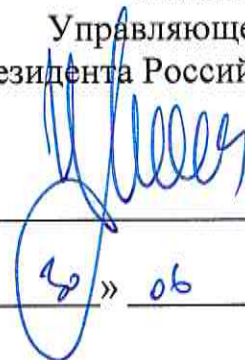


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
Управляющего делами
Президента Российской Федерации



П.М. Фрадков

« 22 » 06 _____ 2020 г.

ДОКЛАД

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

«Ремонтно-строительное управление»

Управления делами Президента Российской Федерации

за 2019 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 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., Приказ№188 от 17.05.2019г., Приказ №483 от 20.12.2019г.).

Правопродшественником 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 Распоряжений Президента Российской Федерации №452-РП от 25.12.2017г., №99-рп от 08.04.2019г. Предприятие определено единственным

исполнителем осуществляемых организациями, подведомственным Управлению делами на 2019 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 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 (№ 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 Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ 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 2019 году следующим образом:

Общая сумма доходов за 2019 год по Предприятию составила – 5 295 517 тыс.руб. и в сравнении с 2018 годом уменьшилась на 19 % (2018 год - 6 539 564 тыс.руб.)

1. Выручка от продажи товаров, работ и услуг за 2019 год составила 5 100 014 тыс. руб., это на 29% меньше плана и на 18,7% меньше показателя соответствующего периода прошлого года.

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

тыс. руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование	Фактическое выполнение 2018г.	План 2019г.	Фактическое выполнение 2019г.	Отклонение от плана (+, -)	% выполнения плана
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО:	6 274 764	7 150 138	5 100 014	-2 050 124	71
	в том числе:					
1	Основная деятельность согласно Уставу, в.ч.	5 865 884	6 724 545	4 743 114	-1 981 431	71
	-Основная деятельность согласно Уставу (собственными	1 256 356	816 676	508 813	-307 863	62

	<i>силами)</i>					
2	Аренда	126 307	94 395	95 369	974	101
3	Прочее	282 573	331 197	261 531	-69 666	79

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

- не завершена корректировка проектно-сметной документации по ряду объектов и соответственно не получены положительные заключения государственной экспертизы для выполнения и сдачи работ на объектах, не утверждена измененная концепция строительства, связанная с переносом зданий Верховного Суда, Судебного департамента при Верховном Суде и жилья для судей и работников аппарата Верховного Суда на другую площадку строительства, уточняется объем работ, графики производства работ и сумма ГК №22-11/16 от 30.11.2016г.

2. Выручка от работ, услуг, выполняемых собственными силами за 2019 год составила 508 813 тыс. руб., что на 38% меньше плана и на 60 % меньше показателя соответствующего периода прошлого года. Не заключение контрактов на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту объектов Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" существенно повлияло на уменьшение выручки, выполняемой собственными силами в 2019г. по сравнению с 2018г.

3. Показатель «чистой прибыли». При плане «чистой прибыли» 12 804 тыс. руб. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период предприятием получен чистый убыток в сумме (2 104 132) тыс. руб. Убыток сформировался за счет убытка от продаж в сумме (266 498) тыс.руб. и превышения прочих расходов над прочими доходами.

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет.

Расчетная часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по итогам работы Предприятия за 2019г. составила 0,0 тыс. руб.

5. Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 938 000 тыс. руб., 97% к показателю соответствующего периода прошлого года.

6. Фондоотдача за 2019 год составила 5,36 тыс.руб., 84% от показателя соответствующего периода прошлого года.

Уменьшение значения показателя в 2019г. по сравнению с 2018г. связано с падением показателя «Выручка от продажи товаров, работ и услуг».

7. Показатель «чистые активы» при плане 513 535 тыс. руб. на конец отчетного периода составил (1 392 255) тыс. руб. Обязательства предприятия превышают активы.

Основная причина - начислен резервов по сомнительным долгам в сумме 1 548 672 тыс.руб.

8. Среднемесячный доход на одного работника за 2019 год составил 72 713 руб., что на 5% больше планового показателя (69 270 руб.) и на 13% больше показателя 2018 года.

При росте среднемесячного дохода на одного работника, увеличения фактически начисленного ФОТ по Предприятию от запланированного на 2019 год произошло на 0,6%.

9. Среднемесячная выработка от продажи работ, услуг на одного работника за 2019 год составила 896 627 тыс.руб., что на 26% меньше планового показателя. (Не выполнен плановый показатель «Выручка от реализации продукции (работ, услуг)»)

10. Коэффициент текущей ликвидности (К) равен 0,6 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 31.12.2018г.	Фактически на 31.12.2019г.	%
Дебиторская задолженность	3 545 288	2 112 433	60
<i>в том числе:</i>			
Покупатели и заказчики	200 398	187 577	94
Кредиторская задолженность	5 949 661	5 940 048	99,8
<i>в том числе:</i>			
Поставщики и подрядчики	1 289 824	1 208 445	94
Задолженность перед персоналом организации	890	13 188	1 482
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	429	486	113
Задолженность по налогам и сборам	40 410	20 586	51
Прочие кредиторы	4 618 108	4 697 343	102
<i>Отношение кредиторской и дебиторской задолженности</i>	<i>1,68 р</i>	<i>2,81 р.</i>	<i>167</i>

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

- дебиторская задолженность уменьшилась на 1 432 855 тыс.руб. в основном за счет начисленных резервов по сомнительным долгам;
- кредиторская задолженность уменьшилась на 9 613 тыс.руб.
- показатель «Отношение кредиторской и дебиторской задолженности» имеет отрицательную динамику.

Задолженность по налогам, сборам, перед персоналом организации является текущей и подлежит перечислению в 1-м квартале 2020 г.

12 . Дополнительные показатели деятельности предприятия.

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	План 2019 г.	Фактически 2019 г.	%
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе:	7 150 138	5 100 014	71
1.1	Основная деятельность согласно Уставу	816 676	508 813	62

	(собственные силы)			
1.2	Основная деятельность согласно Уставу (привлечение третьих лиц, субподряд)	5 907 869	4 234 301	72
1.3	Аренда	94 395	95 369	101
1.4	Прочие	331 197	261 531	79
2	Доля по основному продукту (работе, услуге) на рынке деятельности	-	-	-
3	Прибыль от продаж	77 826	-266 498	
4	Рентабельность чистой прибыли	0,2	-41	
5	Себестоимость на рубль продаж	0,99	1,05	106
6	Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	1 205 066	896 627	74
7	Коэффициент текущей ликвидности	1,0	0,6	60
8	Долговая нагрузка	75	-23	
9	Среднесписочная численность (человек)	494,5	474	96
10	Среднемесячная заработная плата (рублей)	69 270	72 713	105
11	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	2 682	2 947	110
12	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	515	212	41
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)	10 000	0	
17	Совокупные долговые обязательства (тыс. руб.)	5 813 254	6 154 477	106

13. Рост совокупных долговых обязательств предприятия.

Совокупные долговые обязательства предприятия 2019г. превысили плановый показатель на 6% и темп роста показателя к 2018г. составил 102%. Превышение расходов предприятия над доходами привели к росту совокупных долговых обязательств.

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

14.1. В развитие материально-технической базы в производственной сфере предприятия за 2019 год было вложено 1 583 тыс. руб. в т.ч.

- оборудование на 760 тыс. руб. Источником финансирования является амортизация.

- оргтехники на 207 тыс.руб. Источником финансирования является амортизация.

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

тыс.руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование объекта	Фактическое выполнение в 2019 г.	% от выручки Предприятия
Вид деятельности - строительство			
1	Верховный суд (г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 14)	1 085 790,53	21,30
2	ФГБУ «Санаторий «Красные камни»	468 289,91	9,18
3	ФГОУ «Всероссийский детский центр «Орленок»	298 407,73	5,85
4	ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Клязьма» (Пансионат «Клязьма»)	294 498,16	5,77
5	ФГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1699»	234 449,14	4,60
6	Реконструкция объекта капитального строительства «Городская усадьба (дом Бобринских)»	200 396,04	3,93
7	Объект культурного наследия федерального значения «Московский Кремль - ансамбль памятников архитектуры XV-XVI, XVII, XVIII, XIX вв.»	167 901,25	3,29
8	ФГБУ «Объединенный санаторий Русь»	102 780,78	2,02
9	ФГБУ «Санаторий Москва» УД ПРФ	93 420,67	1,83
10	ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Бор»	49 160,33	0,96
11	ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский»	43 636,89	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 2019г.	% от выручки Предприятия
Вид деятельности – капитальный и текущий ремонт			
1	ФГБУ «Управление эксплуатации высших органов власти»	244 907,06	4,8
2	ФГБУ «Санаторий Айвазовское»	154 791,75	3,04
3	ФГНБУ «РИСИ»	136 526,38	2,68
4	ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий Федерального собрания»	123 683,38	2,43
5	ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»	71 560,69	1,40
6	ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой»	61 064,40	1,20
7	ФГБУ «Поликлиника №1»	40 073,98	0,79
8	ФГБУ «Детский медицинский центр»	34 121,60	0,67
9	ФГБУ «Государственный кремлевский дворец»	32 046,68	0,63
10	ФГБУ «ОК «Рублево-Успенский»	28 092,91	0,55
11	ФГБУ «Автотранспортный комбинат»	25 912,35	0,51

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 2019г.	% от выручки Предприятия
Вид деятельности – эксплуатация и техническое обслуживание			
1	ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти»	266 984,69	5,23
2	ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»	74 240,50	1,46
3	ФГБУ «СЛО»	56 648,82	1,11
4	ФГБУ «Поликлиника №1»	37 977,87	0,74
5	ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой»	21 665,27	0,42
6	ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский»	18 637,58	0,37
7	ФГБУ «Клиническая больница №1»	17 867,75	0,35

14.5. Основными Арендаторами по объектам, на которых Предприятие осуществляло вид деятельности - аренда, в отчетном году являлись: ООО «Торговый дом ББК», ООО «Творческие столярные мастерские», ООО "АЛЬФА" (выручка по указанным арендаторам составила 32 385,83 тыс.руб., 0,63% 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 2018 г.	Фактически за 2019 г.	%
Среднесписочная численность работников	чел.	785	474	60

Оплата труда работников предприятия

Наименование показателей	Единица измерения	Фактически за 2018 г.	Фактически за 2019 г.	%
Среднемесячный доход на 1 работника	руб.	64 191	72 713	113
в том числе:				
директора (В.В. Гостев)	руб.	185 437	144 434	78
и.о. директора (Н.А. Шеин)	руб.		126 152	
директора (К.С. Лукьянов)	руб.		135 312	

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.	-169 244
Часть прибыли, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет по результатам деятельности за 2019год	тыс. руб	0
Нераспределенная прибыль/убыток (+/-) отчетного года	тыс. руб	-2 104 132
Предлагаемая сумма отчислений от прибыли в бюджет	тыс. руб.	0

Директор

Э.В. Бабеев

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
() листов документа

Директор ФГУП «Ремонтно-строительное управление»
Управления делами Президента Российской Федерации

 Э.В. Бабеев

