УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по анализу эффективности и
решению других вопросов деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных МИД России,
протокол от "04" 03 2014 г. № 1-9/2014

ОТЧЕТ

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 2014 года** по **30 июня 2014 года**

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия

ПАШКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

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	Пашко Владимир Иванович
3	Адрес электронной почты руководителя	info@updk.ru
4	Телефон руководителя	637-28-82
5	Факс руководителя	637-78-04
6	Отчет за период с по	с 01.01 2014 г. по 30.06 2014 г.

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата 11 сентября 2013

№ б/н

Дата начала действия контракта 23 августа 2013

Дата окончания действия контракта 22 августа 2018

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

Дата утверждения стратегии: 26.04. 2013 года
Период, на который утверждена стратегия: до 2017 года
Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия: 28.10. 2013 г., с изменениями от 25.04.2014 г.

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Откло-нение, %	Причины отклонения
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия	-	-	-	-
2	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)*	-	0,63		
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	2 155	2 285	106,0%	
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)	8,8%	18,2%	205,7%	Рост рентабельности связан с перевыполнением плана по выручке и чистой прибыли
5	Долговая нагрузка *	-	1,41		
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)*	-	4,98		
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)	5 646 795	5 791 220	102,6%	Превыполнение плана по выручке и чистой прибыли в основном связано с ростом заполняемости сдаваемых в аренду площадей
10	Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	498 907	1 052 353	210,9%	
11	Чистые активы (тыс. рублей)	47 900 000	49 370 495	103,1%	
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	550 000	550 000	100,0%	

* форматом Программы деятельности предприятия не предусмотрен данный показатель

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	4814998
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем федерального государственного унитарного предприятия	Расчет оплаты труда начальника ФГУП ГлавУпДК при МИД России производится согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. №210
3	Сведения об имущественном комплексе федерального государственного унитарного предприятия, порядке и условиях его использования	Имущественный комплекс, переданный ФГУП ГлавУпДК при МИД России на праве хозяйственного ведения по состоянию на 30.06.2014 года включает: зданий и сооружений - 1449 шт., общей площадью 1 292 145,5 $м^2$, земельных участков 225 шт., общей площадью 349,35 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 совершено 35 сделок, которые были согласованы в установленном порядке с МИД России, на общую сумму 5 593,5 млн. рублей.
5	Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует федеральное государственное унитарное предприятие	ООО "УПДК-ХАИНС"; СП "Касотим"; ЗАО "Юнимед Лабораториз"
6	Сведения о лицах, ответственных за представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью	Жирнова В.Ю. т.637-11-74; Букурова О.А. т.770-35-79

Приложение:

1.Бухгалтерская отчетность в составе, определенном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н на 4 л.

2.Справка о представлении сведений в целях ведения реестра федерального имущества на 1 л.;

3.Справка об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях на 1 л.;

4.Порядок расчета размера вознаграждения руководителя предприятия на 1 л.

Начальник
ГлавУпДК при МИД России

24 июля 2014 года В.И.Пашко

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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 **30 июня 2014 г.**

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	28	07	2014
Организация ГлавУпДК при МИД России	по ОКПО	04814998		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704010978		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	70.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие Федеральная	по ОКОПФ/ОКФС	42	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 30 июня 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	25 123	23 341	12 696
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 670 536	38 483 944	38 622 143
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 551	9 806	10 271
	Финансовые вложения	1170	1 301	1 301	1 301
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	838 794	564 534	467 295
	Итого по разделу I	1100	39 545 305	39 082 926	39 113 706
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	205 719	213 453	206 278
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 693	5 848	5 761
	Дебиторская задолженность	1230	1 524 900	1 236 802	1 498 092
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	336 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 230 106	9 984 315	8 511 021
	Прочие оборотные активы	1260	64 520	64 097	62 130
	Итого по разделу II	1200	12 053 938	11 504 515	10 619 882
	БАЛАНС	1600	51 599 243	50 587 441	49 733 588

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 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	27 229 638	27 241 930	27 297 274
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 147 381	984 310	859 018
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 560 617	18 907 931	18 470 452
	Итого по разделу III	1300	48 937 636	48 134 171	47 626 744
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	108 758	60 571	216 244
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	169 178	163 226	96 239
	Итого по разделу IV	1400	277 936	223 797	312 483
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 884 703	1 268 551	1 276 968
	Доходы будущих периодов	1530	432 859	490 542	82 392
	Оценочные обязательства	1540	66 109	470 380	435 001
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 383 671	2 229 473	1 794 361
	БАЛАНС	1700	51 599 243	50 587 441	49 733 588

И.О. Начальника ГлавУпДК при МИД России _____ Калоев Т.А.

Главный бухгалтер _____ Распопов С.В.

28 июля 2014 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Отчет о финансовых результатах

за полугодие 2014 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	28	07	2014
Организация ГлавУпДК при МИД России	по ОКПО	04814998		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704010978		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	70.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие				
Федеральная	по ОКОПФ/ОКФС	42	12	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За полугодие 2014 г.	За полугодие 2013 г.
	Выручка	2110	5 791 220	5 789 400
	Себестоимость продаж	2120	(3 653 923)	(3 570 214)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 137 297	2 219 186
	Коммерческие расходы	2210	(96 317)	(76 529)
	Управленческие расходы	2220	(689 870)	(659 081)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 351 110	1 483 576
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	4 684
	Проценты к получению	2320	357 826	320 923
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	245 167	85 242
	Прочие расходы	2350	(613 295)	(565 416)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 340 808	1 329 009
	Текущий налог на прибыль	2410	(242 655)	(264 123)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	22 680	(30 757)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17 313)	(1 795)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(30 874)	(30 641)
	Прочее	2460	2 387	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 052 353	1 032 442

Форма 0710002 с. 2

ояснен	Наименование показателя	Код строки	За полугодие 2014 г.	За полугодие 2013 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	1 052 353	1 032 442
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И.О. Начальника ГлавУпДК при МИД России _____ Калоев Т.А.

Главный бухгалтер _____ Распопов С.В.

28 июля 2014 г.

СПРАВКА
о перечислениях налога на прибыль в Федеральный бюджет
за 1 полугодие 2014 год

ГлавУпДК при МИД России

Перечислено налога на прибыль в Федеральный бюджет за 1 полугодие 2014 г. на сумму – **28 694 113.00 рублей.**

в том числе:

№ пл. пор.	Дата	Сумма
00000946	28.01.2014	5 664 539.00
00002778	27.02.2014	5 664 539.00
00005874	28.04.2014	5 788 345.00
00007071	27.05.2014	5 788 345.00
00008767	27.06.2014	5 788 345.00

И.о. начальника ГлавУпДК
при МИД России **Т.А. Калоев**

СПРАВКА

о представлении сведений в целях ведения реестра федерального имущества

(*по состоянию на 30.06.2014)*

Сведения о Правообладателе, а также по объектам движимого и недвижимого имущества для учета в реестре федерального имущества представляются ГлавУпДК при МИД России своевременно.

Начальник

ГлавУпДК при МИД России В.Пашко

СПРАВКА
об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях
(по состоянию на 30.06.2014)

ГлавУпДК при МИД России участвует в следующих коммерческих организациях:

1. ООО «УПДК-ХАЙНС»;
2. СП «Касотим»;
3. ЗАО «Юнимед Лабораториз».

Также ГлавУпДК при МИД России является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство – Некоммерческое партнерство «Профессиональная строительная группа» (Свидетельство № 0124.01-2012-7704010978-С-164 от 17.12.2012)

Начальник
ГлавУпДК при МИД России В.Пашко

СОГЛАСОВАН РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕШЕНИЮ ДРУГИХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ МИД РОССИИ
от 21.05.2013 ПРОТОКОЛ № 19/2013

РАСЧЕТ
оплаты труда начальника

ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. № 210 «Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)"

№№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей
1.	Численность работников предприятия на 01.01.2013 (чел.)	2 322
2.	Минимальный оклад рабочего основной профессии (руб.) (*Справочно : в качестве минимального оклада рабочего основной профессии принят минимальный должностной оклад уборщика производственных и служебных помещений 2 разряда филиала МЗК «Москоу Кантри Клаб»* Январь 2013г.	21 600
3.	Кратность должностного оклада руководителя к окладу рабочего основной профессии	14
4.	Должностной оклад руководителя (руб.) (стр.2 х стр.3)	302 400
5.	Чистая прибыль за период с 1 января по 31 декабря 2012 года (стр. 190 ф.2) (руб.)	945 894 000
6.	Норматив вознаграждения руководителя по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия $N = \frac{\text{(стр.4) х 12 мес.}}{\text{(стр.5)}} = \frac{302\,400 \times 12}{945\,894\,000}$	0,00384

И.о.начальника ГлавУпДК при МИД России В.Кузнецов

Главный бухгалтер С.Распопов