

УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по анализу эффективности и
решению других вопросов деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных МИД России,
протокол от " 30 " 07 2018 г. № 17/2018

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 30 июня 2018 года

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия

ИЗотов Алексей 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	Изотов Алексей 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 2018 г. по 30.06 2018 г.

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата	15.02.2017
№	б/н
Дата начала действия контракта	15.02.2017
Дата окончания действия контракта	14.02.2022

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

Дата утверждения стратегии: 21.02.2017 года, с изменениями от 31.10.2017г., с изменениями от 27.04.2018г.

Период, на который утверждена стратегия: 2017-2019 гг.

Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного

предприятия: 31.10. 2017г., с изменениями от 21.12.2017г., с изменениями от 29.03.2018г.

№ 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)**	-	-	-	
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	2 216	2 301	103,8%	Рост производительности труда связан с оптимизацией численности работников и перевыполнением плана по выручке
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)	7,2%	13,3%	185,4%	Перевыполнение показателя связано с перевыполнением 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)**	-	-	-	

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
9	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) (тыс. рублей)	5 540 181	5 654 641	102,1%	
10	Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	396 274	750 059	189,3%	Перевыполнение плана по чистой прибыли связано с оптимизацией затрат предприятия и перевыполнением плана по выручке
11	Чистые активы (тыс. рублей)	48 200 000	51 135 438	106,1%	
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	328 965	328 965	100,0%	
13	Динамика производительности труда (%)**	-	-	-	
* 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.					

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 30.06.2018 года включает: зданий и сооружений, отдельных помещений, плавсредств -2 253 объекта (изменение кол-ва объектов по сравнению с 1 кв.2018г. обусловлено преобразованием в реестре федерального имущества пяти жилых объектов в отдельные помещения, а также учетом в РФИ в составе имущественного комплекса ГлавУпДК при МИД России помещения №170 по адресу: Котельническая наб., д.1/15, корп.Б), общей площадью 1 143 603,8 м2, земельных участков 226 шт. (216 федеральных и 10 муниципальных), общей площадью 268,42 га
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/догосоглашения на условиях, согласованных МИД России сделок:
		Договор №А2180097 от 01.02.2018 с ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" на сумму 970109,73 руб. (реестр сделок № 18/17)
		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)
		Договор № А2180164 от 27.02.2018 с ООО "ПКФ "Верона" на сумму 23213960,46 руб. (реестр сделок № 37/17)
		Договор № А2180163 от 27.02.2018 с ЗАО "Первая мебельная фабрика" на сумму 2321960, 46 руб. (реестр сделок № 37/17)
		Договор № А2180186 от 07.03.2018 с ООО "Авив" на сумму 24803095,00 руб. (реестр сделок № 38/17)
		Договор № А2180171 от 01.03.2018 с ООО "ТехноПром" на сумму 24803095,00 руб. (реестр сделок № 38/17)
		Договор №А2180220 от 20.03.2018 с ООО "СМК-165" на сумму 5611700,00 руб. (реестр сделок № 60/17)
		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 Догосоглашения), общая стоимость Договора 673441195,90 руб. (реестр сделок № 70/17)
		Договор № 70-МКК-18 от 23.03.2018 с ЗАО "НИТИС" на сумму 6910432,14 руб. (реестр сделок № 71/17)

		Договор № 81-МКК-18 от 28.03.2018 с ООО "Золотое руно" на сумму 9481314,00 руб. (реестр сделок № 72/17)
		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)
		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)
		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)
		Договор №144К-МКК-18 от 08.05.2018 с ООО ЧОП "Спектр" на сумму 19936358,40 руб. (реестр сделок № 51/17)
		Договор № 82-МКК-18 от 03.04.2018 с ООО "Алюмикс сервис" на сумму 23388940,63 руб.(реестр сделок № 73/17)
		Договор № А2180324 от 15.05.2018 с ЗАО "НИТИС" на сумму 19274131,54 руб. (реестр сделок № 74/17)
		Договор об оказании охранных услуг № 3В0040/18-К от 08.05.2018 с ООО "ЧОП "Альфа-Набат" на сумму 18240000,00 руб. (реестр сделок № 01/18)
		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)
		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)
		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)
		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)
		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)
		Дополнительное соглашение № 3 от 30.05.2018 к Договору № А2161631 от 19.12.2016 с ФГУП ЦНППМна продление срока до 19.08.2018 (реестр сделок № 11/18)
		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)
		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)
		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)

Бухгалтерский баланс

на **30 июня 2018 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 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие по ОКПО _____
Федеральная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ тыс.руб _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) Москва, 119034, ул.Пречистенка, 20

Коды		
0710001		
30	06	2018
04814998		
7704010978		
68.2		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	61 892	65 410	82 695
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	43 879 346	44 403 581	42 652 519
3.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 038	2 525	3 801
3.3	Финансовые вложения	1170	1 301	1 316	1 316
	Отложенные налоговые активы	1180	2 539 433	2 506 267	2 295 254
	Прочие внеоборотные активы	1190	138 498	314 437	508 404
	Итого по разделу I	1100	46 622 508	47 293 536	45 543 989
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	196 572	247 080	233 434
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130 547	130 984	130 168
4.1	Дебиторская задолженность	1230	1 210 011	795 130	1 160 638
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 717 764	4 265 827	1 832 359
	Прочие оборотные активы	1260	20 285	16 254	42 127
	Итого по разделу II	1200	7 275 179	5 455 275	3 398 726
	БАЛАНС	1600	53 897 687	52 748 811	48 942 715

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	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	32 149 334	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	15 940 492	15 535 319	14 279 699
	Итого по разделу III	1300	50 924 074	50 502 979	46 594 041
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.3	Прочие обязательства	1450	144 491	173 633	169 378
	Итого по разделу IV	1400	144 491	173 633	169 378
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.3	Кредиторская задолженность	1520	2 521 642	1 515 167	1 565 242
	Доходы будущих периодов	1530	211 364	224 731	251 466
6.1	Оценочные обязательства	1540	96 116	332 301	362 588
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 829 122	2 072 199	2 179 296
	БАЛАНС	1700	53 897 687	52 748 811	48 942 715

Руководитель

А.Ю.Изотов

20 июля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за полугодие 2018 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 **Унитарное предприятие**
Федеральная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс.руб.

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

Коды		
0710002		
30	06	2018
04814998		
7704010978		
68.20		
42	12	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За полугодие			За полугодие		
			20	18	г.	20	17	г.
	Выручка	2110	5 654 641			5 685 133		
	Себестоимость продаж	2120	(3 152 407)			(2 813 783)		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 502 234			2 871 350		
	Коммерческие расходы	2210	(45 252)			(23 535)		
	Управленческие расходы	2220	(920 814)			(841 229)		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 536 168			2 006 586		
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 535			-		
	Проценты к получению	2320	155 930			126 729		
	Проценты к уплате	2330	-			-		
	Прочие доходы	2340	300 649			113 434		
	Прочие расходы	2350	(1 000 339)			(828 790)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	993 943			1 417 959		
	Текущий налог на прибыль	2410	(277 047)			(344 172)		
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	45 092			61 298		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 910)			(3 486)		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	39 076			2 768		
	Прочее	2460	(3)			(455)		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	750 059			1 072 615		

Форма 0710002 с. 2

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За полугодие	За полугодие
			20 18 г.	20 17 г.
СПРАВОЧНО				
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	750 059	1 072 615
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

20

июля

2018 г.

Изотов А.Ю.



СПРАВКА
о перечислениях налога на прибыль в Федеральный бюджет
за 1 полугодие 2018 год

ГлавУпДК при МИД России

Перечислено налога на прибыль в Федеральный бюджет за 1 полугодие 2018 год на сумму – **43 118 218.00** 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	28.06.2018	7 485 945.00

**Начальник ГлавУпДК
при МИД России**



А.Ю. Изотов