ЮНИМЕД ЛАБОРАТОРИЗ" (ИНН: 7706141937)	Доля вклада в Уставный капитал - 50%.	Дивиденды ГлавУпДК по итогам 2017г.	1 534,68	Да
			Предоставление нежилых помещений в аренду.	9 942,29	Да

[1] *в соответствии с ПБУ 11/2008 (приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н*

Оплата труда основного управленческого персонала

В 2018 году произведены затраты по оплате труда основного управленческого персонала ГлавУпДК при МИД России и филиалов (руководители ГлавУпДК и филиалов, заместители руководителей, руководители бухгалтерских служб), на общую сумму 108 921,60 тыс.руб., в том числе по следующим видам выплат:

(тыс.руб.)

Виды выплат	*2018 г.*	*2017 г.*
Оплата труда за отчетный период	76 902,5	70 799,1
Оплата ежегодного отпуска	4 749,1	6 298,7
- компенсация за неиспользуемый отпуск	977,2	490,2
Выплата вознаграждения по итогам предыдущего года	3 259,4	5 701,9
Пособие по временной нетрудоспособности	112,8	
Отчисления от ФОТ во внебюджетные фонды	18 855,4	17 425,8
Вознаграждение по окончании трудовой деятельности	2 382,7	
Материальная помощь	74,00	
Социальные выплаты	1 608,5	677,3
Итого:	***108 921,60***	***101 393,0***

Государственная помощь

В 2018 году средства федерального бюджета ГлавУпДК при МИД России не выделялись.

Бюджетные средства, направленные ГлавУпДК при МИД России в 2012-2013 гг. в общей сумме 490 489,6 тыс.руб. на финансирование капитальных расходов и приобретение и монтаж инженерно-технического оборудования в соответствии приказами МИД России от 27.12.2012 № 22458 и от 20.12.2013 № 23349, были освоены соответственно в 2014 и 2016 гг.

Средства целевого бюджетного финансирования, отнесенные в состав доходов будущих периодов в общей сумме 251 434,6 тыс. руб., после ввода в эксплуатацию в 2017 году оборудования (средства спецсвязи и системы безопасности), поступившего в соответствии с договорами № А2132332 от 25.12.2013 и № А2140756 от 15.05.2014, относились в течение 2018 года в размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации как прочие доходы.

В том же порядке в течение 2018 года средства бюджетного финансирования, предоставленные в 2013 году филиалу МЗК «Москоу Кантри Клаб» ГКУ «Красногорский центр занятости населения Московской области» для возмещения расходов по оборудованию (оснащению) рабочего места трудящегося инвалида, отнесенные в состав доходов будущих периодов, относились на финансовые результаты как прочие доходы в части амортизации приобретенного и эксплуатируемого оборудования (снегоуборочная машина MTD OPTIMA).

Совместная деятельность

В 2018 году совместная деятельность в ГлавУпДК при МИД России не осуществлялась.

Вклады в уставные капиталы организаций

По состоянию на 31.12.2018 в балансе ГлавУпДК при МИД России в составе долгосрочных финансовых вложений отражены вклады в уставные капиталы организаций:

(тыс.руб.)

Наименование	*Доля в УК*	*Сумма*	*Период*	*Примечание*
ООО «УПДК-Хайнс»	100%	15,0	1991 г.	Изменение вклада в ООО «УпДК-Хайнс» в связи с внесением изменений в ЕГРЮЛ в 2016 г.
ЗАО «Юнимед Лабораториз»	50%	1 300,6	С 1997 г.	
Итого:		***1 315,6***		

Выплаты в пользу бывших работников ГлавУпДК при МИД России и филиалов

В ГлавУпДК при МИД России применяется система добровольного пенсионного и медицинского страхования, а также иных вознаграждений после окончания трудовой деятельности, которая отражена в Социальной программе на 2018 год (№ 3032/020 от 26.12.2017) в соответствии с Коллективным договором.

Расходы на Социальную программу предусмотрены в Программе деятельности предприятия на 2018 год (утверждена решением Комиссии по анализу эффективности и решению других вопросов деятельности федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных МИД России Протоколом от 31.10.2017 г. № 24/2017 с изменениями от 21.12.2017, Протокол № 28/2017, с изменениями от 29.03.2018, Протокол № 7/2018, с изменениями от 30.07.2018, Протокол № 17/2018, с изменениями от 18.12.2018, Протокол № 26/2018.

Затраты на добровольное пенсионное страхование начисляются и отражаются в составе прочих расходов.

В соответствии с Коллективным договором затраты на выплаты в пользу бывших работников ГлавУпДК при МИД России, вышедших на пенсию, в 2018 году составили:

(тыс. руб.)

Содержание	*2018 г.*	*2017 г.*
Расходы по негосударственному пенсионному обеспечению	16 338,00	25 771,50
Расходы по медицинскому страхованию пенсионеров	27 497,35	23 927,94
Расходы на оказание финансовой помощи неработающим пенсионерам	1 993,16	4 646,68
Итого:	***45 828,51***	***54 346,12***

III. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

3. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс составлен с учетом показателей отчетности пяти филиалов ГлавУпДК при МИД России и является балансом юридического лица (экономического субъекта) в целом.

Из строк 1230 «дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность» сводного баланса исключено сальдо ГлавУпДК при МИД России и филиалов по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты»:

(тыс. руб.)

Наименование подразделения	*на 31.12.2018*		*на 31.12.2017*	
	строка 1230	*строка 1520*	*строка 1230*	*строка 1520*
ГлавУпДК при МИД России	2 293 100		2 768 730	
Филиал МЗК МКК		1 233 569		1 374 563
Филиал КО Завидово		508 564		589 541
Филиал Мединцентр		365 083		657 551
Филиал Фирма Инпредкадры		32 555		49 237
Филиал Спецавтоцентр		153 329		97 838
Итого	***2 293 100***	***2 293 100***	***2 768 730***	***2 768 730***

3.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

3.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период (год)	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убытков от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	5100	за 2018	151 328	(105 014)	20 482	(1 848)	1671	(18 212)	-	-	-	169 961	(121 554)
	5110	за 2017	134 244	(70 381)	17 084	-	-	(34 633)	-	-	-	151 328	(105 014)
в том числе: Товарные знаки	5101	за 2018	10 560	(4 475)	0	(295)	295	(1 241)	-	-	-	10 265	(5 421)
	5111	за 2017	10 441	(3 220)	119	-	-	(1 255)	-	-	-	10 560	(4 475)
Прочие	5102	за 2018	140 768	(100 539)	20 482	(1 553,00)	1 376,00	(16 971)	-	-	-	159 696	(116 133)
	5112	за 2017	123 803	(67 161)	16 965	-	-	(33 378)	-	-	-	140 768	(100 539)
		за 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2015
Всего	5130	89 453	55 164	8 652
в том числе: Товарные знаки	5131	246	367	296
Прочие		89 207	54 797	8 356

3.1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5162	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2017 г.	-	-	-	-	-
и т. д.			-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 2018 г.	19 096	1 652	-	(6 771)	13 977
	5190	за 2017 г.	18 832	6 816	-	(6 552)	19 096
в том числе: Товарные знаки	5181	за 2018 г.	0	0	-	-	-
	5191	за 2017 г.	0	8	-	(8)	0
(объект, группа объектов)	5182	за 2018 г.	0	-	-	-	-
	5192	за 2017 г.	-	0	-	-	0
(объект, группа объектов)	5183	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2017 г.	-	0	-	-	-
Прочие	5184	за 2018 г.	19 096	1 652	-	(6 771)	13 977
	5194	за 2017 г.	18 832	6 808	-	(6 544)	19 096
и т.д.			-	-	-	-	-

3.2. Основные средства

3.2.1. Наличие и движение основных средств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Наличие на начало года		Изменения за период								Наличие на конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	За 2018 г.	63 642 717	(23 574 441)	133 876	(160 499)	104 898	(1 254 106)	-	-			63 716 094	(24 723 649)
	5210	За 2017 г.	59 333 532	(21 135 758)	377 986	(38 104)	27 503	(1 206 859)	3 961 933	(1 259 327)			63 642 717	(23 574 441)
в том числе: Здания	5201	За 2018 г.	55 848 737	(17 364 694)	42 523	(5 480)	1 204	(783 431)	-	-			55 885 780	(18 546 921)
	5211	За 2017 г.	51 848 277	(15 771 675)	41 406	(2 879)	317	(734 009)	3 961 933	(1 259 327)			55 848 737	(17 364 694)
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 2018 г.	2 077 345	(1 054 572)	1 047	(4 570)	3 380	(123 598)	-	-			2 074 022	(1 174 790)
	5212	За 2017 г.	1 983 973	(922 330)	94 927	(1 355)	715	(132 957)	-	-			2 077 345	(1 054 572)
Машины и оборудование	5203	За 2018 г.	4 506 626	(3 739 711)	38 365	(30 520)	29 766	(241 103)	-	-			4 514 471	(3 951 050)
	5213	За 2017 г.	4 352 870	(3 486 397)	166 851	(13 096)	12 702	(286 013)	-	-			4 506 626	(3 739 711)
Транспортные средства	5204	За 2018 г.	193 416	(172 997)	92 439	(104 965)	57 400	(51 798)	-	-			180 910	(167 390)
	5214	За 2017 г.	190 688	(163 624)	3 488	(722)	722	(10 095)	-	-			193 416	(172 997)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2018 г.	892 055	(769 852)	59 283	(13 907)	12 891	(49 819)	-	-			957 430	(807 579)
	5215	За 2017 г.	862 174	(723 846)	42 763	(12 881)	12 876	(58 883)	-	-			892 055	(769 852)
Многолетние насаждения	5206	За 2018 г.	4 242	(4 242)	-	-	-	-	-	-			4 242	(4 242)
	5216	За 2017 г.	4 242	(4 242)	-	-	-	-	-	-			4 242	(4 242)
Другие виды основных средств	5207	За 2018 г.	118 401	(66 709)	109	(1 034)	1 094	(4 348)	-	-			117 567	(70 024)
	5217	За 2017 г.	98 031	(61 998)	28 521	(171)	171	(4 882)	-	-			118 401	(66 709)
Инструмент	5208	За 2018 г.	1 615	(1 594)	-	(23)	23	(2)	-	-			1 592	(1 573)
	5218	За 2017 г.	1 615	(1 592)	-	-	-	(2)	-	-			1 615	(1 594)
Рабочий скот		За 2018 г.	80	(70)	-	-	-	(10)	-	-			80	(80)
		За 2017 г.	80	(54)	-	-	-	(16)	-	-			80	(70)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	За 2018 г.	21 871	(19 346)	72 951	(181)	181	(837)	-	-			94 642	(20 003)
	5230	За 2017 г.	21 600	(17 798)	272	-	-	(1 549)	-	-			21 871	(19 346)
в том числе: Машины и оборудование	5221	За 2018 г.	919	(892)	72 951	-	-	(11)	-	-			73 870	(903)
	5231	За 2017 г.	911	(880)	-	-	-	(12)	-	-			919	(892)
Транспортные средства	5222	За 2018 г.	20 100	(17 842)	-	-	-	(736)	-	-			20 100	(18 578)
	5232	За 2017 г.	20 100	(16 338)	-	-	-	(1 505)	-	-			20 100	(17 842)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	За 2018 г.	852	(612)	-	(181)	181	(90)	-	-			672	(522)
	5233	За 2017 г.	589	(580)	272	-	-	(32)	-	-			852	(612)
Прочие	5224	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	5234	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-

3.2.2. Незавершенные капитальные вложения

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 2018 г.	4 335 305	359 319	(20 671)	(248 862)	4 425 091
	5250	за 2017 г.	4 454 346	391 302	(86 870)	(423 473)	4 335 305
в том числе:							
Здания	5241	за 2018 г.	4 041 807	161 223	(20 671)	(79 748)	4 102 611
	5251	за 2017 г.	4 099 668	143 670	(86 581)	(114 950)	4 041 807
Машины и оборудование	5242	за 2018 г.	36 987	66 655	-	(38 052)	65 590
	5252	за 2017 г.	11 818	191 259	(289)	(165 801)	36 987
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2018 г.	-	56 866	-	(56 866)	-
	5253	за 2017 г.	-	42 659	-	(42 659)	-
Сооружения	5244	за 2018 г.	109 724	728	-	(349)	110 103
	5254	за 2017 г.	196 073	1 503	-	(87 852)	109 724
Транспортные средства	5244	за 2018 г.	-	72 951	-	(72 951)	-
	5254	за 2017 г.	-	3 488	-	(3 488)	-
Прочие	5244	за 2018 г.	146 787	896	-	(896)	146 787
	5254	за 2017 г.	146 787	8 723	-	(8 723)	146 787
			-	-	-	-	-

3.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	52 768	156 343
в том числе:			
здания	5261	42 523	41 406
сооружения	5262	-	34 324
машины и оборудование	5263	10 245	80 613
транспортные средства	5264	-	-
производственный и хоз.инвентарь	5265	-	-
прочие		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	5 248	74 513
в том числе:			
сооружения	5271	330	-
машины и оборудование	5272	1 881	168
транспортные средства	5273	819	-
производственный и хоз.инвентарь	5274	16	658
здания	5275	1 184	73 687
прочие		1 018	-

3.2.4. Иное использование основных средств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (по первоначальной восстановительной стоимости)	5280	53 178 837	52 949 712	63 093
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37 285 345	31 834 368	28 552 203
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	51 702	51 702	50 132
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3.3. Финансовые вложения

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные — всего	**5301**	**за 2018 г.**	**4 082**	**2 766**	**-**	**(2 766)**	**(2 751)**	**-**		**1 316**	**(15)**
	5311	**за 2017 г.**	**4 067**	**2 766**	**15**	**-**	**-**	**-**		**4 082**	**(2 766)**
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2018 г.	4 082	2 766	-	(2 766)	(2 751)	-		1 316	(15)
	5312	за 2017 г.	4 067	2 766	15	-	-	-	-	4 082	(2 766)
Прочие	5303	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи и акции	5304	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	**5305**	**за 2018 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	**за 2017 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие специальные счета	5307	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — итого	**5300**	**за 2018 г.**	**4 082**	**2 766**	**-**	**(2 766)**	**(2 751)**	**-**		**1 316**	**(15)**
	5310	**за 2017 г.**	**4 067**	**2 766**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 082**	**(2 766)**

3.4. Запасы

3.4.1. Наличие и движение запасов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
							выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	резерв под снижение себестоимости	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	**5400**	**за 2018 г.**	**247 314**	**(234)**	**486 116**	**-**	**(521 776)**	**98**	**-**	**x**	**211 654**	**(136)**
	5420	**за 2017 г.**	**233 689**	**(255)**	**526 053**	**-**	**(512 428)**	**21**	**-**	**x**	**247 314**	**(234)**
в том числе:												
Материалы	5401	за 2018 г.	185 057	-	264 533	-	(283 222)	(4)	-	395	166 763	(4)
	5421	за 2017 г.	175 868	-	286 250	-	(277 488)	-	-	427	185 057	-
Животные на выращивании и откорме	5402	за 2018 г.	324	-	1 643	-	(1 454)	-	-	-	513	-
	5422	за 2017 г.	512	-	1 360	-	(1 548)	-	-	-	324	-
Товары	5403	за 2018 г.	43 085	(234)	148 901	-	(165 178)	102	-	(395)	26 413	(132)
	5423	за 2017 г.	40 785	(255)	173 717	-	(170 990)	21	-	(427)	43 085	(234)
Готовая продукция	5404	за 2018 г.	-	-	52 171	-	(52 171)	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	46 861	-	(46 861)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5405	за 2018 г.	18 848	-	18 868	-	(19 751)	-	-	-	17 965	-
	5425	за 2017 г.	16 524	-	17 865	-	(15 541)	-	-	-	18 848	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность (к таблице 4, стр.34-38)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами (контрактами) между предприятием и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и надбавок. Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой и учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности представлено в таблицах 4.1 и 4.2 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Структура и расшифровка дебиторской задолженности

Общая величина дебиторской задолженности по строке баланса 1230 по состоянию на 31.12.2018 с учетом созданного Резерва по сомнительным долгам составила 958 156,36 тыс.руб.:

(тыс.руб.)

Наименование счета (субсчета)	*Номер счета*	*Сумма*
Денежные документы	50.3	0,00
Расчеты с поставщиками (в руб.)	60.1	0,00
Авансы, выданные за минусом авансов на приобретение ОС, реконструкцию и строительство	60.2	49 613,73
Авансы, выданные (в вал.)	60.22	0,00
Расчеты с покупателями (в руб.)	62.1	682 787,21
Расчеты с покупателями (в вал.)	62.11	251 091,83
Резерв по сомнительным долгам (в руб.)	63.1	-11 761 842,06
Расчеты с бюджетом	68	116 260,13
Расчеты с внебюджетными фондами	69	10 073,75
Расчеты с подотчетными лицами	71	183,41
Расчеты по возмещению ущерба	73.2	77,28
Расчеты по прочим операциям	73,3	188,45
Расчеты по страхованию	76.1	6 458,66
Расчеты по претензиям по условиям договоров	76.2.1	258,38
Расчеты по претензиям по судебным разбирательствам	76.2.2	381 039,19
Расчеты по претензиям, включенным в реестр требований кредиторов	76.2.3	356 491,38
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в руб.)	76.5	10 764 797,02
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в вал.)	76.55	1 004,37
Прочие расчеты с работниками	76.6	0,20
Расчеты по жилищным субсидиям	76.8	267,44
Расчеты по агентским договорам	76.9.1	99 406,00
Итого:		***958 156,36***

Расшифровка сумм дебиторской задолженности по наиболее крупным дебиторам (счета взаиморасчетов 60, 62, 76), в т.ч. по контрагентам, которые вошли в состав созданного Резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2018:

(тыс.руб.)

Наименование организации (дебитора)		*Сумма*
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ (ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)		
1.	ООО "ВНЕШПРОМБАНК"	6 339 563.54
2.	КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО)	4 369 020.41
3.	ЗАО "КАСА ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИСЕС"	274 569.02
4.	ООО "ТН ГРУПП"	216 116.21
5.	ООО СЗ "ПАРТНЕР"	139 171.27
6.	ПОСОЛЬСТВО КОНГО	103 874.51
7.	ПОСОЛЬСТВО НИГЕРИИ	98 235.14
8.	ПАО "МОЭСК"	81 466.76
9.	ТССМУ-7	69 607.63
10.	АО "ПРЕМЬЕР-СПОРТ"	67 615.14
11.	ПОСОЛЬСТВО ЛИВИИ	52 046.52
12.	МИД РФ	46 065.07
13.	ПОСОЛЬСТВО ТАНЗАНИИ	38 871.92
14.	НПФ "ТПП ФОНД"	38 452.29
15.	БАНК ВТБ (ПАО)	30 441.63
16.	ПОСОЛЬСТВО ЗИМБАБВЕ	29 264.36
17.	ПОСОЛЬСТВО КАМЕРУНА	28 046.71
18.	ООО "КОНТУР"	23 005.46
19.	ЗАО "АГЕНТСТВО СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"	21 657.19
20.	ПОСОЛЬСТВО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КОНГО	20 551.98
21.	ВОЗ	18 713.59
22.	ООО "ХОУМЛЕНД АРХИТЕКТУРА"	17 493.84
23.	ТЕРУПРАВЛЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ	15 146.05
24.	АО "НПФ "ОТКРЫТИЕ""	15 084.08
25.	ПОСОЛЬСТВО ЙЕМЕН	12 959.97
26.	ПОСОЛЬСТВО СЬЕРРА ЛЕОНЕ	12 446.76
27.	ПОСОЛЬСТВО ЦАР	12 079.79
28.	ПОСОЛЬСТВО ЛАОСА	10 792.87
29.	ПОСОЛЬСТВО ЮЖНОГО СУДАНА	10 554.95
30.	ООО "МРСУ-1"	10 502.67
31.	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	9 864.54
32.	ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОХОТНИЧИЙ КЛУБ "ЖИ ГРАФ"	9 840.30
33.	ПОСОЛЬСТВО БАНГЛАДЕШ	9 309.22
34.	ПОСОЛЬСТВО ПАЛЕСТИНЫ	9 096.12
35.	ПОСОЛЬСТВО ФРГ	9 041.07
36.	ПОСОЛЬСТВО БЕНИНА	8 950.35
37.	ПОСОЛЬСТВО ГРЕНАДЫ	8 854.60

38.	ПОСОЛЬСТВО ГВИНЕЯ-БИСАУ	8 758.03
39.	ПОСОЛЬСТВО ГАБОН	8 525.56
40.	ПОСОЛЬСТВО САУДОВСКОЙ АРАВИИ	8 373.39
41.	ПОСОЛЬСТВО ГАНЫ	8 322.95
42.	АО "МОСВОДОКАНАЛ"	7 615.17
43.	АО "СОГАЗ"	7 381.74
44.	ПОСОЛЬСТВО КИТАЯ	7 147.31
45.	ПОСОЛЬСТВО НАМИБИИ	7 007.67
46.	ПОСОЛЬСТВО ЗАМБИИ	6 338.27
47.	ВОЕННЫЙ АТТАШАТ КАМЕРУНА	6 204.64
48.	ПАО МГТС	6 052.36
49.	ПОСОЛЬСТВО ЭКВАДОРА	5 417.70
50.	ПОСОЛЬСТВО СИРИИ	5 406.30
51.	ПОСОЛЬСТВО ТУНИСА	5 358.06
52.	ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ	5 014.15
53.	ПОСОЛЬСТВО БОЛГАРИИ	4 872.39
54.	ПОСОЛЬСТВО ПАКИСТАНА	4 738.61
55.	ПОСОЛЬСТВО ЧАДА	4 605.67
56.	ООО "ИНКОМТРАСТ"	4 571.10
57.	ПАО "МОЭК"	4 471.82
58.	ПОСОЛЬСТВО ЛИВАНА	4 429.83
59.	ВОЕННЫЙ АТТАШАТ ИТАЛИИ	4 168.71
60.	МАВО	3 867.28
61.	ВОЕННЫЙ АТТАШАТ ЙЕМЕН	3 775.03
62.	ЗАО "ИНТЕРЛОТ"	3 767.39
63.	ПОСОЛЬСТВО КЕНИИ	3 703.06
64.	ООО "ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ"	3 649.30
65.	ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	3 602.86
66.	ПОСОЛЬСТВО СОМАЛИ	3 584.90
67.	ООО "ТЭК"	3 522.16
68.	ПОСОЛЬСТВО ИНДИИ	3 501.37
69.	ПОСОЛЬСТВО ФИЛИППИН	3 487.95
70.	ВОЕННЫЙ АТТАШАТ БАНГЛАДЕШ	3 484.17
71.	ООО "РН-ИНФОРМ"	3 399.37
72.	ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ	3 370.33
73.	ПОСОЛЬСТВО ПАНАМЫ	3 143.44
ФИЛИАЛ МЗК МКК		
1.	ЭДВЕРТАЙЗИНГ МЕДИА СЕРВИС	23 501.44
2.	АМС-МАЙС	11 117.22
3.	КОРВЕТ ООО	7 536.13
4.	ООО ГЕОСТРОЙПРОЕКТ	4 496.25
5.	ООО СИТИ СЕРВИС	2 392.30
6.	ДАЧА № 6 (Г-ЖА ГАЛУШКО Е.Б.)	2 142.21
7.	ДАЧА №40 (Г-ЖА ГАЛУШКО Е.Б.)	1 790.51
8.	ДАЧА №56 (КОРЗИЛИУС К.)	1 699.00

9.	ДЕГТЯРЕВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ ИП	1 515.98
10.	ДАЧА №29(СВЕРДЛОВ И.Ю.)	1 489.74
11.	ДАЧА №52 (ГЕНДИН Г.В.)	1 443.63
12.	ДАЧА №11(ПОДГАЕЦКИЙ Е.Н.)	1 213.07
13.	ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА	816.71
14.	ДАЧА №59 (РЫСТАКОВА Е.В.)	777.75
15.	ООО АЛЬЯНС	679.85
ФИЛИАЛ КО «ЗАВИДОВО»		
1.	ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	5 673.00
2.	ЦЕНТРАЛ ЛОДЖИК ПРОДАКШН	1 376.07
3.	ДАРВИШ ФИРАС ФАЙЗ	913.61
4.	МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	302.00
5.	ТВЕРЬРЕГИОНГАЗ	234.94
6.	ЛОМПРОМ	186.21
7.	ЭЙДОС-ИННОВАЦИИ	176.78
8.	ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	175.15
9.	СКАНДИНАВСКАЯ ШКОЛА	119.40
10.	ПРОФС. КОМИТЕТ	118.80
11.	КАЗАКОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИП	115.56
12.	ФРЕШ ЭКСПРЕСС	91.99
ФИЛИАЛ «МЕДИНЦЕНТР»		
1.	СОГАЗ АО ДОГ.471/МО	58 890.30
2.	РЕНЕССАНС СТРАХ.Д.395/МО ТАРИФ 3	3 589.43
3.	АЛЬЯНС ЖИЗНЬ ДОГ.146/МО	1 846.99
4.	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО Д.158/МО	1 278.88
5.	ИНГОССТРАХ СПАО ДОГ.336/МО	1 206.85
6.	КАРТАШОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА А/К № 345629	919.95
7.	РЕСО-ГАРАНТИЯ СПАО ДОГ.246/МО	784.67
8.	М.М.ХАНДУЛЕ А/К № 100736	722.69
9.	ФИЛИАЛ "МЕДИНЦЕНТР" ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ	490.59
10.	МАКС АО Д.1005/МО ТАР.2	473.49
11.	РАКИТА РАИСА ПЕТРОВНА А/К № 44297 (ДОЧЬЛЕБЕДЕВА ИРИНА)	439.13
12.	СОГЛАСИЕ СК ООО Д.354/МО	370.59
13.	СОГАЗ АО ДОГ.471/МО	58 890.30
ФИЛИАЛ «ФИРМА «ИНПРЕДКАДРЫ»		
1.	БМВ БАНК ООО	7 185.52
2.	БМВ ЛИЗИНГ ООО	3 376.47
3.	СИНЬХУА	2 351.60
4.	ЛЕОНАРДО С.П.А.,ФИЛИАЛ АО В ГОРОДЕ МОСКВЕ	1 640.02
5.	ЛЕОНАРДО С.П.А. ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1 146.58
6.	ДЕ СТЕР БВБА (DESTER BVBA)	875.29
7.	ПОСОЛЬСТВО ШВЕЙЦАРИИ	833.54
8.	ФИЛИАЛ "ВИНТЕРСХАЛЛ РУССЛАНД ГМБХ ". САНКТ-	730.68

	ПЕТЕРБУРГ	
9.	ГЕТЕ - ИНСТИТУТ	613.35
10.	БРИТИШ ЭРУЭЙЗ ПЛС АВИАКОМПАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ	369.28
11.	ПОСОЛЬСТВО БРАЗИЛИИ	328.67
12.	МАРКО ИНДАСТРИЗ	327.05
13.	ЛИНДЕ АГ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	312.03
14.	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ООН	295.35
15.	СИСКО СИСТЕМС ООО	271.93
16.	ПОСОЛЬСТВО ВЕНЕСУЭЛЫ	252.58
17.	ХОНЕВЕЛЛ АО	239.46
18.	ИТАЛЬЯНСКАЯ ШКОЛА "ИТАЛО КАЛЬВИНО"	222.09
ФИЛИАЛ «СПЕЦАВТОЦЕНТР»		
1.	ОАО ЭСКО	2 947.02
2.	АО СК ГЕЛИОС	2 894.37
3.	АО ЕКА-ПРОЦЕССИНГ	1 000.00
4.	ООО СК СОГЛАСИЕ	996.70
5.	ОО АЛЬЯНС ЭКСПРЕСС	638.17
6.	АО СК СОГАЗ (ЖМЦ)	314.06
7.	ООО ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	219.98
8.	АО БИЛАНТЛИЯ	196.23
9.	РАДИОАВИОНИКА	144.90
10.	АО ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "МСП"	140.59
11.	АО СК ЧУЛПАН	113.85

Расшифровка дебиторской задолженности с уровнем существенности выше 5% по состоянию на 31.12.2018, по которой сформирован Резерв по сомнительным долгам:

(тыс.руб.)

	Наименование организации	*Наименование задолженности*	*Сумма*
1	ООО "ВНЕШПРОМБАНК"	ведется конкурсное производство А40-17434/2016	6 339 563.5
2	КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО)	ведется конкурсное производство А40-163846/2016	4 369 020.4
3	ЗАО "КАСА ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИСЕС"	ведется конкурсное производство А40-20920/12	274 112.90

Структура и расшифровка кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность ГлавУпДК при МИД России (с филиалами) по строке 1520 баланса по состоянию на 31.12.2018 составляет 1 651 422,91 тыс. руб.

Крупнейшие кредиторы – управляющие (эксплуатирующие) организации по договорам на техническую эксплуатацию и санитарное обслуживание объектов недвижимости, а также посольства по полученным авансам:

(тыс.руб.)

Наименование счета (субсчета)	*Номер счета*	*Сумма*
Расчеты с поставщиками (в руб.)	60.1	272 412,74
Расчеты с поставщиками (в вал.)	60.11	0,00
Авансы полученные (в руб.) за «-» НДС	62.2	499 600,87
Авансы полученные (в вал.) за «-» НДС	62.22	198 066,45
Расчеты с бюджетом	68	299 135,18
Расчеты с внебюджетными фондами	69	10 076,17
Расчеты по оплате труда	70	11 855,65
Расчеты с подотчетными лицами	71	15,00
Расчеты по прочим операциям	73.3	61,24
Расчеты по депонированным суммам	76.4	689,38
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами(в рублях) минус задатки свыше года	76.5	357 782,66
Расчеты по страхованию	76.1	1 608,05
Расчеты по претензиям по судебным разбирательствам	76.2	0,00
Прочие расчеты с работниками	76.6	119,52
Расчеты по агентским договорам	76.9.1	0,00
Итого:		***1 651 422,91***

Расшифровка кредиторской задолженности

Расшифровка кредиторской задолженности по наиболее крупным кредиторам (счета взаиморасчетов 60. 62. 76) по состоянию на 31.12.2018:

(тыс.руб.)

Наименование организации	*Сумма*
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ (ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)	
1. ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ	92 080.20
2. ПАО "МОЭК"	48 660.66
3. ООО "ИНКОМТРАСТ"	45 807.97
4. ПОСОЛЬСТВО АВСТРИИ	40 726.32
5. ООО "ТЭК"	38 726.52
6. ПОСОЛЬСТВО США	33 981.65
7. ПОСОЛЬСТВО КОЛУМБИИ	33 243.92
8. ООО "БЛАГОВ КАПИТАЛ"	29 108.92
9. ООО "РЕССТРОЙ"	28 758.55
10. ООО "КОНТУР"	23 956.88
11. ООО "ОФИС-ДК"	22 822.52
12. ООО "М.СТРОЙ"	19 308.18
13. ООО "КУТУЗОВСКИЙ-ДК"	19 250.92
14. ПОСОЛЬСТВО ЧИЛИ	16 599.59

15.	ПОСОЛЬСТВО БРАЗИЛИИ	15 622.59
16.	РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА	14 091.75
17.	МИД РФ	13 587.05
18.	ООО "МРСУ-1"	12 996.75
19.	ООО "АВИА ЦЕНТР"	12 719.33
20.	КИОДО ЦУСИН ЯПОНИИ	9 284.29
21.	АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	9 083.19
22.	ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"	8 651.69
23.	ТАКСКОМ	8 342.28
24.	ХУАМИН КИТАЯ	8 286.46
25.	АО "ПРЕМЬЕР-СПОРТ"	7 866.78
26.	ООО "КОНКОРД М"	7 252.70
27.	ЗАО "АГЕНТСТВО СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"	7 180.87
28.	АО "МАКС"	6 961.02
29.	ООО "ЭПАМ СИСТЭМЗ"	6 702.82
30.	ООО "ЦЕНТРСЕРВИС"	6 540.03
31.	ПОСОЛЬСТВО ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	6 474.51
32.	ООО "ЧЖУН МАЙ"	6 308.48
33.	ГБРК КИТАЯ	6 111.79
34.	ПОСОЛЬСТВО ШВЕЙЦАРИИ	5 836.26
35.	ООО "ПЕТРОЧАЙНА ИНТЕРНЕШНЛ (РУСИА) "	5 722.77
36.	ООО ЧОП "ЦУНАМИ"	5 641.97
37.	ООО "ИНФЛАЙТ ИНТЕРТЕЙМЕНТ ГРУПП"	5 559.64
38.	ООО "САНДВИК МАЙНИНГ ЭНД КОНСТРАКШН СНГ"	4 990.55
39.	ООО ЧОП "ОТРЯД-1"	4 828.91
40.	ООО "СЫ-ВЭЙ"	4 812.60
41.	АНО "СПОРТ АККОРД"	4 761.84
42.	ООО "ЮНИКЛО (РУС)"	4 683.53
43.	ООО ЧОП "МЭЙНСА"	4 676.79
44.	РАДИО И ТВ ОРФ АВСТРИИ	4 663.99
45.	ПОСОЛЬСТВО КОРЕИ	4 592.87
46.	ТВЕРСКОЕ СПЕЦИАЛИЗ-Е СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПР-Е 7	4 471.53
47.	ПОСОЛЬСТВО НОРВЕГИИ	4 334.57
48.	ДЗИ-ДЗИ ЦУСИН ЯПОНИИ	4 179.82
49.	ООО "ЮПМ - КЮММЕНЕ"	4 063.15
50.	АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"	3 933.32
51.	ООО "ЗАМБОН ФАРМА"	3 909.33
52.	ОТДЕЛ ЭМИГРАЦИИ ПОСОЛЬСТВА	3 867.37
53.	ООО "ХОНГ ЗА"	3 860.81
54.	ТЮНИТИ СИМБУН КОРП. ЯПОНИИ	3 652.89
55.	ООО "МК СЕМЬЯ"	3 611.90
56.	АО "ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС"	3 565.03
57.	АО "МОСВОДОКАНАЛ"	3 561.77
58.	ООО "КОНСТАНТА"	3 487.94

59.	ВОЕННЫЙ АТТАШАТ НИГЕРИИ	3 368.43
60.	ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"	3 352.00
61.	ООО "МК-ИНВЕСТ"	3 305.91
62.	ООО "СТАРТ"	3 223.80
63.	ООО "СИНОПЕТРО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "	3 172.68
64.	ООО "БЕНКЬЮ"	3 097.43
65.	КОМПАНИЯ "КАМЕНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНК." ВИРГИНСКИХ ОСТРОВОВ	2 984.92
ФИЛИАЛ МЗК МКК		
1.	ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС ООО	5 575.02
2.	ДАЧА №65 (ЛОБАНОВ А.В.)	5 166.33
3.	ДАЧА №45 (ФИТ ХЕРМАНН ЙОЗЕФ)	5 125.38
4.	АЛЮМИКС СЕРВИС ООО	3 967.97
5.	ДАЧА №66 (ПОПОВ С.В.)	3 646.42
6.	ДАЧА №60 (ВАСИНА Е.А.)	3 364.55
7.	ДАЧА №67 (ДОРОДНЫХ С.Ф.)	2 747.58
8.	ДАЧА №27 (КРАВЧЕНКО С.В.)	2 508.70
9.	ДАЧА №62 (КОСЕНКОВА Ю.Г.)	2 445.22
10.	ДАЧА № 3 (РИМКЕВИЧ С.В.)	2 257.04
11.	ДАЧА №52 (МИНОСЯНЦ А.М.)	1 923.52
12.	ДАЧА № 5 (СКОБЕЛЕВ А.Е.)	1 830.56
13.	РИСТРЕТТО ООО	1 700.03
14.	ДАЧА №19 (МОИСЕЕВ А.Н.)	1 558.41
15.	СИТИ СЕРВИС ООО	1 526.28
16.	ДАЧА №24 (ФРОЛОВ И.В.)	1 442.74
17.	ДАЧА №42 (ПАШАЕВ О.Д.)	1 341.58
18.	ДАЧА №09 (ШЕКУНОВА Е.С.)	1 308.24
19.	ДАЧА №33 (АБРОСИМОВА Е.А.)	1 211.68
20.	ДАЧА №22 (ЙОРДАН НИКОЛАС)	1 172.11
21.	ДАЧА №20 (ДРАГАН К.М.)	1 125.86
22.	ДАЧА №59 (ДИН ХАОМИНЬ)	1 116.62
23.	ДАЧА №68 (КОЖЕВНИКОВА М. А.)	1 097.35
24.	ДАЧА №25 (ДРАЧЕВА М.А.)	1 084.72
25.	ДАЧА №61 (ИВАНЧЕНКО А.А.)	1 006.37
26.	ДАЧА №41 (МЕРКИН В.Э.)	1 000.01
27.	ДАЧА № 2 (ШХИЯНЦ ЮЛИЯ ИГОРЕВНА)	987.70
28.	ДАЧА № 8 (ПАХОМОВ А.А.)	970.34
29.	ДАЧА №70 (АКПЕРОВА Г.Ч.)	932.56
30.	ДАЧА №71 (ПЫШНАЯ М.А.)	926.46
31.	ИКЕА ДОМ ООО	923.78
32.	ДАЧА № 7 (ДОРОНИЧЕВ В.И.)	898.51
33.	СПЕКТР ЧОП ООО	846.61
34.	ООО "РИСТРЕТТО"	800.00
35.	ДАЧА №64 (ЛЯХ О. А.)	784.62

36.	АЛЕАН ООО	613.85
37.	ДАЧА №49 (НАСЫРОВА Ф.И.)	604.80
38.	ЛУДИНГ ООО	599.32
39.	ДАЧА №74 (ОЗМАНОВ Б.З.)	598.50
40.	ЦЕНТР ГОСТИНИЧНЫХ РЕШЕНИЙ ООО	585.82
ФИЛИАЛ КО «ЗАВИДОВО»		
1.	МОСКОВСКОЕ МОРЕ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ	6 610.06
2.	ТК ЦЕНТР	5 695.64
3.	ПОЖИДАЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА ИП	1 442.20
4.	АПРЕЛЬ	1 265.32
5.	ТВЕРЬАТОМЭНЕРГОСБЫТ	1 105.31
6.	АКЗО НОБЕЛЬ КОУТИНГС ФИЛИАЛ В Г.МОСКВА	1 031.17
7.	НПП ТЕХОЙЛ	931.69
8.	АВИС ТРЭВЕЛ АЛЬЯНС	885.94
9.	РОСЛАВЦЕВ ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ	846.28
10.	АВК	826.29
11.	ЧОП АЛЬФА-НАБАТ	760.00
12.	РЕЙНАРС РУС	645.99
13.	БАЧУРИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА	604.80
14.	МИЛЕ СНГ	465.05
15.	АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ ИНВАЭРОНМЭНТ	445.95
ФИЛИАЛ «МЕДИНЦЕНТР»		
1.	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ САОД 738/МО-ВСК	8 470.91
2.	ЭНЕРГОГАРАНТ САК ПАО ДОГ.532/МО	6 557.83
3.	КОДЕСТ ИНТЕРНЕШЕНЛ С.Р.Л.(ИТАЛИЯ) Д.939/МО ОКОНЧЕН 08.02.19	1 820.43
4.	ЮНИМЕД ЛАБОРАТОРИЗ ЗАО	1 774.99
5.	СЛ-ТРЕЙД ООО	1 159.23
6.	РОСГОССТРАХ ДОГ.579 /МО ТАРИФ 2	1 086.62
7.	МЛДЦ-НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ Д.751/МО	895.17
8.	ЗЕМСКИЙ ТД ООО	674.64
9.	ЧОП ОТРЯД-1 ООО	639.62
10.	ГРАДАЛИКА ООО	623.79
11.	ЕВРОИНС РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО Д.998/МО	456.71
12.	ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ МФ ДОГ.435/МО	432.99
13.	АСКО-ЖИЗНЬ СК ДОГ.1004/МО СЧ.НЕ ВЫСТ.ДО ОСТ 200Т.Р	382.37
14.	МЕТЛАЙФ АО Д.449/МО	355.43
ФИЛИАЛ «ФИРМА «ИНТЕРКАДРЫ»		
1.	ИИТО	3 512.77
2.	КИТАЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ	2 235.77
3.	ПОСОЛЬСТВО ВЕНГРИИ	989.10
4.	ЛИНДЕ АГ	476.48
5.	ЭЙДЖИАН ЭЙРЛАЙНС С.А. (AEGEAN AIRLINES S.A.)	237.54
6.	ГЕТЕ - ИНСТИТУТ	195.08

ФИЛИАЛ «СПЕЦАВТОЦЕНТР»	
1. ЕКА-ПРОЦЕССИНГ	1 115.17
2. МОЭК	581.52
3. СТОК ПАРТС	262.21
4. ФОРПОСТ СТАФФ	220.52
5. БАТУРИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	199.54
6. МОСЭНЕРГОСБЫТ	151.35

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по кредит. операциям)	величина резерва по сомнительным долгам	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов	переводится долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего:	**5501**	**за 2018 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	**за 2017 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями заказчиками сч.62.1	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по претензиям сч.76.2	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расч.с деб. и кред. сч.76.5	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сч.73	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление			выбыло				переход из долго- в краткосрочную задолженность		
			учтенная на условиях договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	величина резерва по сомнительным долгам	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов		учтенная на условиях договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	**5510**	**за 2018 г.**	**12 473 207**	**(11 678 077)**	**2 973 232**	**(11 942 527)**	**1 196**	**(2 642 355)**	**(7 338)**	**1 180 818**	**(77 944)**	-	**12 719 998**	**(11 761 842)**
	5530	**за 2017 г.**	**12 335 837**	**(11 175 199)**	**2 499 594**	**(11 756 620)**	**450**	**(2 126 542)**	**(138 677)**	**1 156 287**	**(97 455)**	-	**12 473 207**	**(11 678 077)**
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62.1)	5511	за 2018 г.	883 292	(338 729)	1 839 256	(437 984)	1 191	(1 746 373)	(7 316)	430 293	(36 171)	-	933 879	(310 219)
	5531	за 2017 г.	906 700	(301 879)	1 598 998	(363 520)	450	(1 425 739)	(121 831)	51 384	(75 287)	-	883 292	(338 729)
Авансы выданные (сч.60.2)	5512	за 2018 г.	49 479	-	179 177	-	-	(179 042)	-	-	-	-	49 614	-
	5532	за 2017 г.	41 612	-	169 545	-	-	(161 642)	(36)	-	-	-	49 479	-
Расч.с деб. и кред.(сч.76.5)	5513	за 2018 г.	11 036 813	(10 928 973)	273 410	(10 714 339)	-	(444 762)	(15)	10 929 362	(11)	-	10 865 415	(10 713 939)
	5533	за 2017 г.	10 843 761	(10 709 693)	395 903	(10 935 649)	-	(189 106)	(13 744)	10 716 368	-	-	11 036 813	(10 928 973)
Расчеты по претензиям (сч.76.2)	5514	за 2018 г.	410 685	(410 375)	374 776	(790 234)	5	(3 915)	-	421 163	(41 762)	-	737 789	(737 684)
	5524	за 2017 г.	409 965	(363 627)	30 551	(457 451)	-	(4 597)	(3 066)	388 535	(22 168)	-	410 685	(410 375)
Налоги и сборы (сч.68)	5515	за 2017 г.	76 372	-	186 300	-	-	(146 412)	-	-	-	-	116 260	-
	5535	за 2016 г.	116 405	-	138 671	-	-	(178 704)	-	-	-	-	76 372	-
Расчеты с фондами (сч.69)	5516	за 2017 г.	10 246	-	102 138	-	-	(102 310)	-	-	-	-	10 074	-
	5536	за 2016 г.	11 486	-	149 930	-	-	(151 170)	-	-	-	-	10 246	-
Расчеты по сч.73	5517	за 2017 г.	91	-	633	-	-	(638)	(7)	-	-	-	79	-
	5537	за 2016 г.	68	-	368	-	-	(345)	-	-	-	-	91	-
Расходы будущих периодов (сч.97)	5518	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5519	за 2017 г.	6 229	-	17 542	-	-	(16 903)	-	-	-	-	6 868	-
	5539	за 2016 г.	5 840	-	15 628	-	-	(15 239)	-	-	-	-	6 229	-
	5520	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5540	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	**5500**	**за 2018 г.**	12 473 207	(11 678 077)	2 973 232	(11 942 527)	1 196	(2 642 355)	(7 338)	11 80 818	(77 944)	-	12 719 998	(11 761 842)
	5520	**за 2017 г.**	12 335 837	(11 175 199)	2 499 594	(11 756 620)	450	(2 120 542)	(138 677)	11 156 287	(97 455)	-	12 473 207	(11 678 077)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	**5540**	**12 361 313**	**599 656**	**12 252 202**	**576 917**	**12 088 175**	**959 007**
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	909 202	598 983	909 399	573 798	1 023 148	920 205
Расчеты по претензиям сч.76.2	5542	737 789	105	410 684	309	356 443	38 802
Расчеты по возмещению ущерба	5543	-	-	-	-	-	-
Прочее	5544	10 714 322	568	10 932 119	2 810	10 708 584	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	**5551**	за 2018 г.	**173 633**	**30 324**	-	**(59 783)**	-	-	**144 174**
	5571	за 2017 г.	**168 066**	**49 177**	-	**(43 610)**	-	-	**173 633**
в том числе:									
Расчеты с покупателями	5552	за 2018 г.	168 058	30 324	-	(59 783)	-	-	138 599
	5572	за 2017 г.	160 858	49 177	-	(41 977)	-	-	168 058
Прочее	5553	за 2018 г.	5 575	-	-	-	-	-	5 575
	5573	за 2017 г.	7 208	-	-	(1 633)	-	-	5 575
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	**5560**	за 2018 г.	**1 515 167**	**3 591 802**	-	**(3 453 472)**	**(2 074)**	-	**1 651 423**
	5580	за 2017 г.	**1 565 242**	**3 043 453**	-	**(3 090 665)**	**(2 863)**	-	**1 515 167**
в том числе:									
Расчеты с покупателями	5561	за 2018 г.	513 659	1 331 178	-	(1 146 184)	(986)	-	697 667
	5581	за 2017 г.	757 521	1 037 442	-	(1 279 923)	(1 381)	-	513 659
Расчеты с поставщиками сч.60.1	5562	за 2018 г.	230 818	714 841	-	(673 188)	(35)	-	272 436
	5582	за 2017 г.	232 579	622 777	-	(624 432)	(106)	-	230 818
Депонированные суммы	5563	за 2018 г.	401	2 715	-	(2 408)	(19)	-	689
	5583	за 2017 г.	811	1 289	-	(1 578)	(121)	-	401
Расчеты по претензиям	5564	за 2018 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с деб. кред.	5565	за 2018 г.	425 183	657 246	-	(721 835)	(1 034)	-	359 560
	5585	за 2017 г.	269 414	535 961	-	(378 937)	(1 255)	-	425 183
Налоги и сборы	5566	за 2018 г.	322 292	447 481	-	(470 628)	-	-	299 145
	5586	за 2017 г.	303 948	469 960	-	(451 616)	-	-	322 292
Расчеты с фондами	5568	за 2018 г.	9 626	139 604	-	(139 154)	-	-	10 076
	5588	за 2017 г.	621	89 436	-	(80 431)	-	-	9 626
Расчеты по оплате труда	5569	за 2018 г.	13 187	298 737	-	(300 074)	-	-	11 850
	5589	за 2017 г.	348	286 587	-	(273 748)	-	-	13 187
Итого	**5550**	за 2018 г.	**1 688 800**	**3 622 126**	-	**(3 513 255)**	**(2 074)**	-	**1 795 597**
	5570	за 2017 г.	**1 733 308**	**3 092 630**	-	**(3 134 275)**	**(2 863)**	-	**1 688 800**

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
Всего	**5590**	**49**	**56**	**82**
в том числе:				
Расчеты с покупателями	5591	-	-	82
Расчеты по претензиям	5592	-	-	-
Расчеты с поставщиками	5592	45	52	-
Прочее		4	4	-

5. Обеспечение обязательств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
Полученные — всего	**5800**	**325 473**	**390 650**	**591 321**
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	309 727	375 958	541 227
Иные виды	5802	15 746	14 692	50 094
Выданные — всего	**5810**	**-**	**3 392**	**862**
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	-	-	-
Обеспечение исполнения обязательств по контракту, заключенному на электронной площадке	5812	-	3 380	853
Обеспечение участия в конкурсе на оказание услуг на электронной площадке	5813	-	12	9
		-	-	-

6. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

(в соответствии с ПБУ 8/2010, приказ Минфин РФ от 13.12.2010 № 167н).

6.1. Оценочные обязательства

(тыс.руб.)

Наименованиепоказателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	**5700**	**332 301**	**570 941**	**(468 195)**	**(9 599)**	**425 448**
в том числе:						
Оценочные обязательства на предстоящую оплату оплату отпусков	5701	88 476	244 754	(233 468)	-	99 762
Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам года	5702	241 814	286 703	(232 215)	(9 599)	286 703
Оценочные обязательства по судебным искам	5703	2 011	39 484	(2 512)	-	38 983
	5704	-	-	-	-	-

6.2. Оценочные и условные обязательства хозяйственной деятельности[2]

Оценочные обязательства признаются при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы», утвержденном приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, и включаются в состав расходов по обычным видам деятельности, либо в состав прочих расходов. Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Оценочные обязательства» (строки 1430, 1540).

В соответствии с учетной политикой по состоянию на 31.12.2018 в учете ГлавУпДК при МИД России и филиалов отражены следующие виды оценочных обязательств:

(тыс.руб.)

Содержание	*2018 г.*	*2017 г.*
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам года	286 703	241 814
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	99 762	88 475
Резерв предстоящих расходов по судебным искам	38 983	2 012
Итого:	***425 448***	***332 301***

Сумма обязательств по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год

Определяется на основе принятого локальным нормативным актом порядка начисления вознаграждения по итогам работы за год по состоянию на последний день соответствующего отчетного периода.

Сумма обязательств по оплате отпусков

Определяется по результатам инвентаризации, исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы с учетом страховых взносов.

Сумма обязательств по взыскиваемым выплатам по незаконченным или начатым судебным разбирательствам (оспариваемым искам)

Оценочные обязательства по незавершенным на отчетную дату судебным разбирательствам признаются в случаях, если вероятен отток экономических выгод. Суммы признанного оценочного обязательства по незавершенным на отчетную дату судебным разбирательствам относятся на прочие расходы.

Предприятием создан резерв в сумме 39 484 тыс.руб. под вероятные риски, связанные с вынесением неблагоприятных судебных решений, которые могут быть предъявлены и взысканы:

(тыс.руб.)

Наименование организации	*Номер дела*	*Сумма*
1. ООО "СОВИНТЕХ"	А40-100973/17-51-927	29 354
2. АО «ОЦВ»	А40-196510/2018	10 130

Изменением Оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

Оценочными значениями являются:

---

[2] *в соответствии с ПБУ 8/2010 (приказ Минфин РФ от 13.12.2010 №167н*

- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. В 2018 году филиалом ГлавУпДК при МИД России «Спецавтоцентр» был создан резерв в сумме 136,2 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам в ГлавУпДК при МИД России создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Решение о формировании резерва по сомнительным долгам принимается на основании показателя сомнительности долга (выраженного в баллах от 1 до 5) на основании письменных пояснений структурных подразделений, ответственных за ведение договоров, по которым образовалась сомнительная задолженность.

Методика создания и корректировки резерва по сомнительным долгам строится на основании данных бухгалтерского учета и экспертных оценок перспектив погашения задолженности, полученных от структурных подразделений и членов Комиссии.

Резерв формируется по состоянию на конец отчетного года в размере величины возможных потерь (убытков) вследствие неоплаты дебиторской задолженности на отчетную дату на основании показателя сомнительности долга[3].

По результатам работы Комиссии по мониторингу дебиторской задолженности и созданию резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2018 сальдо резерва по сомнительным долгам составляет 11 921 012,7 тыс. руб., и отражено в балансе по строкам 1230 «Дебиторская задолженность» и 1190 «Прочие внеоборотные активы», в т.ч. 10 708 584,0 тыс. руб. (89,8 %) резерв по обязательствам банков-банкротов (ООО «Внешпромбанк» и ООО КБ «БФГ-Кредит»).

Структура величины резервов по сомнительным долгам ГлавУпДК при МИД России и филиалов на 31.12.2018:

(тыс.руб.)

Наименование	*Сумма*	*Доля (%)*
ГлавУпДК при МИД России (головная организация)	11 851 672.0	99.42%
Филиал МЗК МКК	58 100.7	0.49%
Филиал КО Завидово	6 032.5	0.05%
Филиал Медицентр	2 118.6	0.02%
Филиал Спецавтоцентр	3 088.9	0.03%
Итого:	***11 921 012.7***	***100%***

Расшифровка состава Резерва по сомнительным долгам (наиболее крупные контрагенты)

Расшифровка наиболее крупных контрагентов ГлавУпДК при МИД России, которые вошли в состав сальдо Резерва по сомнительным долгам (счета 63.1, 63.11) в общей сумме 11 921 012.7 тыс.руб.:

(тыс.руб.)

Наименование организации	*Наименование задолженности*	*Сумма*
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ		

[3] Приказ №1411 от 25.12.2017 «Об утверждении Регламента работы комиссии по мониторингу дебиторской задолженности и созданию резервов по сомнительным долгам»

1.	ООО "ВНЕШПРОМБАНК"	БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6 339 563.54
2.	КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО)	БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4 369 020.41
3.	ЗАО "КАСА ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИСЕС"	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА	274 569.02
4.	ООО "ТН ГРУПП"	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА	216 116.21
5.	ООО СЗ "ПАРТНЕР"	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА	159 170.64
6.	ПОСОЛЬСТВО КОНГО	УСЛУГИ АРЕНДЫ	94 844.82
7.	ТВЕРСКОЕ СПЕЦИАЛИЗ-Е СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПР-Е 7	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА	69 607.63
8.	ПОСОЛЬСТВО НИГЕРИИ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	40 399.05
9.	НПФ "ТПП ФОНД"	УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ	38 452.29
10.	ПОСОЛЬСТВО ТАНЗАНИИ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	36 734.41
11.	АО "ПРЕМЬЕР-СПОРТ"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	23 473.41
12.	ПОСОЛЬСТВО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КОНГО	УСЛУГИ АРЕНДЫ	18 923.84
13.	ООО "ХОУМЛЕНД АРХИТЕКТУРА"	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	17 493.84
14.	ВОЗ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	13 502.91
15.	ПОСОЛЬСТВО ЦАР	УСЛУГИ АРЕНДЫ	11 119.15
16.	ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОХОТНИЧИЙ КЛУБ "ЖИ ГРАФ"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	9 840.30
17.	ПОСОЛЬСТВО ЙЕМЕН	УСЛУГИ АРЕНДЫ	9 401.10
18.	ПОСОЛЬСТВО ГВИНЕЯ-БИСАУ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	7 951.05
19.	ПОСОЛЬСТВО БАНГЛАДЕШ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	6 547.52
20.	МАВО	УСЛУГИ АРЕНДЫ	3 867.28
21.	ЗАО "ИНТЕРЛОТ"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	3 767.39
22.	ООО "ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	3 649.30
23.	ПОСОЛЬСТВО КЕНИИ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	3 488.25
24.	ПОСОЛЬСТВО ФИЛИППИН	УСЛУГИ АРЕНДЫ	3 475.45
25.	ВОЕННЫЙ АТТАШАТ ЙЕМЕН	УСЛУГИ АРЕНДЫ	3 252.50
26.	ПОСОЛЬСТВО ЛАОСА	УСЛУГИ АРЕНДЫ	3 053.87
27.	ПОСОЛЬСТВО СОМАЛИ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	2 940.26
28.	ООО "АТЛАНТ-СТРОЙ"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	2 317.73
29.	ООО "СМ ИНВЕСТМЕНТ"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	2 234.25
30.	ПОСОЛЬСТВО ЮЖНОГО СУДАНА	УСЛУГИ АРЕНДЫ	2 233.80
31.	ООО "ОВК"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	2 208.75
32.	ООО "ЭЛИТ ДИЗАЙН" РФ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	2 182.04
33.	ПОСОЛЬСТВО (ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ)	УСЛУГИ АРЕНДЫ	2 137.29
34.	ПОСОЛЬСТВО ПАЛЕСТИНЫ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	2 017.84
35.	ИДЕАЛ-МАСТЕР	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 774.13
36.	ООО "ТД "КРЫМСКАЯ РЫБА"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 742.02
37.	ЗАЙНЕТДИНОВ И.У.	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 721.16
38.	ООО УК "ДЖИБИЭМ КЭПИТАЛ"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 618.83
39.	ПОСОЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 578.62
40.	ПОСОЛЬСТВО ЗАМБИИ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 524.47
41.	СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 322.12
42.	КООО "АДЖЕНЦИЯ ПЕР ЛА РУССИЯ С.Р.Л." ИТАЛИИ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 209.20

43.	ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС И К"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 195.91
44.	ООО ПКФ "ССС"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 100.46
45.	ООО "ПАРТНЕР"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	1 002.43
46.	ПОСОЛЬСТВО ЧАДА	УСЛУГИ АРЕНДЫ	967.97
47.	ООО "АЛЕКС СТРОЙ"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	946.87
48.	ЗАО "ДОБРЫЙ АНГЕЛ"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	941.81
49.	ВОЕННЫЙ АТТАШАТ ИНДОНЕЗИИ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	936.25
50.	ООО "БРОКЕР ЛОГИСТИК"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	914.82
51.	ОАО "СЗКР"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	906.20
52.	ООО "АКВАФОРМ"	УСЛУГИ АРЕНДЫ	905.28
53.	ПОСОЛЬСТВО ТУНИСА	УСЛУГИ АРЕНДЫ	882.53
54.	ЗАЙНЕТДИНОВ Э.И.	УСЛУГИ АРЕНДЫ	874.01
55.	ПОСОЛЬСТВО СЬЕРРА ЛЕОНЕ	УСЛУГИ АРЕНДЫ	842.40
	ФИЛИАЛ «МЗК МКК»		
1.	ЭДВЕРТАЙЗИНГ МЕДИА СЕРВИС	УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТУРНИРА	23 501.44
2.	АМС-МАЙС	УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТУРНИРА	11 117.22
3.	КОРВЕТ ООО	ПОСТАВКА ТОВАРОВ	7 536.13
4.	ГЕОСТРОЙПРОЕКТ ООО	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	4 485.00
5.	ДАЧА № 6 (Г-ЖА ГАЛУШКО Е.Б.)	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	2 142.21
6.	ДАЧА №40 (Г-ЖА ГАЛУШКО Е.Б.)	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	1 790.51
7.	ДАЧА №56 (КОРЗИЛИУС К.)	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	1 699.00
8.	ДАЧА №29(СВЕРДЛОВ И.Ю.)	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	1 489.74
9.	ДАЧА №52 (ГЕНДИН Г.В.)	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	1 443.63
10.	ДАЧА №11(ПОДГАЕЦКИЙ Е.Н.)	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	1 213.07
11.	ДАЧА №59 (РЫСТАКОВА Е.В.)	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	777.75
12.	ДАЧА №58 (ШАТИЛОВ К.Е.)	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	456.00
13.	ДАЧА №36 (КЕССИДИ А.Д.)	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	381.08
14.	САФРА РОМАН ВЕНИАМИНОВИЧ	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	67.89
	ФИЛИАЛ КО «ЗАВИДОВО»		
1.	ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	5 673.00
2.	ЛОМПРОМ	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	186.21
3.	ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	75.37
4.	НИКУЛИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ	48.98
	ФИЛИАЛ «МЕДИНЦЕНТР»		
1.	КАРТАШОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА А/К № 345629	МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ	830.91
2.	М.М.ХАНДУЛЕ А/К № 100736	МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ	722.69
3.	ШАХНОЗАИ МАНОН А/К № 184840	МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ	136.67
4.	РОССИЯ ОСАО Д.706/МО СЧЕТ 76.2	МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ	72.30
	ФИЛИАЛ СПЕЦАВТОЦЕНТР		
1.	ОАО ЭСКО	РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА	2 947.02
2.	ООО Ю.С.ГРУПП	СЕРВИСНЫЕ АВТОУСЛУГИ	88.48
3.	НОСОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА	УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ ШИН	41.42
4.	ООО СГК-АВТОМАТИЗАЦИЯ	УСЛУГИ ДИАГНОСТИ И ТО	11.55

Расшифровка контрагентов (банкротов), по которым ведется конкурсное производство:

(тыс.руб.)

Наименование организации	*Номер дела*	*Сумма искового требования*
1. ООО "ВНЕШПРОМБАНК"	А40-17431/2016-71-31	6 339 563.50
2. ООО КБ "БФГ-КРЕДИТ"	А40-163846/2016	4 306 144.60
3. ЗАО «КАСА ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИСЕС»	А40-20920/12	274 112.90
4. ООО ТП ГРУПП	А40-157604/17-86-223	216 116.20
5. ООО ТССМУ-7	А66-13828/2016	69 607.62
6. АО НПФ «ТПП ФОНД»	А40-140132/2016	38 452.30
7. ООО «ХОУМЛЕНД АРХИТЕКТУРА»	А40-164435/2017	17 493.84
8. ООО «МОК ЖИ ГРАФ»	А40-236534/2017	9 840.29
9. ОАО АБ "ПУШКИНО"	А41-51561/2013	6 521.00
10. ЗАО «ИНТЕРЛОТ»	А40-75239/16-95-50	3 767.38
11. ООО ЭЛИТ-ДИЗАЙН	А40-169761/18	2 182.04
12. ЗАО "ОВЗ-ГРУПП"	А40-186004/13	1 779.60
13. ООО ДАНА-СТРОЙ	А40-24890/17-175-42«Б»	527.65
14. ЗАО "ИНВЕСТ-СТРОЙ-ГРУПП"	А40-12693/2015-178-62Б	477.25
15. ЗАО "ВТФ АО БЕЛЭНЕРГОМАШ"	А08-7790/2012	436.50
16. ООО "АТЛАС ГРУПП"	А40-29501/16-71-46	271.70
17. ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»	А40-371-142/17-185-47«Б»	153.55
18. ООО "ЭНЕРГОРЕМОНТ"	А40-85339/16-44-131	112.15
19. ООО МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР	А40-108569/16 «Б»	104.22
20. ЗАО «ТЕПЛОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"	А40-97689/2014	54.85
21. АКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" (ЗАО)	А40-137003/13	35.10

Капитал, резервы и фонды

В бухгалтерском балансе по строке 1360 «Резервный капитал» отражены резервы и фонды, создание которых предусмотрено Уставом ГлавУпДК при МИД России.

- формирование Резервного фонда предприятия (в размере не ниже 10% уставного фонда) путем ежегодных отчислений в размере не менее 2% от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, с использованием исключительно на покрытие убытков предприятия (п.3.10 Устава предприятия).
- формирование Фонда развития (в размере, не превышающем 150% уставного фонда предприятия, путем ежегодных отчислений в размере 30% чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия), средства которого направляются на строительство, модернизацию, реконструкцию и иные мероприятия по развитию материально - технической базы предприятия (п.3.11 Устава Предприятия).

В 2018 году Решением Комиссии по анализу эффективности и решению других вопросов деятельности федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведомственном подчинении МИД России (Протокол от 29.03.2018

№ 7/2018) сумма отчислений в Резервный фонд была утверждена в размере 19 738,0 тыс. руб.

В 2018 году отчисления в Фонд развития из чистой прибыли не производилось в связи с достижением установленного Уставом размера фонда.

Средства Резервного фонда и Фонда развития в 2018 г. на цели, предусмотренные Уставом, не использовались.

Информация о Фонде развития наряду с Резервным фондом отражена также в графе «Резервный капитал» Отчета об изменениях капитала за 2018 год. Изменения резервного капитала в целом на 31 декабря 2016, 2017 и 2018 гг. приведены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	*на 31.12.2018*	*на 31.12.2017*	*на 31.12.2016*
	строка 3300	строка 3300	строка 3200
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	19 738		100 000
ФОНД РАЗВИТИЯ	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Итого:	***1 519 738***	***1500 000***	***1 600 000***

В соответствии с Положением о Социальном фонде (приказ от 29.12.2017 № 1447) в 2018 году был сформирован Социальный фонд в размере 160 084 тыс.рублей.

В соответствии с пунктом 4 приказа от 26.12.2017г. №1417 и утвержденной Социальной программой на 2018г. (№3032/020 от 26.12.2017г.) затраты по Социальной программе за 2018г., подлежащие отражению за счет средств Социального фонда ГлавУпДК при МИД России, составили 134810,4 тыс. руб.

Сальдо по Социальному фонду на 31.12.2018 г. составило:

(тыс.руб.)

Наименование	*на 31.12.2018*	*на 31.12.2017*	*на 31.12.2016*
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД	175 843,6	150 570.00	-
Итого:	***175 843,6***	***150 570.00***	-

7. Отчет о финансовых результатах

Основные финансовые результаты ГлавУпДК при МИД России приведены в таблице на стр. 49.

Показатель чистой прибыли за 2018 год выполнен на 148%.

7.1. Затраты на производство

(тыс. руб.)

Наименование показателя	*Код*	*2018 г.*	*2017 г.*
Материальные затраты	5610	866 160	901 353
Расходы на оплату труда	5620	2 722 938	2 493 927
Отчисления на социальные нужды	5630	719 799	656 670
Амортизация	5640	1 176 420	1 182 408
Прочие затраты*	5650	3 217 623	2 668 617
Итого по элементам	5660	8 702 940	7 902 976
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 702 940	7 902 976

В составе материальных затрат в 2018 году в том числе отражены следующие расходы на энергоносители:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	*2018 г.*	*2017 г.*
Электроэнергия	169 700	165 339
Теплоэнергия (отопление, горячее водоснабжение)	235 107	234 700
ГСМ	19 530	18 873
Природный газ	11 121	11 516
Водоснабжение	73 508	67 433
Затраты на долевое содержание арендованного фонда		29 118
Итого:	***508 966***	***526 979***

Расшифровка прочих затрат из строки 5650 раздела 7.1 «Затраты на производство» за 2018 год

(тыс. руб.)

Вид расхода	*Сумма*
Расходы на страхование ОС	57125
Расходы на ДМС,НС	69046
Капитальный и текущий ремонт ОС	1116030
Техническое обслуживание объектов недвижимости и ОС + пожарная безопасность+диагностика	1187747
Техническая эксплуатация и санитарное содержание	2657
Аренда земли и ОС	61719
Охрана объектов недвижимости	277721
Услуги связи	33523
Оценка имущества	18102
Расходы на оформление документации	21291
Канцелярские, почтовые и нотариальные расходы	9746
Комиссионное/Агентское вознаграждение	5374
Расходы на рекламу	22192
Оплата больничных с 2005 года	9376
Маркетинговые услуги	1718
Представительские расходы	1701
Аудиторские услуги	14612
Расходы на инф-вычисл. Обслуживание	9405
Консультационные услуги	4989
Сертификация и лицензирование	472
Организация приемов в МИД и УД	25447
Привлечение персонала (аутсорсинг)	2484
Подготовка и переподготовка кадров	6204

Работы и услуги, выполненные сторонними организ.	134037
НДС на себестоимость	7966
Содержание помещений в чистоте	15034
Услуги по обеспечению досуга гостей	11057
Расходы по ГО	480
Транспортные расходы	12130
Налоги и сборы	4336
Расходы на утилизацию	822
Расходы на списание ПО и лицензий	39257
Расх. на командировки	4840
Другие не поименованные расходы	28984
Итого:	3 217 623

Финансовые результаты по головной организации и филиалам в 2018 году

(тыс.руб.)

Финансовые результаты	2017	2018	Комплекс отдыха "Завидово"	МЗК Москоу Кантри Клаб	Мединцентр	Фирма Инпредкадры	ГлавУпДК
Выручка	11 328 642	11 348 833	366 113	689 003	850 350	419 197	9 024 170
Расходы, связанные с производством и реализацией:	(7 902 976)	(8 702 940)	(460 322)	(877 220)	(840 828)	(414 159)	(6 110 410)
Себестоимость продаж	(5 995 836)	(6 558 327)	(351 646)	(678 580)	(695 974)	(364 420)	(4 467 706)
Коммерческие расходы	(67 485)	(110 054)	(20 453)	(26 539)	(184)	(103)	(62 775)
Управленческие расходы	(1 839 655)	(2 034 559)	(88 223)	(172 101)	(144 670)	(49 636)	(1 579 929)
Прибыль (убыток) от продаж	3 425 666	2 645 893	(94 209)	(188 217)	9 522	5 038	2 913 760
Прочие доходы	12 009 687	12 737 652	9 684	65 878	17 270	4 056	12643529
Доходы от участия в др.организациях	1 680	1 535			1 535		0
Проценты к получению	273 523	344 946	1 786	3 765	12 805	3 012	323 577
Другие прочие доходы	11 734 484	12 393 937	7 898	62 113	2 930	1 044	12 319 952
Прочие расходы	(13 668 571)	(13 792 405)	(41 504)	(143 275)	(50 012)	(5 085)	(13 552 528)
Финансовый результат (+прибыль, - убыток)	1 766 782	1 593 906	(126 029)	(265 614)	(23 220)	4 009	2 004 761
Текущий налог на прибыль	(661 256)	(569 148)					
Чистая прибыль (убыток)	1 315 859	1 184 131					

7.2.Информация о факторах, повлиявших в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации[4]

По результатам хозяйственной деятельности за 2018 год на основании приказа МИД России от 29.03.2018 № 4745 «Об утверждении уточненных показателей экономической эффективности деятельности ФГУП ГлавУпДК при МИД России на 2018 год» ГлавУпДК при МИД России в 2018 году были произведены отчисления части чистой прибыли в Федеральный бюджет в сумме 328 965.00 тыс.руб. (по результатам 2016 года в 2017 году было перечислено 162 500.00 тыс руб.).

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий», от 03.12.2004 № 739 «О полномочиях федеральных органов государственной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» и на основании решения Комиссии по анализу эффективности и решению других вопросов деятельности федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведомственном подчинении МИД России (далее - Комиссия), созданной приказом МИД России от 27.02.2007 № 2648 (приказ от 29.03.2018 № 4745) были утверждены показатели экономической эффективности деятельности ГлавУпДК при МИД России на 2018 год и следующие направления отчислений из чистой прибыли:

- на перечисление в Федеральный бюджет за 2017 г. в сумме 328 965,0 тыс.руб.;
- на покрытие расходов по капитальному строительству и реконструкции в сумме 173501,0 тыс.руб.;
- на формирование Социального фонда ГлавУпДК в сумме 160 084,0 тыс. руб.;
- на формирование Резервного фонда в сумме 19 738,0 тыс. руб.

7.3. Расшифровка прочих доходов (строки Отчета о финансовых результатах 2310. 2320. 2340)

(тыс. руб.)

Элементы доходов	*2018 г.*	*2017 г.*
Строка 2320 «Проценты к получению»		
Проценты по депозитным договорам	344 940	273 522
Проценты. начисленные банком на остаток денежных средств	6	1
Итого	***344 946***	***273 523***
Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях»		
Дивиденды	1535	1 680
Итого	***1535***	***1 680***
Строка 2340 «Прочие доходы»		
Доходы от продажи имущества	3 934	524
Доходы прошлых лет. выявленные в текущем году	80 022	84 973
Другие доходы, в том числе	***12 309 981***	***11 648 987***

[4] *в соответствии с п.19 приказа Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н*

- доходы по курсовым разницам	133 917	42 638
- доходы в виде безвозмездно полученного имущества	27	3 676
- инвестиционный доход	-	874
- доходы от оплаты за причиненный ущерб	9 075	13 857
- резерв на выплату вознаграждения по итогам года (коррект.)	9 599	15 935
- доходы по излишкам. выявленным при проведении инвентаризации	696	50
- доходы по штрафам и пени	4 844	11 785
- доходы от списания просроченной кредиторской задолженности	1 452	1 616
- доходы. поступившие в оплату списанной с баланса дебиторской задолженности	1 361	6
- корректировка резерва по сомнительным долгам (коррект., возврат)	12 010 443	11 312 659
- другие доходы	138 567	245 891
Итого	***12 393 937***	***11 734 484***

7.4. Расшифровка прочих расходов (строка Отчета о финансовых результатах 2350)

(тыс.руб.)

Элементы расходов	*2018 г.*	*2017 г.*
Строка 2350 «Прочие расходы»		
Расходы по продаже имущества	133	23
Расходы по выбытию имущества при списании, безвозмездной передаче	6 271	4 268
Расходы на оплату услуг банка	26 566	18919
Налоги и сборы	846 394	839 691
Расходы по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	63 188	183 930
Расходы социального характера	***170 607***	***162 123***
в том числе:		
- оплата медицинских услуг за родственников сотрудников и пенсионеров	63 440	59 467
- единовременное поощрение, разовые премии, подарки	27 130	26 064
- материальная помощь	27 582	26 244
- расходы на ритуальные услуги	365	88
- финансовая помощь физическим лицам, не являющимся работниками ГлавУпДК, и неработающим пенсионерам	3 953	4 647
- расходы по негосуд.пенсионному обеспечению бывших работников ГлавУпДК	16 388	25 771
- расходы на проведение концертных и спортивных мероприятий	2 551	2 447
- оплата отдыха детей сотрудников	7 533	7 673
- расширение к программе ДМС	3 506	3 278
-выплаты при увольнении	14 847	1 558
- прочие расходы социального характера, для которых не предусмотрены отдельные статьи	3 312	4 886
Другие расходы	***12 679 246***	***12 459 617***
в том числе:		
- расходы на судебные издержки и арбитражные сборы	641	1 409

- предъявленные штрафы и пени за нарушение условий договоров	480	111
- расходы по сомнительным долгам (начисленный резерв)	12 311 859	11 932 456
- расходы по списанию дебиторской задолженности	5 370	3 116
- расходы по оформлению правоустанавливающих документов на объекты недвижимости ГлавУпДК и земельные участки	2 722	3 483
- амортизация по объектам основных средств непроизводственного назначения	12 345	11 957
- расходы по продаже валюты	2 939	5 360
- убытки по курсовым разницам	64 830	51 554
- выплаты по договорам подряда с физическими лицами		
- благотворительная помощь	16 350	17 038
- расходы на протокольные мероприятия	43 063	32 216
- расходы, связанные с переездами арендаторов		1 224
- расходы на мероприятия КЦ	1 096	649
- расходы на содержание профсоюзного комитета	818	252
- расходы по добровольному страхованию гражданской ответственности	346	1075
- другие расходы	216 387	
ИТОГО:	***13 792 405***	***13 668 571***

7.5. Информация по учету расчетов по налогу на прибыль

Бухгалтерский учет по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н.

В соответствии с указанным ПБУ в бухгалтерском учёте в 2018 году сформированы следующие показатели:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2018 г.	2017 г.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	318781	353 356
Постоянные налоговые активы (ПНА)	37042	73 160
Постоянные налоговые обязательства (ПНО)	126670	170 046
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	9157	15 309
Отложенные налоговые активы (ОНА)	169895	226 322

8. Информация о пересчете строк отчетности

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год произведен пересчет строки 2421 «в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)» Отчета о финансовых результатах за 2017 г. с суммы 96552 тыс.руб. на 96886 тыс. руб. по причине технической ошибки в 2017 г.

Был осуществлен перенос данных из строки 2120 «Себестоимость продаж» в строку 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах в связи с утверждением в филиале «КО «Завидово» приказами № 104/ЗАВ и № 105/ЗАВ от 20.03.2018 нового состав расходов и доходов, связанных с деятельностью структурных подразделений и порядка распределения состава расходов по подразделению филиала «Автотранспортная служба»:

№№ п/п	Наименование показателя	Пояснения к ОФР за 2017 год	
		№ строки	Сумма (тыс. руб.)
1	Себестоимость продаж	строка 2120	-45 620
2	Управленческие расходы	строка 2220	45 620

Был осуществлен перенос данных в Отчете об изменении капитала (код формы по ОКУД 0710023 стр.2) за 2017 год в следующем порядке:

- по строке «Изменение добавочного капитала» (код показателя 3230) в графе «Добавочный капитал» (-) 2 261 тыс.руб.;

- по строке «Переоценка имущества» (код показателя 3222) в графе «Добавочный капитал» (+) 2 261 тыс.руб.;

- по строке «Изменение добавочного капитала» (код показателя 3230) в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (-) 2 261 тыс.руб.;

- по строке «Переоценка имущества» (код показателя 3222) в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (+) 2 261 тыс.руб.

9. Информация по Отчету о движении денежных средств

9.1.Расшифровка прочих платежей и прочих поступлений представлена в таблице:

строка 4129 "Прочие платежи"

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2018	2017
перечисление налогов, пеней	868 468	876 366
выдача в подотчет	17 674	13 649
НДС (поступивший от покупателей - уплаченный поставщикам + возвращенный из бюджета - уплаченный в бюджет) (для отрицательного значения)	429 692	335 427
убытки от купли/продажи валюты	2 940	4 160
комиссии банка за обработку документов	10 539	10 353
депозит финансовые вложения		
возврат контрагентам	11 030	7 852
оплата ДМС	69 194	72 665
оплата страховой премии	5 001	4 555
штрафы ПДД, административные штрафы	1 077	54
курсовые разницы	367	392
финансовая (материальная помощь) неработающим пенсионерам и прочие выплаты по не сотрудникам	31	90
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1 857 006	1 290 421
беспечительные платежи в исполнение обязательств по договора и участия в аукционах	2 177	4 980
возврат обеспечений от участия в аукционах		330
перечисления за детские путевки	6 149	4 282
непроведенные средства (БФГ)		
Итого	**3 281 345**	**2 625 576**

строка 4119 "Прочие поступления"

Наименование показателя	2018	2017
возврат налогов, госпошлин	205	
возврат страховых взносов	6 932	15 693
возмещения от страховых компаний	19 305	13 174
штрафы, пени по условиям договоров	1 851	2 964
возврат подотчетных сумм	697	869
возмещение материального ущерба	560	496
проценты за хранение средств на счетах	6	
проценты по депозитам до 100 дней	314 498	273 523
НДС (поступивший от покупателей - уплаченный поставщикам + возвращенный из бюджета - уплаченный в бюджет) (для положительного значения)	94 230	78 807
поступления от контрагентов по претензиям, решению суда	877	80
расчеты с персоналом по прочим операциям	714	374
курсовая разница	640	433
возврат от поставщиков	685	385
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	363 231	96 627
обеспечительные платежи в исполнение обязательств по договорам	3 380	853
возврат обеспечений от участия в аукционах		330
возврат страховой премии (ДМС)	1	221
депозит финансовые вложения		
Итого	**807 812**	**484 829**

9.2. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения. которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

ГлавУпДК при МИД России в денежным эквивалентам относит краткосрочные банковские депозиты. размещенные на срок до 6-ти месяцев. и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки. которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим. инвестиционным или финансовым операциям. отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленные на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи. возникающие в связи с валютно-обменными операциями; расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключением платы за сами услуги);

- денежные потоки. характеризующиеся быстрым оборотом. большими суммами
- и короткими сроками возврата;
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- прочие расчеты. характеризующие не столько деятельность организации. сколько деятельность ее контрагентов.

(тыс.руб.)

Состав денежных средств и денежных эквивалентов	*31.12.2018*	*31.12.2017*
Средства в кассе	3691.76	6 007.37
Средства на расчетных счетах	56549.61	29 312.08
Средства на валютных счетах	57155.30	46 144.92
Средства на спецсчетах в банках	5964411.45	4 175 705.23
Денежные средства в пути	4117.56	8 657.28
Итого	***6 085 925.68***	***4 265 826.88***

10. Обеспечения полученные и выданные

В целях снижения рисков неплатежей и невыполнения договорных условий ГлавУпДК при МИД России получены гарантии и иные виды обеспечений (задатки) по заключенным договорам:

(тыс.руб.)

Форма обеспечения полученного	*Назначение обеспечения*	*2018 г.*	*2017 г.*
Банковская гарантия	Обеспечение авансовых платежей и ремонтных работ поставщиками и покупателями	315 999	375959
Задаток	Обеспечение поставок покупателями	1 328	7752
Иные виды	Обеспечение поставок покупателями	8 843	6 940
Итого		***326 170***	***390 651***

ГлавУпДК при МИД России в 2018 году выдавало обеспечения третьим лицам по обязательствам других организаций для участия в конкурсах по регламенту закупочных процедур.

По состоянию на 31.12.2018 выданных обеспечительных обязательств не имеется.

11. Информация о рисках финансово-хозяйственной деятельности

Финансовые риски ГлавУпДК при МИД России разделяет на рыночные, кредитные и риски ликвидности.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для ГлавУпДК при МИД России последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, курсов иностранных валют, процентных ставок, цен и ценовых индексов, в т.ч.:

- валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения стоимости валюты, применяемой в отношениях с заказчиками, поставщиками, по отношению к той валюте, в которой ГлавУпДК при МИД России производятся финансовые операции;

- процентные риски возможны по причине неблагоприятного изменения процентных ставок, однако данный фактор не отразится на финансовых показателях, т.к. ГлавУпДК при МИД России не использует кредитные ресурсы для пополнения оборотных средств;

- инфляционные риски существуют вследствие влияния инфляционных процессов на финансово-хозяйственную деятельность и на финансовые результаты ГлавУпДК при МИД России. В хозяйственной деятельности предприятия возможны ситуации, при которых передаются результаты работ, услуг и т.д. на условиях последующей оплаты, при этом возникает временной разрыв между моментом отгрузки продукции (работ, услуг) потребителю до момента их полной оплаты. В целях минимизации данного организацией предпринимаются корректирующие действия, направленные на получение от потребителей предварительной оплаты за подлежащую поставке продукцию (работы, услуги), а также по сокращению сроков взаиморасчетов, в ГлавУпДК при МИД России постоянно действует Центральная комиссия по мониторингу дебиторской задолженности и созданию резервов по сомнительным долгам, утвержденная приказом от 25.12.2017 № 1410 (с изм. от 08.02.2018 № 193. от 02.07.2018 № 893).

Риски ликвидности возможны при нехватке финансовых средств для исполнения текущих обязательств. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов. Управление риском ликвидности осуществляется централизованно Казначейской службой. Руководство регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и поддерживает гибкую стратегию.

Казначейская служба ГлавУпДК при МИД России использует современный банковский сервис «Расчетный центр клиента (РЦК) банка ВТБ (ПАО)» для оперативного получения информации о состоянии счетов предприятия и счетов филиалов, а также дистанционного управления этими счетами.

В целях минимизации данного риска в ГлавУпДК при МИД России используются процедуры бюджетирования. прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов (Бюджеты движения денежных средств по оплате (БДДС), позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы от головной организации филиалам в случае появления у них слабой позиции.

Кредитные риски связаны с не выполнением финансовых обязательств при наступлении срока их исполнения и, соответственно, с возможными финансовыми потерями ГлавУпДК при МИД России при неисполнении контрагентами своих обязательств. Этот вид риска связан в основном с имеющейся дебиторской задолженностью и неудовлетворением в полном объеме исковых требований ГлавУпДК при МИД России к банкам и контрагентам – банкротам ввиду недостаточности конкурсной массы.

Управление дебиторской задолженностью регламентируется следующими внутренними документами:

- Учетной политикой бухгалтерского учета (приказ № 18 от 16.01.2018 с изменениями);
- Регламентом по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью в ГлавУпДК при МИД России (приказ ГлавУпДК при МИД России от 17.01.2018 № 19);
- Положением о досудебном, судебном и постсудебном порядке разрешения спорных и бесспорных дел. связанных с неисполнением обязательств (Приказ ГлавУпДК при МИД России от 28.12.2011 №1349 с изм. от 13.02.2012 № 125, от 28.02.2014 № 196, от 16.12.2014 № 1454, от 31.12.2014 № 1514);
- Порядком списания с баланса ГлавУпДК при МИД России дебиторской задолженности. безнадежной к взысканию (Приказ от 09.12.2014 №1429);
- прочими внутренними нормативными документами. регламентирующими работу с дебиторской и кредиторской задолженностью.

По нескольким контрагентам (ликвидируемым юридическим лицам) ГлавУпДК при МИД России предъявило требования о субсидиарной ответственности по долгам к собственникам.

В целом, предполагается, что у ГлавУпДК при МИД России не возникнет существенного риска убытков сверх уже сформированного Резерва сомнительных долгов.

12.Информация о событиях после отчетной даты[5]

К событиям после отчетной даты предприятие относит информацию о контрагентах, признанными банкротами / ликвидированными в период между отчетной датой и датой подписания отчетности:

ЗАО «ВТФ АО БЕЛЭНЕРГОМАШ» (ИНН 3123034929), сумма долга 436,5 тыс. рублей. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Белгороду 11.02.2019 (ГРН 2193123084053) в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности Должника (юридического лица) в связи с его ликвидацией на основании Определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по делу А40-08-7790/2012.На сумму задолженности ЗАО «ВТФ АО БЕЛЭНЕРГОМАШ» в учете ГлавУпДК при МИД России создан резерв в сумме 436,5 тыс. рублей.

13. Информация о забалансовых счетах

Счет 001 «Арендованные основные средства»

Счет 001 "Арендованные основные средства" предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств, арендованных организацией.

Арендованные основные средства учитываются на счете 001 "Арендованные основные средства" в оценке, указанной в договорах на аренду.

Аналитический учет по счету 001 "Арендованные основные средства" ведется по каждому объекту арендованных основных средств. Главная доля арендованных объектов приходится на земельные участки по договорам аренды с Территориальными управлениями Росимущества г.Москвы и городскими администрациями Московской области.

Общая стоимость имущества, учтенного на счете 001, на 31.12.2018 составляет 37 285 344,9 тыс.руб.

Порядок учета земельных участков, оформление по которым не завершено

По состоянию на 31.12.2018 в ГлавУпДК при МИД России не завершено оформление договоров аренды на 31 (тридцать один) земельный участок, отнесенный к федеральной собственности Указом Президента Российской Федерации от 22.11.1993 г.. ГлавУпДК при МИД России организован учет данных участков на забалансовом счете 002.4, в т.ч. по кадастровой стоимости и по условной стоимости (1 руб.):

Месторасположение (адрес)	*Вид оценки в учете*
1. 2-Й БОТКИНСКИЙ ПР., Д. 5, КОР.5	учтен по кадастровой стоимости
2. Б.НИКИТСКАЯ УЛ., ВЛ. 48, СТР. 1,2	учтен по кадастровой стоимости
3. Б.НИКИТСКАЯ УЛ., Д. 51., СТР. 1, 2, 3	учтен по кадастровой стоимости
4. Б.ЛЕВШИНСКИЙ ПЕР., Д. 7, СТР. 1, 2	учтен по кадастровой стоимости
5. ВАВИЛОВА УЛ., Д. 83; 85; 87	учтен по кадастровой стоимости
6. ГРОХОЛЬСКИЙ ПЕР., ВЛ.3, СТР.1	учтен по кадастровой стоимости

[5] в 5 соответствии с ПБУ 7/98 (приказ Минфин РФ от 25.11.1998 г. № 56н

7. ДЕНЕЖНЫЙ ПЕР., ВЛ.3, СТР.2	учтен по кадастровой стоимости
8. ДЕНЕЖНЫЙ ПЕР., Д. 5, СТР. 1. 3. 6. 7	учтен по кадастровой стоимости
9. КАЛАШНЫЙ ПЕР., Д. 6, СТР. 1	учтен по кадастровой стоимости
10. КИЕВСКАЯ УЛ., ВЛ. 8	учтен по кадастровой стоимости
11. КРОПОТКИНСКИЙ ПЕР., Д. 7, СТР. 1-4	учтен по кадастровой стоимости
12. КРОПОТКИНСКИЙ ПЕР., Д. 26	учтен по кадастровой стоимости
13. КУРСОВОЙ ПЕР., ВЛ. 1	учтен по кадастровой стоимости
14. КУРСОВОЙ ПЕР., ВЛ.9	учтен по условной стоимости (1 руб.)
15. ЛОБАЧЕВСКОГО УЛ., ВЛ.38	учтен по условной стоимости (1 руб.)
16. М. НИКОЛОПЕСКОВСКИЙ ПЕР., ВЛ. 5, СТР. 1, 2	учтен по кадастровой стоимости
17. МАНСУРОВСКИЙ ПЕР., Д. 4, СТР. 1, 2	учтен по кадастровой стоимости
18. МЕРЗЛЯКОВСКИЙ ПЕР., Д. 20, СТР. 1, 2	учтен по кадастровой стоимости
19. МИРА ПРОСП., Д. 52, СТР. 1, 2, 6, 7	учтен по кадастровой стоимости
20. 2-Й НЕОПАЛИМОВСКИЙ ПЕР., Д.14, СТР.1, 2, 3	учтен по кадастровой стоимости
21. НОВИНСКИЙ БУЛ., ВЛ. 19-23	учтен по кадастровой стоимости
22. ПОМЕРАНЦЕВ ПЕР., Д. 6, СТР. 1, 2	учтен по кадастровой стоимости
23. ПРЕЧИСТЕНКА УЛ., Д. 20; СТР. 2, 3, 4	учтен по кадастровой стоимости
24. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБ., Д. 3, СТР. 1, 2	учтен по кадастровой стоимости
25. ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБ., Д. 29, СТР. 1	учтен по кадастровой стоимости
26. ПРЕЧИСТЕНСКИЙ ПЕР., Д. 9, СТР. 1	учтен по кадастровой стоимости
27. ПЯТНИЦКАЯ УЛ., Д. 33-35, СТР. 1, 3, 4	учтен по кадастровой стоимости
28. СР.ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ УЛ., Д.14, СТР.1	учтен по условной стоимости (1 руб.)
29. 3-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ УЛ., Д.24	учтен по условной стоимости (1 руб.)
30. ХЛЕБНЫЙ ПЕР., ВЛ. 21/4, СТР. 1, 2, 3	учтен по кадастровой стоимости
31. МО. ХИМКИНСКИЙ РАЙОН. Г.СХОДНЯ. ФРУНЗЕ УЛ., ВЛ.28.	учтен по кадастровой стоимости

Счет 002 «Товарно-материальные ценности. принятые на ответственное хранение»

Счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение.

Аналитический учет по счету 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" ведется по организациям-владельцам, по видам, сортам и местам хранения.

Общая стоимость товарно-материальных ценностей, учтенных на счете 002, на 31.12.2018 составляет 2 290 282,7 тыс.руб.

Счет 004 «Товары, принятые на комиссию»

Счет 004 "Товары, принятые на комиссию" предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на комиссию в соответствии с договором.

Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 "Товары, принятые на комиссию" в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. Аналитический учет по счету 004 "Товары, принятые на комиссию" ведется по видам товаров и организациям (лицам) - комитентам.

Имущества, учтенного на счете 004, на 31.12.2018 не имеется.

Счет 006 «Бланки строгой отчетности»

Счет 006 "Бланки строгой отчетности" предназначен для обобщения информации о наличии и движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности - квитанционные книжки, бланки трудовых книжек и вкладышей к ним, различные абонементы, талоны, билеты, бланки путевок, рецептов, бланки листов нетрудоспособности, бланки заключений о допуске к управлению ТС и т.п.

Аналитический учет по счету 006 "Бланки строгой отчетности" ведется по каждому виду бланков строгой отчетности и местам их хранения.

Общая стоимость имущества, учтенного на счете 006, на 31.12.2018 составляет 90,4 тыс.руб.

Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»

Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение 5 (пяти) лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.

Аналитический учет по счету 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" ведется по каждому должнику, чья задолженность списана в убыток, и каждому списанному в убыток долгу.

Общая сумма задолженности. учтенной на счете 007, на 31.12.2018 составляет 512 795,4 тыс.руб.

Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»

Счет 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей.

Аналитический учет по счету 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" ведется по каждому полученному обеспечению.

Общая сумма полученных обязательств, учтенных на счете 008, на 31.12.2018 составляет 326 170,0 тыс.руб.

Счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

Счет 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей.

Аналитический учет по счету 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" ведется по каждому выданному обеспечению.

Выданных обязательств, учтенных на счете 009, на 31.12.2018 не имеется.

Счет 010 "Износ основных средств"

Счет 010 "Износ основных средств" используется филиалом «Завидово» для обобщения информации о движении сумм износа по объектам жилищного фонда, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам. Начисление износа по указанным объектам производится в конце года по установленным нормам амортизационных отчислений.

Аналитический учет по счету 010 "Износ основных средств" ведется по каждому объекту.

Общая сумма начисленного износа на 31.12.2018 составляет 39 449,9 тыс.руб.

Счет 012 «Специальная одежда, обувь и защитные приспособления в

эксплуатации»

Счет 012 предназначен для обобщения информации об активах, которые могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ (абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01). В целях обеспечения сохранности в организации указанного имущества в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением на дополнительном забалансовом счете 012 для учета имущества, переданного в эксплуатацию.

Аналитический учет по счету 012 ведется в разрезе единицы учета и сотрудника. Активно используется филиалом Мединцентр для учета медицинской экипировки.

Общее количество учтенных на счете 013 объектов на 31.12.2018 составляет 3991 ед.

Счет 013 «По лицензионным договорам»

Счет 013 «По лицензионным договорам» предназначен для обобщения информации по лицензиям на программные продукты для ЭВМ, базы данных, сертификаты ключей ЭЦП и т.п., используемых для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности.

Аналитический учет по счету 013 ведется в разрезе контрагентов и видов лицензий.

Общая стоимость учтенных на счете 013 объектов на 31.12.2018 составляет 21 028,4 тыс.руб.

Счет 014 «Арендованная спецодежда»

На счете 014 учитывается спецодежда, которой филиал Спецавтоцентр согласно действующему трудовому законодательству, обеспечивает работников жестяно-малярного и слесарного цехов, а также участка мойки.

На отчетную дату филиал спецодежду не арендует.

Счет 015 «Автомобильные шины».

Счет 015 применяется филиалами Спецавтоцентр. Завидово и МЗК «Москоу Кантри Клаб» для учета автомобильных шин и аккумуляторов в количественной и стоимостной оценке.

Общая стоимость учтенных на счете 015 объектов на 31.12.2018 составляет 3 257,6 тыс.руб.

Счет 016 «Малоценные основные средства»

Счет 016 применяется головным предприятием для учета малоценных основных средств, полученных от ООО «Хайнс» и ООО «УПДК-Хайнс» при завершении в 2012 году совместной деятельности в объеме переданной учетной информации в количественном выражении. Общее количество учтенных объектов на 31.12.2018 составляет 3516 ед.

Счет 017 «Малоценные предметы со сроком использования более 12 месяцев в эксплуатации»

Счет 017 применяется для учета малоценных предметов со сроком использования более 12 месяцев в эксплуатации.

Аналитический учет малоценных предметов ведется в количественном выражении. Общее количество наименований учтенных позиций – 104688 ед.

Счет 018 «ОС, переданные ООО «Хайнс»»

Счет 018 применяется головным предприятием для учета основных средств, полученных от ООО «Хайнс» и ООО «УПДК-Хайнс» при завершении в 2012 году совместной деятельности в объеме переданной учетной информации в количественном выражении. Общее количество учтенных объектов составляет 420 ед.

Счет 019 «Списанная в убыток проектно-сметная документация»

Счет 019 применяется головным предприятием для учета невостребованной проектно-сметной документации, которая в будущем может быть использована в качестве справочных или прочих материалов. На основании приказа № 208 от 26.02.2019г., в соответствии с «Порядком разработки, использования и списания проектно-сметной и технической документации на новое строительство, реконструкцию, модернизацию, комплексный капитальный, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости ГлавУпДК при МИД России», утвержденного приказом от 19.09.2017г. № 958 на забалансовом учете в 2018г. отражена ПСД в сумме 9577,7 тыс. руб.

Общая сумма невостребованной проектно-сметной документации, отраженной на счете 019 по состоянию на 31.12.2018 составляет 90 239,5 тыс. руб.

И.о. начальника
ГлавУпДК при МИД России В.А.Логутов