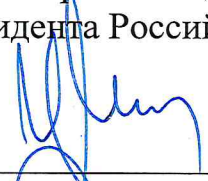


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
Управляющего делами
Президента Российской Федерации



П.М. Фрадков

« 05 » июня 2018 г.

ДОКЛАД

**Руководителя о финансово-хозяйственной деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия**

«Ремонтно-строительное управление»

Управления делами Президента Российской Федерации

за 2017 год

г. Москва

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации (далее Предприятие) создано в 1994 году как многоотраслевое производственное предприятие.

ФГУП «РСУ» является коммерческой организацией.

Учредителем Предприятия является Российская Федерация.

От имени Российской Федерации полномочия собственника имущества Предприятия осуществляет Управление делами Президента Российской Федерации – федеральный орган исполнительной власти. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения Предприятия.

Место нахождения Предприятия: г. Москва. Предприятие имеет филиал в городе Владивостоке, Приморский край и филиал в поселке Архангельское, Красногорский район, Московская область.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 379 с изменениями (Приказ № 53 от 15.02.2017г., Приказ №290 от 01.08.2017г.).

Правопредшественником Предприятия является Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное объединение» Управления делами Президента Российской Федерации (Приказ № 530 от 28.11.2016, запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 17.04.2017 № 9177746165434).

Целями деятельности Предприятия являются осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, предназначенных для размещения федеральных органов власти и иных государственных органов, обеспечение деятельности которых возложено на Управление делами Президента Российской Федерации, или федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, подведомственных Управления делами Президента Российской Федерации, объектов социально-бытового назначения, жилых домов и объектов производственного назначения, используемых для обеспечения деятельности указанных государственных органов или подведомственных организаций.

На основании Распоряжения Президента Российской Федерации №390-РП от 02.12.2016г. Предприятие определено единственным исполнителем осуществляемых организациями, подведомственным Управлению делами на 2017 год закупок работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов и помещений, используемых федеральными органами исполнительной власти и иными государственными органами, обеспечение деятельности которых возложено на Управление делами, а так же работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства Управления делами.

Для достижения целей создания Предприятия оно осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации следующие основные виды деятельности:

- строительство (услуги генерального подрядчика и строительство, выполняемое собственными силами);
- услуги по капитальному и текущему ремонту объектов;
- эксплуатация объектов, находящихся в Федеральной собственности;
- сдача имущества в аренду и прочая хозяйственная деятельность (перевозки, услуги вспомогательного производства, услуги хранения имущества).

Для выполнения работ Предприятие имеет следующие допуски и лицензии:

- лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (№ МКРФ 00715 от 22.04.2013г., срок действия – бессрочно);
- лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (№ 77-Б/01704 от 28.12.2009г., срок действия – бессрочно);
- лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (№ 0091686 от 08.09.2016., срок действия – 07.09.2021г.);

-допуск к определенному виду или видам работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство № 0329.01-2015-7704008538-И-022 от 05.11.2015г.; Свидетельство № 0044.04-2010-7704008538-П-050 от 16.07.2015г., срок действия – бессрочно; Свидетельство №С-009-77-0230-77-240417 от 24.04.2017г. , срок действия – бессрочно)

Утвержденные основные экономические показатели для достижения стратегических целей развития Предприятия выполнены в 2017 году следующим образом:

Общая сумма доходов за 2017 год по Предприятию составила – 6 061 320 тыс.руб. и в сравнении с 2016 годом уменьшилась на 8 % (2016 год - 6 587 641 тыс.руб.)

1. Выручка от продажи товаров, работ и услуг за 2017 год составила 5 880 644,1 тыс. руб., это на 21,2% больше плана и на 9,7% меньше показателя соответствующего периода прошлого года.

Выручка от продажи товаров, работ и услуг по видам деятельности:

тыс. руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование	Фактическ ое выполнен ие 2016г.	План 2017г.	Фактическ ое выполнен ие 2017г.	Отклоне ние от плана (+, -)	% выпол нения плана
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО:	6 511 001	4 850 150	5 880 644	1 030 494	121
	в том числе:					
1	Строительство	6 511 001	4 581 605	5 779 768	1 198 163	126
	<i>-СМР собственными силами</i>	<i>2 179 702</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 747 027</i>	<i>347 027</i>	<i>125</i>
2	Аренда		125 600	84 631	-40 969	67
3	Прочее		142 945	16 245	- 126 700	11

2. Выручка от строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами за 2017 год составила 1 747 027 тыс. руб., что на 25% больше плана и на 19,9 % меньше показателя соответствующего периода прошлого года.

3. Показатель «чистой прибыли». При плане «чистой прибыли» 51 422 тыс. руб. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период предприятием получена чистая прибыль в сумме 301 573 тыс. руб., что связано с ростом показателя «Прибыль от продаж», тем роста которого (25%) опережает темп роста затрат (12,6%).

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет. За 2016 год перечислений в бюджет нет в связи с убытками. Расчетная часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет составила 75 393 тыс. руб. , что составляет 586% от планового показателя. Начисление суммы прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2018 году, будет произведено Предприятием в

18 году в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти на основании отчета о деятельности предприятия за 2017 год и утвержденной программы деятельности.

5. Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 282 875 тыс. руб., 195% к показателю соответствующего периода прошлого года. Увеличение произошло в связи с реструктуризацией предприятия.

6. Фондоотдача за 2017 год составила 27 тыс.руб., 39 % к показателю соответствующего периода прошлого года. Причина снижения показателя – за отчетный год произошло существенное изменение структуры основных средств в части недвижимого имущества, автотранспортных средств (увеличение).

7. Показатель «чистые активы» при плане 148 303 тыс. руб. на конец отчетного периода составил 119 544 тыс. руб. В связи с реструктуризацией предприятия в разделе III Бухгалтерского баланса за 2017 год отражен убыток в размере 353 876,3 тыс.руб. ФГУП «Строительное объединение», что отразилось на показателе чистые активы .

8. Среднемесячный доход на одного работника за 2017 год составила 53 435 руб., что на 25% больше планового показателя (42 914 руб.) и на 8% больше показателя 2016 года.

При росте среднемесячного дохода на одного работника, увеличения фактически выплаченного ФОТ по Предприятию от запланированного на 2017 год не произошло.

9. Среднемесячная выработка от продажи на одного работника за 2017 год составила 665 834 руб., что на 73% больше планового показателя. Выполнение работ, услуг квалифицированным персоналом позволило не набирать новых сотрудников и повысить производительность труда.

10. Коэффициент текущей ликвидности (К) равен 0,96 при плане 1,0. Убытки прошлых лет повлияли на значение показателя.

11. Дебиторская и кредиторская задолженности:

Структура дебиторской и кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование	Фактически на 31.12.2016г.	Фактически на 31.12.2017г.	%
--------------	----------------------------------	----------------------------------	---

Дебиторская задолженность	1 110 052	3 116 293	281
<i>в том числе:</i>			
Покупатели и заказчики	1 042 124	133 870	13
Кредиторская задолженность	1 865 075	5 954 382	319
<i>в том числе:</i>			
Поставщики и подрядчики	1 771 990	1 451 662	82
Задолженность перед персоналом организации	4 340	349	8
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	8 956	55	0,6
Задолженность по налогам и сборам	79 436	81 685	103
Прочие кредиторы	353	4 420 631	12523
<i>Отношение кредиторской и дебиторской задолженности</i>	<i>1,68 р.</i>	<i>1,91р.</i>	<i>114</i>

В отчетном периоде получена следующая динамика по обязательствам предприятия, в том числе:

- дебиторская задолженность увеличилась за счет авансов выданных;
- кредиторская задолженность увеличилась за счет авансов полученных.

Задолженность по налогам, сборам, перед персоналом организации является текущей и подлежит перечислению в 1-м квартале 2018 г.

12 . Дополнительные показатели деятельности предприятия.

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	План 2017 г.	Фактически 2017 г.	%
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе:	4 850 150	5 880 644	121
1.1	СМР собственными силами	1 400 000	1 747 027	125
1.2	СМР субподрядных организаций	3 181 605	4 032 741	127
1.3	Аренда	125 600	84 631	67
1.4	Прочие	142 945	16 245	11
2	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	-	-	-
3	Прибыль от продаж	78 957	509 544	645

4	Рентабельность чистой прибыли	1,1	5	469
5	Себестоимость на рубль продаж	0,98	0,91	93
6	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	384 933	665 834	173
7	Коэффициент текущей ликвидности	1,00	0,96	96
8	Долговая нагрузка	39,6	11,9	30
9	Среднесписочная численность (человек)	1050	736	70
10	Среднемесячная заработная плата (рублей)	42 914	53 435	125
11	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	3 300		
12	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	1 000		
13	Расходы на НИОКР (тыс. руб.)	-	-	-
14	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручки	-	-	-
15	Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)			
16	Средства, направляемые на модернизацию основных фондов (реконструкция)	5 750	7 443	129
17	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	3 123 280	6 064 601	194
18	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	78 957	509 544	645

13. Рост совокупных долговых обязательств предприятия.

В конце 4 квартала 2017 года на счета Предприятия поступили денежные средства в виде авансов от Заказчиков, которые отражены в сумме кредиторской задолженности и повлияли на показатель «Совокупные долговые обязательства».

14. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный период.

14.1. На развитие предприятия за 2017 год было израсходовано 15 218 тыс. руб.

14.1.1. Приобретение оборудования на 4 973 тыс. руб. за счет средств амортизации.

14.1.2. Реконструкция основных средств на 7 443 тыс. руб. за счет средств амортизации.

14.1.3. Техническое оснащение и перевооружение производства – 1 666 тыс.руб., закупка программных продуктов 308 тыс.руб., приобретение оргтехники -828 тыс.руб. за счет амортизации.

14.2. Основными объектами, на которых Предприятие осуществляло вид деятельности - строительство, в отчетном году являлись:

тыс.руб. (без НДС)

№ п/ п	Наименование объекта	Фактическое выполнение в 2017г.	% от выручки Предпри ятия
Вид деятельности - строительство			
1	Аэропорт Внуково вторая секция ангарного комплекса	505 600,23	8,60
2	ФГБУ "ОК "Ватутинки" "ОК "Бор" УД ПРФ	272 423,44	4,63
3	Реконструкция объекта кап. строительства "Городская усадьба (дом Бобринских)"	177 629,49	3,02
4	ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок"	168 566,07	2,87
5	ФГБУ "Рублево-Звенигородский ЛОК УД ПРФ Пансионат "Назарьево"	84 345,67	1,43
6	ОК Бор тренировочная площадка	59 736	1,02
7	Верховный суд (г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 14)	54 822,4	0,93
8	ФГБУ "Санаторий Москва" УД ПРФ	38 664,96	0,66
9	ФГБУ Автобаза №2 ГК 852-05/17/УЗС реконструкция	27 425,98	0,47
10	ФГАУ "Оздоровительный комплекс "Архангельское" УД ПРФ	22 834,39	0,39
11	ФГБУ "Санаторий "Красные камни" надстройка ГК 854-05/17/УЗС от 19.05.17	16 549,79	0,28
12	ФГБУ "Дом отдыха "Туапсе" УД ПРФ	11 433,68	0,19
13	ФГБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1699"	2 915,16	0,05
14	ФГБУ "Дом отдыха "Архангельское" 20 дач	2 785,27	0,05
15	ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Бор"	1 362,61	0,02

14.3. Основными Заказчиками по объектам, на которых Предприятие осуществляло вид деятельности - капитальный и текущий ремонт, в отчетном году являлись:

№ п/ п	Наименование Заказчика	Фактическое выполнение в 2017г.	% от выручки Предпри ятия
Вид деятельности –капитальный и текущий ремонт			
1	ФГБУ "Управление эксплуатации высших органов власти"	767 634,9	13,1
2	ФГБУ "Транспортный комбинат Россия"	125 007,4	2,1
3	ФГБУ "Государственный кремлевский дворец"	111 437,2	1,9

4	ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий Федерального собрания"	106 769,4	1,8
---	--	-----------	-----

14.4. Основными Заказчиками по объектам, на которых Предприятие осуществляло вид деятельности - эксплуатация объектов, в отчетном году являлись: тыс.руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование Заказчика	Фактическое выполнение в 2017г.	% от выручки Предприятия
Вид деятельности – капитальный и текущий ремонт			
1	"Приморский океанариум" - филиал ННЦМБ ДВО РАН	991 781,24	16,9
2	ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	133 293,2	2,3
3	ФГБУ "Упр.по экспл. в Северно-Западном ФО"	114 265,0	1,9

14.5. Основными Арендаторами по объектам, на которых Предприятие осуществляло вид деятельности - аренда, в отчетном году являлись: ООО «ДСВ Солюшинс», ООО «Натива», ООО «Творческие столярные мастерские» (выручка – 23 286,68 тыс.руб., 04% от выручки Предприятия).

15. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в т.ч. руководителя, за отчетный период; данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

Численность персонала

Наименование показателей	Единица измерения	Фактически 2016 г.	Фактически за 2017 г.	%
Среднесписочная численность работников	чел.	766	736	96

Оплата труда работников предприятия

Наименование показателей	Единица измерения	Фактически за 2016 г.	Фактически за 2017 г.	%
Среднемесячный доход на 1 работника	руб.	49 669	53 435	107,6
в том числе:				
директора (В.В. Гостев)	руб.		173 900	
директора (Н.В. Шуба)	руб.		94 173	

Использование прибыли

Наименование показателей	Единица измерения	Сумма
Нераспределенная прибыль на начало отчетного года	тыс. руб.	1 372
Нераспределенная прибыль отчетного года	тыс. руб.	301 573
Предлагаемая сумма отчислений от прибыли в бюджет	тыс. руб.	75 393

Директор



В.В. Гостев

