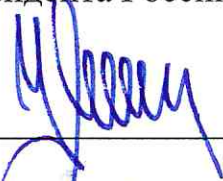


ЭЖЗР/УМ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
Управляющего делами
Президента Российской Федерации



П.М. Фрадков

« 04 » июня 2019 г.

ДОКЛАД

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

«Ремонтно-строительное управление»

Управления делами Президента Российской Федерации

за 2018 год

г. Москва

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации (далее Предприятие) создано в 1996 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 №452-РП от 25.12.2017г. предприятие определено единственным исполнителем осуществляемых организациями, подведомственным Управлению делами на 2018 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 также 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 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). Находится в стадии переоформления;

- 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 (№ 5554 от 08.09.2016г., срок действия – 07.09.2021г.);

Предприятие осуществляет деятельность:

- в сфере инженерных изысканий на основании членства в СРО Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»;

в сфере подготовки проектной документации, на основании членства в СРО Союз «Национальная организация проектировщиков»;

в сфере строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства на основании членства в СРО Союз «Первая национальная организация строителей».

Членство Предприятия подтверждается выписками из реестров членов СРО в области инженерных изысканий, подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства соответственно.

Утвержденные основные экономические показатели для достижения стратегических целей развития Предприятия выполнены в 2018 году следующим образом:

Общая сумма доходов за 2018 год по Предприятию составила – 6 539 564 тыс.руб. и в сравнении с 2017 годом увеличилась на 8 % (2017 год - 6 103 289 тыс.руб.)

Показатели деятельности Предприятия за 2017г. были откорректированы (ошибки прошлых лет являлись существенными и отражены в бухгалтерской отчетности ретроспективно, как следствие уточнены фактические показатели 2017года).

1. Выручка от продажи товаров, работ и услуг за 2018 год составила 6 274 764 тыс. руб., это на 10,7% меньше плана и на 7% больше показателя соответствующего периода прошлого года.

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

тыс. руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование	Фактическое выполнение 2017г.	План 2018г.	Фактическое выполнение 2018г.	Отклонение от плана (+, -)	% выполнения плана
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО:	5 886 140	7 026 543	6 274 764	-751 779	89,3
	в том числе:					
1	Основная деятельность согласно Уставу, в.ч.	5 785 264	6 667 980	5 865 884	-802 096	88
	-Основная деятельность согласно	1 747 027	1 220 095	1 256 356	36 261	103

	Уставу (собственными силами)					
2	Аренда	84 631	111 870	126 307	14 437	113
3	Прочее	16 245	246 694	282 573	35 879	114,5

Уменьшение выручки от продаж товаров, работ, услуг в отчетном периоде по сравнению с плановым показателем связано со следующими обстоятельствами:

- Проектно-сметная документация, предоставленная Государственным заказчиком, по ряду объектов требует повторного прохождения Государственной экспертизы, а также случаи несвоевременной передачи строительных площадок обусловили изменение графиков производства работ по Государственным контрактам

2. Выручка от работ, услуг выполняемых собственными силами за 2018 год составила 1 256 356 тыс. руб., что на 3% больше плана и на 28,1 % меньше показателя соответствующего периода прошлого года.

3. Показатель «чистой прибыли». При плане «чистой прибыли» 68 476 тыс. руб. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период предприятием получен чистый убыток в сумме 72 200 тыс. руб. Убыток сформировался за счет превышения прочих расходов над прочими доходами, прибыль от продаж составила 84 567 тыс.руб.

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет. Начислена 16.04.2018г. часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам деятельности за 2017год в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти на основании решения об утверждении отчета о деятельности предприятия за 2017 год и утвержденной программы деятельности, в сумме 75 393,25 тыс.руб. Обязательства по перечислению части прибыли в Федеральный бюджет по результатам деятельности за 2017год выполнены в 2018г. полностью и составили 75 393,25 тыс.руб..

Расчетная часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по итогам работы Предприятия за 2018г. составила 0,0 тыс. руб.

5. Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 965 157 тыс. руб., 96% к показателю соответствующего периода прошлого года.

6. Фондоотдача за 2018 год составила 6,4 тыс.руб., 62,7 % от показателя соответствующего периода прошлого года. В 2017г. в связи с реорганизацией Предприятия, во втором квартале приняты на учет основные средства ФГУП «Строительное объединение» Управления делами Президента Российской Федерации. Произошло существенное изменение структуры основных средств в части недвижимого имущества, автотранспортных средств (увеличение).

7. Показатель «чистые активы» при плане 95 508 тыс. руб. на конец отчетного периода составил 718 617 тыс. руб. При корректировке ошибок прошлых лет, увеличился показатель «Добавочный капитал» на 724 857 тыс.руб., что привело к существенному росту показателя «Чистые активы» Предприятия по сравнению с плановыми.

8. Среднемесячный доход на одного работника за 2018 год составил 64 191 руб., что на 9,1% больше планового показателя (58 841 руб.) и на 20,1% больше показателя 2017 года.

При росте среднемесячного дохода на одного работника, увеличения фактически начисленного ФОТ по Предприятию от запланированного на 2018 год произошло на 0,8%.

9. Среднемесячная выработка от продажи работ, услуг на одного работника за 2018 год составила 666 111руб., что на 3,3% меньше планового показателя. (Не выполнения планового показателя «Выручка от реализации продукции (работ, услуг)»)

10. Коэффициент текущей ликвидности (К) равен 0,95 при плане 1,0. Убытки прошлых лет, текущего года повлияли на значение показателя.

11. Дебиторская и кредиторская задолженности:

Структура дебиторской и кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование	Фактически на 31.12.2017г.	Фактически на 31.12.2018г.	%
Дебиторская задолженность	3 025 403	3 545 288	117
<i>в том числе:</i>			
Покупатели и заказчики	163 152	200 398	123
Кредиторская задолженность	5 862 880	5 949 661	101
<i>в том числе:</i>			

Поставщики и подрядчики	1 433 860	1 289 824	90
Задолженность перед персоналом организации	1 576	890	56
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	16	429	2681
Задолженность по налогам и сборам	7 086	40 410	570
Прочие кредиторы	4 420 342	4 618 108	104
<i>Отношение кредиторской и дебиторской задолженности</i>	<i>1,94 р.</i>	<i>1,68 р.</i>	<i>86,6</i>

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

- дебиторская задолженность увеличилась на 519 885 тыс.руб. за счет авансов выданных;
- кредиторская задолженность увеличилась на 86 781 тыс.руб. (рост задолженности (текущая) по налогам и сборам, задолженности перед прочими кредиторами (авансы полученные).
- показатель «Отношение кредиторской и дебиторской задолженности» имеет положительную динамику.

Задолженность по налогам, сборам, перед персоналом организации является текущей и подлежит перечислению в 1-м квартале 2019 г.

12 . Дополнительные показатели деятельности предприятия.

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	План 2018 г.	Фактически 2018 г.	%
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе:	7 026 543	6 274 764	89,3
1.1	Основная деятельность согласно Уставу (собственные силы)	1 220 095	1 256 356	103
1.2	Основная деятельность согласно Уставу (привлечение третьих лиц, субподряд)	5 447 885	4 609 528	84,6
1.3	Аренда	111 870	126 307	112,9
1.4	Прочие	246 694	282 573	114,5

2	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	-	-	-
3	Прибыль от продаж	291 724	84 567	29
4	Рентабельность чистой прибыли	1,0	0	
5	Себестоимость на рубль продаж	0,96	0,99	102,9
6	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	688 877	666 111	96,7
7	Коэффициент текущей ликвидности	1,0	0,95	95
8	Долговая нагрузка	19,9	71,1	357
9	Среднесписочная численность (человек)	850	785	92,4
10	Среднемесячная заработная плата (рублей)	58 841	64 191	109,1
11	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	3 490	3 296	94,4
12	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	1 000	405	40,5
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)	1 500	-	-
17	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	5 810 363	6 012 937	103,5
18	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. руб.)	291 724	84 567	29

13. Рост совокупных долговых обязательств предприятия.

В конце 4 квартала 2018 года на счета Предприятия поступили денежные средства в виде авансов от Заказчиков, которые отражены в сумме кредиторской задолженности, а также изменение графиков производства работ повлияли на показатель «Совокупные долговые обязательства».

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

14.1. На развитие предприятия за 2018 год было израсходовано 2 976 тыс. руб. в т.ч.

- Приобретение оборудования на 262 тыс. руб. Источником финансирования является амортизация.

- Приобретение оргтехники -828 тыс.руб. Источником финансирования является амортизация.

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 2018г.	% от выручки Предприятия
Вид деятельности - строительство			
1	Верховный суд (г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 14)	1 515 396,09	24,15
2	ФГБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1699"	279 141,19	4,45
3	ФГБУ "Санаторий "Красные камни"	278 058,77	4,43
4	ФГБУ "Санаторий Москва" УД ПРФ	138 778,69	2,21
5	ФГБУ "Рублево-Звенигородский ЛОК УД ПРФ Пансионат "Назарьево"	122 543,98	1,95
6	ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Бор"	115 611,56	1,84
7	ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща»	113 284,42	1,81
8	ФГБУ «Объединенный санаторий Русь»	104 509,36	1,67
9	Реконструкция объекта кап. строительства "Городская усадьба (дом Бобринских)"	68 613,57	1,09
10	Аэропорт Внуково вторая секция ангарного комплекса	53 656,39	0,86

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

тыс.руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование Заказчика	Фактическое выполнение в 2018г.	% от выручки Предприятия
Вид деятельности –капитальный и текущий ремонт			
1	ФГБУ "Управление эксплуатации высших органов власти"	595 623,41	9,49
2	ФГБУ "Государственный кремлевский дворец"	527 278,09	8,4
3	ФГНБУ «РИСИ»	74 557,59	1,19
4	ФГБУ «Поликлиника №1"	47 728,15	0,76
5	ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»	47 245,59	0,75

6	ФГБУ «Детский медицинский центр»	42 298,67	0,67
7	ФГБУ «Клиническая больница»	41 354,47	0,66
8	ФГБУ «СЛО»	40 397,83	0,64
9	ФГБУ «Санаторий Москва»	36 281,32	0,58
10	ФГБУ «Санаторий Барвиха»	28 081,61	0,45

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 2018г.	% от выручки Предприятия
Вид деятельности – эксплуатация и техническое обслуживание			
1	"Приморский океанариум" - филиал ННЦМБ ДВО РАН	675 582,43	10,77
2	ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий высших органов власти"	228 696,02	3,64
3	ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой"	99 924,5	1,59
4	ФГУП «Президент-Отель»	44 607,74	0,71
5	ФГБУ «Клиническая больница»	41 951,27	0,67
6	ФГБУ «Поликлиника №1"	25 717,6	0,41
7	ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"	18 953,47	0,3

14.5. Основными Арендаторами по объектам, на которых Предприятие осуществляло вид деятельности - аренда, в отчетном году являлись: ООО «ДСВ Солюшинс», ООО «Торговый дом ББК», ООО «Творческие столярные мастерские», ООО "АЛЬФА" (выручка – 59 226,0 тыс.руб., 0,94% от выручки Предприятия).

15. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в т.ч. руководителя, за отчетный период.

Численность персонала

Наименование показателей	Единица измерения	Фактически 2017 г.	Фактически за 2018 г.	%
Среднесписочная численность работников	чел.	736	785	106,7

Оплата труда работников предприятия

Наименование показателей	Единица измерения	Фактически за 2017 г.	Фактически за 2018 г.	%
Среднемесячный доход на 1 работника	руб.	53 435	64 191	120,1

в том числе:				
директора (В.В. Гостев)	руб.	173 900	185 437	106,6

16. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

Использование прибыли

Наименование показателей	Единица измерения	Сумма
Нераспределенная прибыль/убыток (+/-) на начало отчетного года	тыс. руб.	-21 651
Часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам деятельности за 2017год	тыс. руб	+75 393,25
Нераспределенная прибыль/убыток (+/-) отчетного года	тыс. руб	-72 200
Предлагаемая сумма отчислений от прибыли в бюджет	тыс. руб.	0

И.о.директора



Н.А. Шеин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(*одинадцать*) листов документа

Исполнитель: директор ФГУП «Ремонтно-строительное
управление» Управления делами Президента
Российской Федерации

Н.А. Шеин