

УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по анализу эффективности и
решению других вопросов деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных МИД России,
протокол от " 27 " октября 2016 г. № 18/2016

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 2016 года по 30 июня 2016 года

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия

РЯБЦЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА

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	Рябцева Елена Борисовна
3	Адрес электронной почты руководителя	info@updk.ru
4	Телефон руководителя	(495) 770-32-76
5	Факс руководителя	(495) 695-21-94
6	Отчет за период с по	с 01.01 2016 г. по 30.06 2016 г.

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата

№

Дата начала действия контракта

Дата окончания действия контракта

Контракт не заключался,
руководитель исполняет
обязанности на основании
Приказа МИД России № 3945 от
22.03.2016

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

Дата утверждения стратегии: 21.06.2016 года

Период, на который утверждена стратегия: до 2017 года

Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия: 30.10.2015 г., с изменениями от 28.04.2016 г. и от 21.06.2016 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)**	-	-	-	
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	2 225	2 375	106,7%	Рост показателя "Производительность труда" связан с перевыполнением плана показателя "Выручка"
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)	8,0%	21,2%	263,8%	Перевыполнение плана показателя "Рентабельность по чистой прибыли" связано с перевыполнением плана показателей "Выручка" и "Чистая прибыль"
5	Долговая нагрузка (отношение кредиторской задолженности к прибыли до налогообложения)**	-	-	-	
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)	5 585 706	5 998 573	107,4%	Перевыполнение плана показателя "Выручка" связано с курсовыми разницами и ростом стоимости предоставляемых услуг

№ 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)	449 110	1 272 351	283,3%	Перевыполнение плана показателя "Чистая прибыль" связано с оптимизацией и приоритезацией затрат и перевыполнением плана по показателю "Выручка"
11	Чистые активы (тыс. рублей)	53 550 000	54 804 198	102,3%	Перевыполнение плана показателя "Чистые активы" связано с перевыполнением плана по показателям "Выручка" и "Чистая прибыль"
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	515 660	515 660	100,0%	
13	Динамика производительности труда (%)**	-	-	-	
14	Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития:				
14.1.	Доля площадей, занимаемых дипломатическими представительствами иностранных государств, представительствами международных организаций и средств массовой информации, иностранными коммерческими организациями на объектах недвижимости ГлавУпДК в г.Москве**	-	-	-	
14.2.	Доля выручки, получаемой от предоставления услуг дипломатическим представительствам иностранных государств, представительствам международных организаций и средств массовой информации, иностранными коммерческими организациями в г.Москве **	-	-	-	
14.3.	Ремонт квартир/помещений**	-	-	-	

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	Плановое значение показателя в отчетном периоде	Фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде	Отклонение, %	Причины отклонения
14.4.	Завершение работ по реновации и реставрации объектов особнякового фонда**	-	-	-	
14.5.	Ввод в эксплуатацию новых объектов**	-	-	-	
* 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

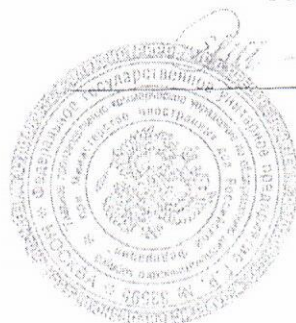
№ п/п	Наименование раздела	
1	Общие сведения о федеральном государственном унитарном предприятии:	
	Юридический адрес	119034, г.Москва, ул.Пречистенка, д.20
	Фактический адрес	119034, г.Москва, ул.Пречистенка, д.20
	Дата регистрации в ЕГРЮЛ	15.08.1994
	ОГРН	1027700347840
	ОКПО	04814998
2	Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем федерального государственного унитарного предприятия	Вознаграждение не выплачивается 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 30.06.2016 года включает: зданий и сооружений, отдельных помещений, плавсредств -1667 объектов., общей площадью 1 143 603,8 м ² , земельных участков 225 шт. (216 федеральных и 9 муниципальных), общей площадью 268,38 га (выбытие федерального земельного участка по адресу: г.Москва, 6-я Радиальная ул., д.1, общей площадью 0,98 га на основании Соглашения о расторжении к договору аренды земельного участка от 16.11.2011г. №Д-22/333-з во II кв. 2016 г.).
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 5 сделок, которые были согласованы в установленном порядке с МИД России, на общую сумму 86,5 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.(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.

И.о.начальника
ГлавУпДК при МИД России

Е.Рябцева



24 июля 2016 года

Бухгалтерский баланс

на **30 июня 2016 г.**

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

Коды		
0710001		
30	06	2016
04814998		
7704010978		
70.2		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	72 770	73 497	63 548
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	42 745 352	42 572 894	39 039 938
3.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 878	6 097	8 363
3.3	Финансовые вложения	1170	1 316	1 301	1 301
	Отложенные налоговые активы	1180	63 553	65 142	1 954
	Прочие внеоборотные активы	1190	611 746	801 139	886 194
	Итого по разделу I	1100	43 499 615	43 520 070	40 001 298
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	197 765	203 762	204 823
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130 471	104 242	16 454
4.1	Дебиторская задолженность	1230	7 756 120	7 725 254	1 526 885
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 950 000	2 100 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 633 158	451 126	7 805 211
	Прочие оборотные активы	1260	61 159	59 153	58 388
	Итого по разделу II	1200	13 778 673	12 493 537	11 711 761
	БАЛАНС	1600	57 278 288	56 013 607	51 713 059

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 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	29 401 454	29 428 493	26 831 443
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	314 510	314 510	314 510
	Резервный капитал	1360	1 600 000	1 449 606	1 147 381
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 186 086	21 555 817	19 935 160
	Итого по разделу III	1300	54 502 050	53 748 426	49 228 494
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.3	Прочие обязательства	1450	161 542	166 609	180 130
	Итого по разделу IV	1400	161 542	166 609	180 130
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.3	Кредиторская задолженность	1520	2 224 234	1 417 904	1 409 713
	Доходы будущих периодов	1530	302 148	304 111	450 799
6.1	Оценочные обязательства	1540	88 314	376 557	443 923
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 614 696	2 098 574	2 304 435
	БАЛАНС	1700	57 278 288	56 013 607	51 713 059

Руководитель



Рябцева Е.Б.

29 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за полугодие 2016 год

Организация ГлавУпДК при МИД России
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
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	2016
04814998		
7704010978		
70.2		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За полугодие 2016 г.		За полугодие 2015 г.	
			20	16	20	15
	Выручка	2110	5 998 573		6 057 573	
7.1	Себестоимость продаж	2120	(3 199 918)		(3 648 661)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 798 655		2 408 912	
7.1	Коммерческие расходы	2210	(26 130)		(33 307)	
7.1	Управленческие расходы	2220	(831 853)		(727 362)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 940 672		1 648 243	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-		-	
	Проценты к получению	2320	296 977		718 886	
	Проценты к уплате	2330	-		-	
7.3	Прочие доходы	2340	165 912		284 208	
7.4	Прочие расходы	2350	(776 191)		(786 521)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 627 370		1 864 816	
7.5	Текущий налог на прибыль	2410	(353 101)		(381 260)	
7.5	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29 216		21 287	
7.5	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16 165)		(9 035)	
7.5	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 576		(3 955)	
	Прочее	2460	(329)		(2)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 272 351		1 470 564	

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За полугодие 2016 г.		За полугодие 2015 г.	
			20	16	20	15
	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	1 272 351		1 470 564	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-		-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-		-	



Руководитель

Рябцева Е.Б.

29 июля 2016 г.

СПРАВКА
о перечислениях налога на прибыль в Федеральный бюджет
за 1 полугодие 2016 год

ГлавУпДК при МИД России

Перечислено налога на прибыль в Федеральный бюджет за
1 полугодие 2016 г. на сумму – **34 030 145.00 рублей.**

в том числе:

№ пл. пор.	Дата	Сумма
00000864	27.01.2016	6 680 497.00
00002618	26.02.2016	6 680 497.00
00005639	28.04.2016	6 889 957.00
00006923	26.05.2016	6 889 597.00
00008260	27.06.2016	6 889 597.00

**И.о. начальника ГлавУпДК
при МИД России**



Е.Б. Рябцева