

УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по анализу эффективности и
решению других вопросов деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных МИД России,
протокол от " 15 " март 2020 г. № 15/2020

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 2020 года по 31 марта 2020 года

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия

МАКАРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

**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	Макаров Сергей Юрьевич
3	Адрес электронной почты руководителя	info@updk.ru
4	Телефон руководителя	(495) 637-28-82
5	Факс руководителя	(495) 637-28-41
6	Отчет за период с по	с 01.01 2020 г. по 31.03.2020 г.

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата	12.09.2019
№	б/н
Дата начала действия контракта	12.09.2019
Дата окончания действия контракта	11.09.2022

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

Дата утверждения стратегии: 24.10.2019 г.

Период, на который утверждена стратегия: 2020-2022 гг.

Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия: 24.10.2019г., с изменениями (направлены 23.03.2020 №2076-021/дк)

№ 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)**	-	-	-	
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	1 117	1 150	103,0%	Рост производительности труда связан с первыполнением плана по выручке и оптимизацией численности работников
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)	11,9%	25,8%	217,0%	Перевыполнение показателя связано с первыполнением плана по выручке и чистой прибыли
5	Долговая нагрузка (отношение кредиторской задолженности к прибыли от продаж) **	-	-	-	
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)**	-	-	-	
7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки***	-	-	-	
8	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)**	-	-	-	
9	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) (тыс. рублей)	2 737 125	2 793 289	102,1%	

№ 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)	325 026	719 625	221,4%	Перевыполнение плана по чистой прибыли связано с положительными курсовыми разнициами и переносом сроков выполнения ряда работ на более поздний период
11	Чистые активы (тыс. рублей)	48 650 000	47 886 286	98,4%	Выполнение не в полном объеме вызвано исключительно изменением методологии учета налоговых разниц и расчета налога на прибыль организации (ПБУ18/02 «учет расходов по налогу на прибыль организации»);пояснения изменений прилагаются к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 кв.2020
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	-	-	-	
13	Динамика производительности труда (%)*	-	-	-	
14	Наличие (отсутствие) задолженности по заработной плате перед работниками	отсутв.	отсутв.		
15.	Отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации	3,6	6,1		Выполнение не в полном объеме вызвано исключительно изменением методологии учета налоговых разниц и расчета налога на прибыль организации (ПБУ18/02 «учет расходов по налогу на прибыль организации»);пояснения изменений прилагаются к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 кв.2020

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
16.	Удельный вес дипломатических учреждений иностранных государств и представительств международных организаций, которым Предприятие на постоянной основе оказывает услуги (выполняет работы) в рамках исполнения уставных функций, в общем количестве аккредитованных в г.Москва дипломатических представительств, (%)	65	67		
* 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; ** Форматом Программы деятельности предусмотрены годовые плановые значения показателей; *** Показатель не планируется в связи с тем, что деятельность ГлавУпДК не предусматривает расходы на НИОКР.					

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
----------	---	---	--	------------------	--------------------

**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	Размер вознаграждения начальника ФГУП ГлавУпДК при МИД России определяется 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"
3	Сведения об имущественном комплексе федерального государственного унитарного предприятия, порядке и условиях его использования	Имущественный комплекс ФГУП ГлавУпДК при МИД России по состоянию на 31.03.2020 года включает: зданий и сооружений, отдельных помещений, плавсредств -3 953 объекта., общей площадью 1 142 138,0 м2, земельных участков 225 шт. (216 федеральных и 9 муниципальных), площадью 268,40 га. Изменение в имущественном комплексе по сравнению с данными на 31.12.2019 (-6 объектов) произошло за счет исключения из реестра федерального имущества пяти ранее преобразованных в отдельные помещения жилых объектов и переданного в муниципальную собственность Московской обл. газопровода высокого давления по адресу: МО, Люберецкий р-н., пос.Малаховка.
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/договоры/допсоглашения на условиях, согласованных МИД России сделок:
4.1		Договор № А2200137 от 03.03.2020 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 182735643,77 руб. (на период с 01.04.2020 по 31.08.2021) (реестр сделок № 28/18)
4.2		Договор № А2200138 от 03.03.2020 с ООО "Офис-ДК" на сумму 178638505,17 руб. (на период с 01.04.2020 по 31.08.2021) (реестр сделок № 28/18)
4.3		Договор № А2200139 от 03.03.2020 с ООО "ТехКомБезопасность" на сумму 299233019,65 руб. (на период с 01.04.2020 по 31.08.2021) (реестр сделок № 28/18)
4.4		Договор № А2200140 от 03.03.2020 с ООО "ТЭК" на сумму 63 683 032,67 руб. (на период с 01.04.2020 по 31.08.2021) (реестр сделок № 28/18)
4.5		Договор поручительства СБ № 04-2019/БГ/ДП-01 (№ А2200018) от 16.01.2020 г. с АО "СМП Банк", размер поручительства - 146044174,72 руб. (реестр сделок № 34/19)
4.6		Договор №А2200016 от 17.01.2020 с ПАО "ВымпелКом" на сумму 12 600 000,00 руб. (реестр сделок № 37/19)
4.7		Договор № А2200035 от 03.02.2020 с ООО "Паладин Этерпрайз" на сумму 24854112,00 руб. (реестр сделок № 38/19)
4.8		Договор №А2200006 от 13.01.2020 с ООО "АкмеСтрой" на сумму 6052905,82 руб. (реестр сделок № 40/19)
4.9		Договор поставки №ЗВ0004/20-к от 15.01.2020 с ООО "Меркатор Холдинг" на сумму 11940000,00 руб. (реестр сделок № 45/19)
4.10		Договор №А2200084 от 14.02.2020 с ООО "БИНГО" на предельную цену 10739002,84 руб. (реестр сделок № 01/20)
4.11		Договор №А2200038 от 13.02.2020 с ПАО "МегаФон" на предельную цену 13000000,00 руб. (реестр сделок № 02/20)

4.12		Договор №А2200160 от 16.03.2020 с ООО "ТАКТ" на предельную сумму 66000000 руб. (реестр сделок № 03/20)
4.13		Договор №А2200161 от 16.03.2020 с ООО "Спешинтермонтаж" на предельную сумму 66000000 руб. (реестр сделок № 03/20)
4.14		Договор №А2200162 от 16.03.2020 с ООО "КОНТУР" на предельную сумму 66000000 руб. (реестр сделок № 03/20)
4.15		Договор №А2200166 от 16.03.2020 с ООО "Благов Капитал" на предельную сумму 66000000 руб. (реестр сделок № 03/20)
4.16		Договор №А2200167 от 16.03.2020 с ООО "Надежда-Евростиль" на предельную сумму 66000000 руб. (реестр сделок № 03/20)
4.17		Дополнительное соглашение № 11 от 17.03.2020 к Договору № А2142183 от 19.12.2014 с ООО "МРСУ-1" на продление срока на 15 мес. до 30.09.2020 (реестр сделок № 08/20)
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 4 л.

28.04. 2020 года

Начальник
ГлавУПДК при МИД России

С.Макаров



Давыдова О.В.

Глинский А.А.

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

Организация ГлавУпДК при МИД России Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральное государственное унитарное предприятие / Федеральная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) Москва, 119034, ул.Пречистенка, 20

Коды		
0710001		
31	03	2020
04814998		
7704010978		
68.2		
65241	12	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации / индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации / индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	52 729	54 694	62 384
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 866 725	44 078 105	43 417 536
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	61 043	63 752	74 639
	Финансовые вложения	1170	1 301	1 301	1 301
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	2 667 006
	Прочие внеоборотные активы	1190	133 925	129 943	164 037
	Итого по разделу I	1100	44 115 723	44 327 795	46 386 903
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	192 542	208 243	211 518
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 332	3 332	128 487
	Дебиторская задолженность	1230	1 130 747	1 110 118	958 156
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 542 071	6 875 904	6 085 926
	Прочие оборотные активы	1260	62 355	41 522	6 197
	Итого по разделу II	1200	9 931 047	8 239 119	7 390 284
	БАЛАНС	1600	54 046 770	52 566 914	53 777 187

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ 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	28 857 514	28 857 514	32 149 313
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	335 951	335 951	314 510
	Резервный капитал	1360	1 531 579	1 531 579	1 519 738
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 996 318	15 276 693	16 374 584
	Итого по разделу III	1300	47 721 362	47 001 737	51 358 145
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 198 268	3 226 468	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	134 254	144 946	144 174
	Итого по разделу IV	1400	3 332 520	3 371 414	144 174
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 317 820	1 553 766	1 651 423
	Доходы будущих периодов	1530	164 924	171 529	197 997
	Оценочные обязательства	1540	510 142	468 468	425 448
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 992 886	2 193 763	2 274 868
	БАЛАНС	1700	54 046 770	52 566 914	53 777 187

Руководитель



С.Ю.Макаров

28 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 2020 год

Организация ГлавУпДК при МИД России
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
04814998		
7704010978		
68.2		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 1 квартал 20 20 г.	За 1 квартал 20 19 г.
	Выручка	2110	2 793 289	2 781 543
	Себестоимость продаж	2120	(1 565 968)	(1 407 825)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 227 322	1 373 718
	Коммерческие расходы	2210	(34 027)	(29 327)
	Управленческие расходы	2220	(460 422)	(438 607)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	732 872	905 785
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	99 222	121 858
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	442 608	56 228
	Прочие расходы	2350	(357 331)	(437 525)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	917 371	646 346
	Налог на прибыль	2410	(197 746)	(148 839)
	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(225 945)	(179 714)
	отложенный налог на прибыль	2412	28 200	30 875
	Прочее	2460	-	6
	Чистая прибыль (убыток)	2400	719 625	497 513

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 1 квартал 20 20 г.	За 1 квартал 20 19 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	719 625	497 513
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель С.Ю.Макаров

28 апреля 2020 г.



СПРАВКА
о перечислениях налога на прибыль в Федеральный бюджет
за 1 квартал 2020 год

ГлавУпДК при МИД России

Перечислено налога на прибыль в Федеральный бюджет за 1 квартал 2020 год на сумму – **16 788 144.00** рублей.

в том числе:

№ пл. пор.	Дата	Сумма
00000827	27.01.2020	8 394 072.00
00002612	27.02.2020	8 394 072.00

**Начальник ГлавУпДК
при МИД России**



С.Ю.Макаров

**Пояснения изменений входящего сальдо на 31.12.2019 г.
в Бухгалтерском балансе на 31.03.2020 г.**

Приказом №236н от 20.11.2018 г. внесены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», вступающие в силу с 01.01.2020 г. и меняющие методологию учета налоговых разниц и расчета налога на прибыль.

В соответствии с новыми правилами временные разницы в обязательном порядке определяются исходя из сравнения балансовой стоимости активов и обязательств с их налоговой величиной. Также дополнен перечень видов временных налоговых разниц разницами от переоценки активов по рыночной стоимости для целей бухгалтерского учета (п.11 ПБУ 18/02).

В этой связи ГлавУпДК при МИД России произведены переквалификация и доначисление отложенных налоговых активов/обязательств, а также отражены последствия указанных изменений ретроспективным способом по состоянию на 31.12.2019 г.(п. 15 ПБУ 1/2008).

Возникающие на начало отчетного периода изменения отложенных налоговых активов и обязательств отражены по дебету или кредиту счетов 09 "Отложенные налоговые активы" или 77 "Отложенные налоговые обязательства" в корреспонденции соответственно с кредитом или дебетом счетов:

- 83 «Добавочный капитал» - в части начисления отложенного налогового обязательства по переоценке основных средств, относимой на добавочный капитал;

- 84 «Нераспределенная прибыль» - в части в части начисления отложенных налоговых активов / обязательств по переоценке основных средств, относимой на прочие доходы и расходы.

С учетом изложенного, изменения входящего сальдо на 31.12.2019 г. Бухгалтерского баланса на 31.03.2020 г. составили:

Тыс.руб.

Строка баланса	Сумма в графе «На 31 декабря 2019 г.» в Балансе на 31.12.2019 г. (до корректировки)	Сумма в графе «На 31 декабря 2019 г.» в Балансе на 31.03.2020 г. (после корректировки)	Сумма корректировок	Пояснение
1180 «Отложенные налоговые активы»	2 805 056	0	-2 085 056	Начисление ОНА, связанных с переоценкой основных средств, отраженной за счет прочих доходов и расходов. Перенос образовавшегося итога в строку 1420 в связи с сальдированным отражением отложенных налогов в соответствии с учетной политикой.
Итого по разделу I Баланса:	47 132 851	44 327 795	-2 805 056	
ИТОГО АКТИВ:	55 371 970	52 566 914	-2 805 056	
1340 «Переоценка внеоборотных активов»	33 499 664	28 857 514	-4 642 150	Начисление ОНО, связанного с переоценкой основных средств, отраженной за счет добавочного капитала
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	16 666 067	15 276 693	-1 389 374	Начисление ОНО, ОНА, связанных с переоценкой основных средств, отраженной за счет прочих доходов и расходов.
Итого по разделу III Баланса	53 033 261	47 001 737	-6 031 524	
1420 «Отложенные налоговые обязательства»	0	3 226 468	+ 3 226 468	Начисление ОНО, связанного с переоценкой основных средств. Перенос ОНА из строки 1180 в связи с сальдированным отражением отложенных налогов в соответствии с учетной политикой.
Итого по разделу IV Баланса	144 946	3 371 414	+ 3 226 468	
ИТОГО ПАССИВ	55 371 970	52 566 914	-2 085 056	

Ретроспективные корректировки входящего сальдо по состоянию на 31.12.2018 г. требуют проведения значительной аналитической работы по выверке данных (в организации более 30 000 основных средств) и будут отражены в бухгалтерской отчетности на 30.06.2020 г.

Директор Финансового департамента



Г.А.Васильева