

УТВЕРЖДЕНО
решением Комиссии по анализу эффективности и
решению других вопросов деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий,
подведомственных МИД России,
протокол от "29" мая 2014 г. № 12/2014

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 2014 года по 31 марта 2014 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	637-28-82
5	Факс руководителя	637-78-04
6	Отчет за период с по	с 01.01 2014 г. по 31.03 2014 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: 28.10. 2013 г., с изменениями от 25.04.2014 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)*	-	0,59		
3	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)	1 063	1 136	106,9%	
4	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)	10,7%	21,1%	196,8%	Рост рентабельности связан с перевыполнением плана по выручке и чистой прибыли
5	Долговая нагрузка *	-	2,38		
6	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)*	-	4,6		
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)	2 784 595	2 871 772	103,1%	Превыполнение плана по выручке и чистой прибыли в основном связано с ростом заполняемости сдаваемых в аренду площадей
10	Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	298 737	606 412	203,0%	
11	Чистые активы (тыс. рублей)	48 200 000	49 516 665	102,7%	
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (тыс. рублей)	-	-	-	

* 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 31.03.2014 года включает: зданий и сооружений - 1449 шт., общей площадью 1 292 145,5 м ² , 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 10 сделок, которые были согласованы в установленном порядке с МИД России, на общую сумму 351,2 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.637-11-74; Букурова О.А. т.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.

30 апреля 2014 года



Начальник
ГлавУ ПДК при МИД России

В.И.Пашко

СПРАВКА

о представлении сведений в целях ведения реестра федерального имущества
(по состоянию на 31.03.2014)

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 31.03.2014)

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



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 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 «Москоу 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= ----- = -----; (стр.5) 945 894 000	0,00384

И.о.начальника ГлавУпДК при МИД России

Главный бухгалтер



В. Кузнецов
В.Кузнецов

С. Распопов
С.Распопов

Handwritten signature

Бухгалтерский баланс

на **31 марта 2014 г.**

Организация ГлавУпДК при МИД России по ОКПО _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 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		
28	04	2014
04814998		
7704010978		
70.2		
42		12
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2014 г.	2013 г.	2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	22 429	23 341	12 696
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 635 479	38 483 944	38 622 143
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 151	9 806	10 271
	Финансовые вложения	1170	1 301	1 301	1 301
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	581 454	564 534	467 295
	Итого по разделу I	1100	39 249 814	39 082 926	39 113 706
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	200 916	213 453	206 278
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 239	5 848	5 761
	Дебиторская задолженность	1230	1 264 449	1 236 802	1 498 092
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	336 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 262 623	9 984 315	8 511 021
	Прочие оборотные активы	1260	63 972	64 097	62 130
	Итого по разделу II	1200	12 804 199	11 504 515	10 619 882
	БАЛАНС	1600	52 054 013	50 587 441	49 733 588

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 14 г.	20 13 г.	20 12 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	27 229 659	27 241 930	27 297 274
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	984 310	984 310	859 018
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 827 727	18 907 931	18 470 452
	Итого по разделу III	1300	49 041 696	48 134 171	47 626 744
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 417	60 571	216 244
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	159 310	163 226	96 239
	Итого по разделу IV	1400	207 727	223 797	312 483
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 830 838	1 268 551	1 276 968
	Доходы будущих периодов	1530	474 969	490 542	82 392
	Оценочные обязательства	1540	498 783	470 380	435 001
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 804 590	2 229 473	1 794 361
	БАЛАНС	1700	52 054 013	50 587 441	49 733 588

Руководитель

Пашко В.И.

Главный бухгалтер

Распопов С.В.



28 апреля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2014 год

Организация **ФГУП 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		
28	04	2014
04814998		
7704010978		
70.2		
42		12
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За 1 квартал	
			20 14 г.	20 13 г.
	Выручка	2110	2 871 772	2 830 528
	Себестоимость продаж	2120	(1 691 922)	(1 714 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 179 850	1 116 291
	Коммерческие расходы	2210	(62 735)	(33 600)
	Управленческие расходы	2220	(342 574)	(331 672)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	774 541	751 019
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	176 269	155 123
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	77 032	28 137
	Прочие расходы	2350	(259 933)	(267 707)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	767 909	666 572
	Текущий налог на прибыль	2410	(173 650)	(173 685)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 914	(12 843)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 943)	(2 337)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	26 097	29 865
	Прочее	2460	(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	606 412	520 414

Форма 0710002 с. 2

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За 1 квартал	
			20 14 г.	20 13 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	606 412	520 414
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Пашко В.И.

главбухгалтер

Распопов С.В.

28 апреля 20 14 г.



СПРАВКА
о перечислениях налога на прибыль в Федеральный бюджет
за 1 квартал 2014 год

ГлавУпДК при МИД России

Перечислено налога на прибыль в Федеральный бюджет за 1 квартал 2014 г. на сумму – **11 329 078.00** рублей.

в том числе:

№ пл. пор.	Дата	Сумма
00000946	28.01.2014	5 664 539.00
00002778	27.02.2014	5 664 539.00

**Начальник ГлавУпДК
при МИД России**



В.И. Пашко