

УТВЕРЖДЕНО  
решением Комиссии по анализу эффективности и  
решению других вопросов деятельности  
федеральных государственных унитарных предприятий,  
подведомственных МИД России,

протокол от "29" 11 2013 г. № 26/2013

## 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 2013 года по 30 сентября 2013 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                                     | <a href="mailto:info@updk.ru">info@updk.ru</a>                                                                                                                                                     |
| 4 | Телефон руководителя                                                     | 637-28-82                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Факс руководителя                                                        | 637-78-04                                                                                                                                                                                          |
| 6 | Отчет за период с по                                                     | с 01.01 2013 г. по 30.09 2013 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: 31.10. 2012 г., с изменениями от 26.04.2013 г.; 10.09.2013 г.

| № 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                                                          |               |                                                                                                                                                        |
| 3     | Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)                                       | 3 083                                           | 3 383                                                         | 109,8%        | связано с совершенствованием работы структурных подразделений и филиалов ГлавУпДК с клиентами, а также сокращением простоя сдаваемых в аренду площадей |
| 4     | Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)                                                               | 7,1%                                            | 18,0%                                                         | 253,8%        | связано с совершенствованием работы структурных подразделений и филиалов ГлавУпДК с клиентами, а также сокращением простоя сдаваемых в аренду площадей |
| 5     | Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)*                                                    | -                                               | 0,77                                                          |               |                                                                                                                                                        |
| 6     | Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)* | -                                               | 6,8                                                           |               |                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                |            |            |        |                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | 8 076 971  | 8 671 665  | 107,4% | связано с совершенствованием работы структурных подразделений и филиалов ГлавУпДК с клиентами, а также сокращением простоя сдаваемых в аренду площадей             |
| 10 | Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)                                                                                                                          | 573 861    | 1 563 828  | 272,5% | в связи с отсрочкой списания дебиторской задолженности, возникшей в результате неисполнения компанией ЗАО "КАСА ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИСЕС" своих договорных обязательств |
| 11 | Чистые активы (тыс. рублей)                                                                                                                                    | 47 000 000 | 48 649 282 | 103,5% |                                                                                                                                                                    |
| 12 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)                                                                                      | 528 253    | 528 253    | 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/<br>Правительства Российской Федерации<br>от № |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Краткое описание       | -                                                                                        |
| 2     | Отчетный период        | Ежеквартально/ежегодно -                                                                 |

#### IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

| № п/п | Наименование раздела                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 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 30.09.2013 года включает: зданий и сооружений - 1452 шт., общей площадью 1 299 461,2 м <sup>2</sup> , 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 28 сделок, которые были согласованы в установленном порядке с МИД России, на общую сумму 1 489,1 млн. рублей.                                                                                                     |
| 5     | Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует федеральное государственное унитарное предприятие                                 | ООО "УПДК-ХАЙНС"; СП "Касотим"; ЗАО "Юнимед Лабораториз"                                                                                                                                                                                                                    |
| 6     | Сведения о лицах, ответственных за представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью         | Жирнова В.Ю. т.637-11-41;<br>Букурова О.А. т.770-35-79                                                                                                                                                                                                                      |

Приложение:

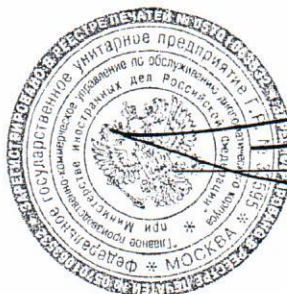
Бухгалтерская отчетность в составе, определенном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н на 4 л.

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

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

Порядок расчета размера вознаграждения руководителя предприятия на 1л.

31 октября 2013 года



Начальник  
Глав УИДК при МИД России

В.И. Пашко

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 сентября 2013 г.**

Организация ГлавУпДК при МИД России Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО  
Вид экономической деятельности по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие  
Федеральная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс.руб по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) Москва, 119034, ул.Пречистенка, 20

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 30         | 09 | 2013 |
| 04814998   |    |      |
| 7704010978 |    |      |
| 70.2       |    |      |
| 42         | 12 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код строки | На 30 сентября 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |            |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |            |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110       | 12 883                 | 1 762                 | 1 154                 |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120       | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130       | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140       | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150       | 38 361 070             | 38 622 143            | 39 057 561            |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160       | 10 475                 | 10 271                | 7 923                 |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170       | 1 301                  | 1 301                 | 6 340                 |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180       | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190       | 405 608                | 324 047               | 377 854               |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100       | 38 791 337             | 38 959 524            | 39 450 832            |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |            |                        |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210       | 239 898                | 264 054               | 256 207               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220       | 4 864                  | 5 761                 | 7 710                 |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230       | 1 714 528              | 1 593 826             | 1 490 793             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240       | -                      | 7 486 600             | 6 600 000             |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250       | 9 780 365              | 1 361 021             | 1 205 309             |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260       | 79 954                 | 62 802                | 60 889                |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200       | 11 819 609             | 10 774 064            | 9 620 908             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600       | 50 610 946             | 49 733 588            | 49 071 740            |

# Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 2013 года

Организация  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической  
деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Федеральная  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

ГлавУпДК при МИД России

Унитарное предприятие

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 30         | 09 | 2013 |
| 04814998   |    |      |
| 7704010978 |    |      |
| 70.2       |    |      |
| 42         | 12 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                             | Код строки | За 9 месяцев<br>20 13 г. | За 9 месяцев<br>20 12 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                             | 2110       | 8 671 665                | 7 938 564                |
|           | Себестоимость продаж                                | 2120       | ( 5 262 751 )            | ( 5 210 400 )            |
|           | Валовая прибыль (убыток)                            | 2100       | 3 408 914                | 2 728 164                |
|           | Коммерческие расходы                                | 2210       | ( 143 654 )              | ( 72 337 )               |
|           | Управленческие расходы                              | 2220       | ( 944 892 )              | ( 962 258 )              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                          | 2200       | 2 320 368                | 1 693 569                |
|           | Доходы от участия в других организациях             | 2310       | 4 684                    | 4 980                    |
|           | Проценты к получению                                | 2320       | 485 440                  | 412 947                  |
|           | Проценты к уплате                                   | 2330       | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                                       | 2340       | 96 878                   | 299 323                  |
|           | Прочие расходы                                      | 2350       | ( 882 387 )              | ( 1 130 369 )            |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                 | 2300       | 2 024 983                | 1 280 450                |
|           | Текущий налог на прибыль                            | 2410       | ( 434 059 )              | ( 320 254 )              |
|           | в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | ( 56 123 )               | ( 85 501 )               |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств         | 2430       | ( 4 673 )                | ( 34 499 )               |
|           | Изменение отложенных налоговых активов              | 2450       | ( 22 388 )               | 13 162                   |
|           | Прочее                                              | 2460       | ( 35 )                   | 96 287                   |
|           | Чистая прибыль (убыток)                             | 2400       | 1 563 828                | 1 035 146                |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код строки | За 9 месяцев<br>20 13 г. | За 9 месяцев<br>20 12 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |            |                          |                          |
|           | 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       | 1 563 828                | 1 035 146                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900       | -                        | -                        |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910       | -                        | -                        |

Соводитель

авный бухгалтер



Пашко В.И.

Распопов С.В.

| Описание | Наименование показателя                                                | Код строки | На 30 сентября | На 31 декабря | На 31 декабря |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
|          |                                                                        |            | 20 13 г.       | 20 12 г.      | 20 11 г.      |
|          | <b>ПАССИВ</b>                                                          |            |                |               |               |
|          | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |            |                |               |               |
|          | 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       | 27 292 578     | 27 297 274    | 27 301 425    |
|          | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | -              | -             | -             |
|          | Резервный капитал                                                      | 1360       | 984 310        | 859 018       | 535 232       |
|          | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 19 290 026     | 18 470 452    | 18 357 807    |
|          | Итого по разделу III                                                   | 1300       | 48 566 914     | 47 626 744    | 47 194 464    |
|          | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |            |                |               |               |
|          | Заемные средства                                                       | 1410       | -              | -             | -             |
|          | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 243 305        | 216 244       | 283 052       |
|          | Оценочные обязательства                                                | 1430       | -              | -             | -             |
|          | Прочие обязательства                                                   | 1450       | 115 694        | 96 240        | 94 283        |
|          | Итого по разделу IV                                                    | 1400       | 358 999        | 312 484       | 377 335       |
|          | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |            |                |               |               |
|          | Заемные средства                                                       | 1510       | -              | -             | -             |
|          | Кредиторская задолженность                                             | 1520       | 1 564 736      | 1 276 968     | 1 221 929     |
|          | Доходы будущих периодов                                                | 1530       | 82 368         | 82 391        | 65            |
|          | Оценочные обязательства                                                | 1540       | 37 929         | 435 001       | 277 947       |
|          | Прочие обязательства                                                   | 1550       | -              | -             | -             |
|          | Итого по разделу V                                                     | 1500       | 1 685 033      | 1 794 360     | 1 499 941     |
|          | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700       | 50 610 946     | 49 733 588    | 49 071 740    |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Пашко В.И.

Распопов С.В.

28 октября 2013 г.

**СПРАВКА**  
**о перечислениях налога на прибыль в Федеральный бюджет**  
**за 9 месяцев 2013 год**

**ГлавУпДК при МИД России**

Перечислено налога на прибыль в Федеральный бюджет за 9 месяцев 2013 г. на сумму – **32 736 952.00** рублей.

**в том числе:**

| № пл. пор. | Дата       | Сумма        |
|------------|------------|--------------|
| 00001222   | 28.01.2013 | 2 519 660.00 |
| 00002748   | 27.02.2013 | 4 519 660.00 |
| 00004363   | 27.03.2013 | 4 519 660.00 |
| 00006130   | 29.04.2013 | 3 809 496.00 |
| 00006134   | 29.04.2013 | 5 789 492.00 |
| 00007258   | 28.05.2013 | 5 789 492.00 |
| 00008687   | 27.06.2013 | 5 789 492.00 |

Начальник ГлавУпДК  
при МИД России



  
В.И. Пашко

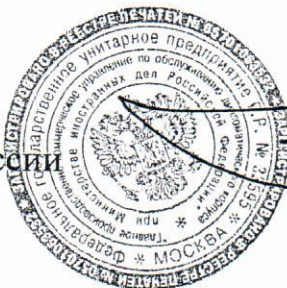
## СПРАВКА

о представлении сведений в целях ведения реестра федерального имущества  
(по состоянию на 30.09.2013)

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



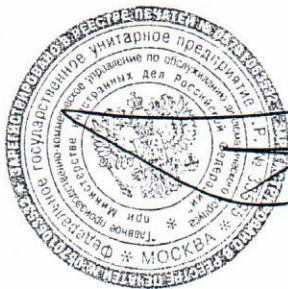
В.И.Пашко

СПРАВКА  
об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях  
(по состоянию на 30.09.2013)

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».

ГлавУпДК при МИД России



В.И.Пашко

СОГЛАСОВАН РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕШЕНИЮ ДРУГИХ ВОПРОСОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  
ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ МИД РОССИИ  
от 21.08.2013 ПРОТОКОЛ № 19/2013

РАСЧЕТ  
оплаты труда начальника

ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по  
обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве  
иностраннх 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)»

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

И.о.начальника ГлавУпДК при МИД России

Главный бухгалтер



В.Кузнецов

С.Располов