

УТВЕРЖДЕНО  
решением Комиссии по анализу эффективности и  
решению других вопросов деятельности  
федеральных государственных унитарных предприятий,  
подведомственных МИД России,  
протокол от "10" 03 2013 г. № 20/2013

**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 июня 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 30.06 2013 г.

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:

Дата 20 августа 2010

№ б/н

Дата начала действия контракта 23 августа 2010

Дата окончания действия контракта 22 августа 2013

**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.

№ 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)*	-	0,62		
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	2 044	2 262	110,7%	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)	6,8%	17,8%	261,9%	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)*	-	1,41		
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)*	-	5,6		

7	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	-	-	-	-
8	Кэффициент 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)	5 354 761	5 789 400	108,1%	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)	364 634	1 032 442	283,1%	в связи с отсрочкой списания дебиторской задолженности, возникшей в результате неисполнения компанией ЗАО "КАСА ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИСЕС" своих договорных обязательств
11	Чистые активы (тыс. рублей)	46 750 000	48 157 214	103,0%	
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/ Правительства Российской Федерации от №
1	Краткое описание	-
2	Отчетный период	Ежеквартально/ежегодно -

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

№ п/п	Наименование раздела	
1	<p>Общие сведения о федеральном государственном унитарном предприятии:</p> <p>Юридический адрес</p> <p>Фактический адрес</p> <p>Дата регистрации в ЕГРЮЛ</p> <p>ОГРН</p> <p>ОКПО</p>	<p>119034, г.Москва, ул.Пречистенка, д.20</p> <p>119034, г.Москва, ул.Пречистенка, д.20</p> <p>15.08.1994</p> <p>1027700347840</p> <p>4814998</p>
2	<p>Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем федерального государственного унитарного предприятия</p>	<p>Расчет оплаты труда начальника ФГУП ГлавУпДК при МИД России производится согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. №210</p>
3	<p>Сведения об имущественном комплексе федерального государственного унитарного предприятия, порядке и условиях его использования</p>	<p>Имущественный комплекс, переданный ФГУП ГлавУпДК при МИД России на праве хозяйственного ведения по состоянию на 30.06.2013 года включает: зданий и сооружений - 1188 шт., общей площадью 1 299 461,2 м<sup>2</sup>, земельных участков 225 шт., общей площадью 349,35 га.</p>
4	<p>Сведения о сделках, совершенных федеральным государственным унитарным предприятием за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке</p>	<p>За отчетный период ФГУП ГлавУпДК при МИД России совершено 12 сделок, которые были согласованы в установленном порядке с МИД России, на общую сумму 791,7 млн. рублей.</p>
5	<p>Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует федеральное государственное унитарное предприятие</p>	<p>ООО "УПДК-ХАЙНС"; СП "Касотим"; ЗАО "Юнимед Лабораториз"</p>
6	<p>Сведения о лицах, ответственных за представление информации посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью</p>	<p>Жирнова В.Ю. т.637-11-74;                  Леонов А.Г. т.695-21-37;                  Букурова О.А. т.770-35-79</p>

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.

29 июля 2013 года



Начальник  
ГлавупДК при МИД России

В.И. Пашко

## Бухгалтерский баланс

на **30 июня 2013 г.**

Организация ГлавУпДК при МИД России по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
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	06	2013
04814998		
7704010978		
70.2		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			2013 г.	2012 г.	2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 027	1 762	1 154
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 333 285	38 622 143	39 057 561
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 093	10 271	7 923
	Финансовые вложения	1170	1 301	1 301	6 340
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	337 920	324 047	377 854
	Итого по разделу I	1100	38 685 626	38 959 524	39 450 832
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	235 855	264 054	256 207
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 363	5 761	7 710
	Дебиторская задолженность	1230	1 825 591	1 593 826	1 490 793
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 986 600	7 486 600	6 600 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 642 774	1 361 021	1 205 309
	Прочие оборотные активы	1260	70 052	62 802	60 889
	Итого по разделу II	1200	11 766 235	10 774 064	9 620 908
	<b>БАЛАНС</b>	1600	50 451 861	49 733 588	49 071 740

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	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	27 297 274	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	18 793 254	18 470 452	18 357 807
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>48 074 838</b>	<b>47 626 744</b>	<b>47 194 464</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	248 681	216 244	283 052
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	113 131	96 240	94 283
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>361 812</b>	<b>312 484</b>	<b>377 335</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 877 141	1 276 968	1 221 929
	Доходы будущих периодов	1530	82 376	82 391	65
	Оценочные обязательства	1540	55 694	435 001	277 947
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 015 211</b>	<b>1 794 360</b>	<b>1 499 941</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>50 451 861</b>	<b>49 733 588</b>	<b>49 071 740</b>

Руководитель

Пашко В.И.

Главный бухгалтер

Распопов С.В.



29 июля 2013 г.



### Отчет о финансовых результатах

за полугодие 2013 года

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	2013
04814998		
7704010978		
70.2		
42		12
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За полугодие	За полугодие
			20 13 г.	20 12 г.
	Выручка	2110	5 789 400	5 120 310
	Себестоимость продаж	2120	( 3 570 214 )	( 3 405 279 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 219 186	1 715 031
	Коммерческие расходы	2210	( 76 529 )	( 35 964 )
	Управленческие расходы	2220	( 659 081 )	( 649 385 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 483 576	1 029 682
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 684	4 980
	Проценты к получению	2320	320 923	272 215
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	85 242	283 866
	Прочие расходы	2350	( 565 416 )	( 931 754 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 329 009	658 989
	Текущий налог на прибыль	2410	( 264 123 )	( 184 665 )
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 30 757 )	( 87 801 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 1 795 )	( 29 216 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 30 641 )	( 5 718 )
	Прочее	2460	( 8 )	101 406
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 032 442	540 796

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За полугодие	За полугодие
			20 13 г.	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	1 032 442	540 796
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Пашко В.И.

Главный бухгалтер

Распопов С.В.

« 29 » июля

**СПРАВКА**  
**о перечислениях налога на прибыль в Федеральный бюджет**  
**за 1 полугодие 2013 год**

**ГлавУпДК при МИД России**

Перечислено налога на прибыль в Федеральный бюджет за 1 полугодие 2013 г. на сумму – 32 736 952.00 рублей.

**в том числе:**

<b>№ пл. пор.</b>	<b>Дата</b>	<b>Сумма</b>
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 ГлавУпД  
при МИД России**



**В.И. Пашко**

## СПРАВКА

об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях  
(по состоянию на 30.06.2013)

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».

Начальник

ГлавУпДК при МИД России



В.И.Пашко

## СПРАВКА

о представлении сведений в целях ведения реестра федерального имущества  
(по состоянию на 30.06.2013)

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

«СОГЛАСОВАНО»  
 МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 № 18/2011  
 "16" июля 2011 года

**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 01.01.2011 (чел.)	2 440
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» Июль 2011 года</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 2010 года (стр. 190 ф.2) (руб.)	1 934 367 000
6.	Норматив вознаграждения руководителя по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия (стр.4) x 12 мес.      302 400 x 12 N=-----; (стр.5)                    1 934 367 000	0,00188

Заместитель начальника  управления

Л.Мостовой

Главный бухгалтер

С.Распопов