

УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по анализу эффективности и
решению других вопросов деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных МИД России,
протокол от "25" 10 2018 г. № 21/2018

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 сентября 2018 года

Руководитель федерального государственного унитарного предприятия

ЗАРИЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

**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	Зарицкая Елена Александровна
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 30.09 2018 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 № 14368 от
30.07.2018

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

Дата утверждения стратегии: 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., с изменениями от 30.07.2018г.

№ 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)	3 447	3 499	101,5%	Рост производительности труда связан с оптимизацией численности работников и перевыполнением плана по выручке
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)	10,3%	15,2%	148,7%	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)	8 479 896	8 576 769	101,1%	
10	Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	869 815	1 307 932	150,4%	Перевыполнение плана по чистой прибыли связано с оптимизацией затрат предприятия и перевыполнением плана по выручке
11	Чистые активы (тыс. рублей)	48 500 000	51 686 626	106,6%	
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	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 30.09.2018 года включает: зданий и сооружений, отдельных помещений, плавередств -2 429 объектов., общей площадью 1 143 302,2 м2 (изменение количества объектов по сравнению с данными за 1 полугодие 2018 года произошло за счет преобразования в реестре федерального имущества четырех жилых объектов в отдельные помещения, а также исключением из реестра федерального имущества пяти жилых помещений, переданных в собственность физических лиц по решениям судебных органов), 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/договоры/допсоглашения на условиях, согласованных МИД России сделок:
		Договор №A2180097 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 № A2180164 от 27.02.2018 с ООО "ПКФ "Верона" на сумму 23213960,46 руб. (реестр сделок № 37/17)
		Договор № A2180163 от 27.02.2018 с ЗАО "Первая мебельная фабрика" на сумму 2321960, 46 руб. (реестр сделок № 37/17)
		Договор № A2180186 от 07.03.2018 с ООО "Авив" на сумму 24803095,00 руб. (реестр сделок № 38/17)
		Договор № A2180171 от 01.03.2018 с ООО "ТехноПром" на сумму 24803095,00 руб. (реестр сделок № 38/17)
		Договор №A2180220 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 № A2142038 от 04.12.2014 с ФГУП "Атэкс" на корректировку стоимости (увеличение на 54557658,46 руб.) и продление срока (7 мес. с даты подписания Допсоглашения), 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 № A2170830/КР от 15.10.2017 (реестр сделок № 75/17)

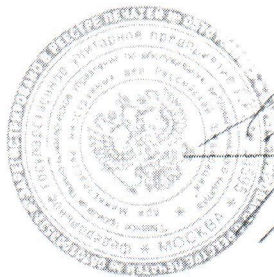
	Договор о благотворительной помощи №А2180232 от 26.03.2018 с Региональной общественной организацией ветеранов-инвалидов войны и труда МИД России на сумму 3000000,00 руб. (реестр сделок № 02/18)
	Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2018 к Договору № А2170927 от 03.11.2017 с ЗАО "ОЦВ" на продление срока 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 "Алюминик 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 ЦНРИМ на 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 Дополнительного соглашения № 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)
	Дополнительное соглашение № 2 от 20.06.2018 к Договору строительного подряда № А2170122 от 13.02.2017 с ООО "МРСУ-1" на увеличение стоимости до 31460247,90 (реестр сделок № 24/18)
	Дополнительное соглашение № 4 от 21.05.2018 к Договору от 23.06.2015 г. № ИА-14-302-1135(941125) А2150950 с АО "МОЭК" на продление срока до 31.12.2020 (реестр сделок № 17/18)
	Договор № А2180299 от 23.04.2018 с ООО "БИНГО" на сумму не более 10380834,39 руб. (реестр сделок № 69/17)

		Договор о благотворительной помощи №А2180620 от 10.09.2018 с Региональной общественной организацией ветеранов-инвалидов войны и труда МИД России на сумму 1500000,00 руб. (реестр сделок № 02/18)
		Дополнительное соглашение № 1 от 30.07.2018 к Договору № 81-МКК-18 от 28.03.2018 с ООО "Золотое Руно" на уменьшение стоимости до 8181815,29 и продление срока (реестр сделок № 18/18)
		Договор №А2180473 от 12.07.2018 с ООО "ТК "СЕРВИС"" на предельную сумму 15934116,31 руб. (реестр сделок № 07/18)
		Договор №А2180548 от 13.08.2018 с ООО "Агентство СТМ" на сумму 9935215,30 руб. (реестр сделок № 10/18)
		Договор № А2180565 от 21.08.2018 с ООО "Регион-Ресурс" на предельную сумму 7500000,00 руб. (реестр сделок № 20/18)
		Договор №А2180572 от 24.08.2018 с ООО "СК РемСтройСервис" на сумму 23662309,30 руб. (реестр сделок № 22/18)
		Договор № А2180595 от 04.09.2018 с ООО "СК РемСтройСервис" на сумму 51270639,50 руб. (реестр сделок № 23/18)
		Дополнительное соглашение № 15 от 02.08.2018 к Пенсионному договору № ЮР-11-011 А2070545 от 06.04.2007 с АО "Негосударственный пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ ГАРАНТ" на сумму 46653216,00 руб. (реестр сделок № 25/18)
		Договор № А2180628 от 10.09.2018 с ООО "ИнКомТраст" на сумму 247022677,70 руб. (на период с 15.09.2018 по 14.09.2019) (реестр сделок № 28/18)
		Договор № А2180629 от 10.09.2018 с ООО "ТехникоЭксплуатационная Компания" на сумму 23402815,01 руб. (на период с 15.09.2018 по 14.09.2019) (реестр сделок №28/18)
		Договор № А2180630 от 10.09.2018 с ООО "Кутузовский-ДК" на сумму 111534274,75 руб. (на период с 15.09.2018 по 14.09.2019) (реестр сделок № 28/18)
		Договор № А2180631 от 10.09.2018 с ООО "Офис-ДК" на сумму 88639184,22 руб. (на период с 15.09.2018 по 14.09.2019) (реестр сделок № 28/18)
		Дополнительное соглашение № 8 от 09.08.2018 к Договору подряда № А2142183 от 19.12.2014 с ООО "МРСУ-1" на продление срока до 30.06.2019 (реестр сделок 32/18)
		Дополнительное соглашение № 4 от 21.08.2018 к Договору № А2161631 от 19.12.2016 с ФГУП ЦНРПМ на сумму 116 848,54 руб. (реестр сделок № 33/18)
		Договор № А2180688 от 27.09.2018 с ООО "Агентство СТМ" на сумму 32892660,00 руб. (реестр сделок № 34/18)
		Дополнительное соглашение № 6 от 11.09.2018 к Договору № А2170110 от 08.02.2017 с ООО "Стройсервис № 5" на увеличение стоимости на 1018657,65 руб. (общая стоимость по договору 272549400,72 руб.) (реестр сделок № 35/18)
		Договор № А2180672 от 24.09.2018 с ООО "М.СТРОЙ" на сумму 37500000,00 руб. (реестр сделок № 26/18)
		Договор № А2180673 от 24.09.2018 с ООО "БлаговКапитал" на сумму 37500000,00 руб. (реестр сделок № 26/18)
		Договор № А2180677 от 25.09.2018 с ООО "РЕССТРОЙ" на сумму 37500000,00 руб. (реестр сделок № 26/18)
		Договор № А2180680 от 25.09.2018 с ООО "КОНТУР" на сумму 37500000,00 руб. (реестр сделок № 26/18)
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.

16.10. 2018 года

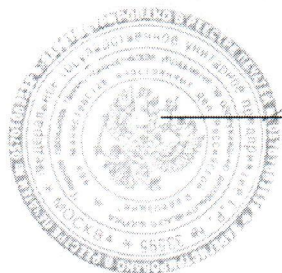


И.о.начальника
ГлавУпДК при МИД России

Е.Зарицкая

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 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	32 149 329	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
	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 498 369	15 535 319	14 279 699
	Итого по разделу III	1300	51 481 946	50 502 979	46 594 041
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.3	Прочие обязательства	1450	136 891	173 633	169 378
	Итого по разделу IV	1400	136 891	173 633	169 378
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.3	Кредиторская задолженность	1520	1 978 573	1 515 167	1 565 242
	Доходы будущих периодов	1530	204 680	224 731	251 466
6.1	Оценочные обязательства	1540	76 241	332 301	362 588
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 259 494	2 072 199	2 179 296
	БАЛАНС	1700	53 878 331	52 748 811	48 942 715

Руководитель



Е.А.Зарицкая

16 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 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.

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

Коды		
0710002		
30	09	2018
04814998		
7704010978		
68.2		
42	12	
384		

Пояснен ия	Наименование показателя	Код строки	За 9 месяцев 20 18 г.	За 9 месяцев 20 17 г.
	Выручка	2110	8 576 769	8 544 517
	Себестоимость продаж	2120	(4 687 204)	(4 209 876)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 889 565	4 334 641
	Коммерческие расходы	2210	(70 408)	(41 767)
	Управленческие расходы	2220	(1 329 793)	(1 242 622)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 489 364	3 050 252
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 535	1 680
	Проценты к получению	2320	241 672	199 094
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	372 505	149 074
	Прочие расходы	2350	(1 382 525)	(1 166 711)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 722 551	2 233 389
	Текущий налог на прибыль	2410	(465 434)	(531 814)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	69 255	31 085
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 826)	(13 888)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	58 495	67 938
	Прочее	2460	(854)	(677)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 307 932	1 754 948

Форма 0710002 с. 2

Пояснен ия	Наименование показателя	Код строки	За 9 месяцев 20 18 г.	За 9 месяцев 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	1 307 932	1 754 948
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Е.А.Зарицкая

16 октября 2018 г.

СПРАВКА
о перечислениях налога на прибыль в Федеральный бюджет
за 9 месяцев 2018 год

ГлавУпДК при МИД России

Перечислено налога на прибыль в Федеральный бюджет за 9 месяцев 2018 год на сумму – **55 851 014.00 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	27.06.2018	7 485 945.00
00010564	27.08.2018	6 366 397.00
00011905	27.09.2018	6 366 399.00

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



Е.А. Зарицкая