

УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по анализу эффективности и
решению других вопросов деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных МИД России,
протокол от "04" "09" 2015 г. № 49/2015

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 2015 года по 30 июня 2015 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	(495) 637-28-82
5	Факс руководителя	(495) 637-78-04
6	Отчет за период с по	с 01.01 2015 г. по 30.06 2015 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: 19.06. 2015 года

Период, на который утверждена стратегия: до 2017 года

Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия: 28.10. 2014 г., с изменениями от 28.04.2015г.

№ 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)*	-	0,60		
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	2 186	2 393	109,5%	Рост производительнос- ти труда связан с перевыполнением плана по выручке
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)	6,8%	24,3%	355,8%	Перевыполнение плана по выручке и чистой прибыли связано с повышением арендных ставок и изменением курса национальной валюты
5	Долговая нагрузка *	-	1,04		
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)*	-	5,0		
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)	5 531 263	6 057 573	109,5%	Перевыполнение плана по выручке и чистой прибыли связано с повышением арендных ставок и изменением курса национальной валюты
10	Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	377 430	1 470 564	389,6%	
11	Чистые активы (тыс. рублей)	49 400 000	50 770 246	102,8%	
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	335 806	335 806	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 -

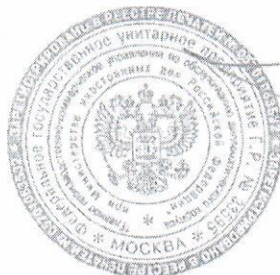
IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

№ 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 30.06.2015 года включает: зданий и сооружений - 1656 шт., общей площадью 1 147 551,3 м ² , земельных участков 217 шт., общей площадью 263,45 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 10 сделок, которые были согласованы в установленном порядке с МИД России, на общую сумму 3 417,3 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:

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.

31 июля 2015 года



Начальник
ГлавУндК при МИД России

В.И.Пашко

Бухгалтерский баланс

на **30 июня 2015 г.**

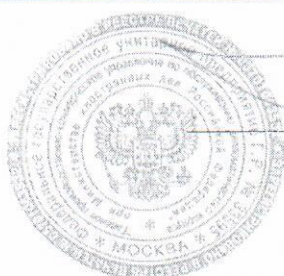
Организация ГлавУпДК при МИД России Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие ИНН _____
Федеральная по ОКВЭД _____
Единица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

Коды		
0710001		
30	06	2015
04814998		
7704010978		
70.2		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	57 281	63 548	27 948
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	39 069 237	39 039 938	38 484 790
3.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 031	8 363	9 806
3.3	Финансовые вложения	1170	1 301	1 301	1 301
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 954	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	932 375	972 594	559 802
	Итого по разделу I	1100	40 067 225	40 087 698	39 083 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	203 804	204 823	213 338
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 907	16 454	5 848
4.1	Дебиторская задолженность	1230	1 863 208	1 440 485	1 236 802
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 700 000	2 100 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 024 757	7 805 211	9 984 315
	Прочие оборотные активы	1260	64 067	58 388	63 491
	Итого по разделу II	1200	12 890 743	11 625 361	11 503 794
	БАЛАНС	1600	52 957 968	51 713 059	50 587 441

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г.	20 14 г.	20 13 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	26 786 505	26 831 443	26 867 081
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	314 510	314 510	-
	Резервный капитал	1360	1 449 607	1 147 381	984 310
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 769 743	19 935 160	19 282 780
	Итого по разделу III	1300	50 320 365	49 228 494	48 134 171
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 035	-	60 571
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.3	Прочие обязательства	1450	154 908	180 130	162 785
	Итого по разделу IV	1400	165 943	180 130	223 356
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.3	Кредиторская задолженность	1520	1 931 949	1 409 713	1 268 992
	Доходы будущих периодов	1530	449 881	450 799	490 542
6.1	Оценочные обязательства	1540	89 830	443 923	470 380
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 471 660	2 304 435	2 229 914
	БАЛАНС	1700	52 957 968	51 713 059	50 587 441

Руководитель



Пашко В.И.

июля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за полугодие 2015 г

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 ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2015
04814998		
7704010978		
70.2		
42	12	
384		

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За полугодие		За полугодие	
			20	15 г.	20	14 г.
	Выручка	2110		6 057 573		5 791 220
7.1	Себестоимость продаж	2120	(	3 648 661)	(	3 653 923)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		2 408 912		2 137 297
7.1	Коммерческие расходы	2210	(	33 307)	(	96 317)
7.1	Управленческие расходы	2220	(	727 362)	(	689 870)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		1 648 243		1 351 110
	Доходы от участия в других организациях	2310		-		-
	Проценты к получению	2320		718 886		357 826
	Проценты к уплате	2330		-		-
7.3	Прочие доходы	2340		284 208		245 167
7.4	Прочие расходы	2350	(	786 521)	(	613 295)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		1 864 816		1 340 808
7.5	Текущий налог на прибыль	2410	(	381 260)	(	242 655)
7.5	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		21 287		22 680
7.5	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(	9 035)	(	17 313)
7.5	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(	3 955)	(	30 874)
	Прочее	2460	(	2)		2 387
	Чистая прибыль (убыток)	2400		1 470 564		1 052 353

Форма 0710002 с. 2

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За полугодие	За полугодие
			2015 г.	2014 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	1 470 564	1 052 353
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель: Пашко В.И.

июля 20 15 г.



СПРАВКА
о перечислениях налога на прибыль в Федеральный бюджет
за 1 полугодие 2015 год

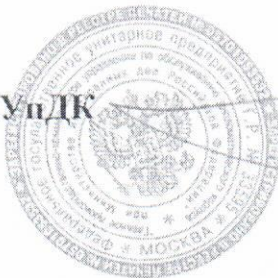
ГлавУпДК при МИД России

Перечислено налога на прибыль в Федеральный бюджет за
1 полугодие 2015 г. на сумму – **44 797 388.00** рублей.

в том числе:

№ пл. пор.	Дата	Сумма
00000536	27.01.2015	4 947 645.00
00002419	26.02.2015	4 947 645.00
00003955	27.03.2015	2 276 550.00
00005345	28.04.2015	7 911 414.00
00005349	28.04.2015	8 891 306.00
00006296	26.05.2015	7 911 414.00
00007682	26.06.2015	7 911 414.00

Начальник ГлавУпДК
при МИД России




В.И. Пашко

СПРАВКА

о представлении сведений в целях ведения реестра федерального имущества
(по состоянию на 30.06.2015)

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 30.06.2015)

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 21.08.2013 ПРОТОКОЛ № 19/2013

РАСЧЕТ
оплаты труда начальника

ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по
обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве
и 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.) <i>(Справочно: в качестве минимального оклада рабочего основной профессии принят минимальный должностной оклад уборщика производственных и служебных помещений 2 разряда филиала МЗК «Москву Кантри Клуб» Январь 2013г.</i>	21 600
3.	Кратность должностного оклада руководителя к окладу рабочего основной профессии	14
4.	Должностной оклад руководителя (руб.) (стр.2 x 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 (стр.4) x 12 мес. 302 400 x 12 N= $\frac{302\,400 \times 12}{945\,894\,000}$ (стр.5)	0,00384

И.о. начальника ГлавУпДир при МИД России

Главный бухгалтер



В.Кузнецов

С.Распопов

[Handwritten signature]