

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель Управляющего делами
Президента Российской Федерации

О. И. СЕРГУН

ман 20/19 г.

ДОКЛАД
руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

о финансово-хозяйственной деятельности

ФГУП Издательство «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации

за 2018 год

1. Достижение показателей экономической эффективности деятельности предприятия.

По итогам 12 месяцев 2018 года **выполнение** показателей экономической эффективности деятельности ФГУП Издательство «Известия», утвержденных Управлением делами Президента Российской Федерации, достигло следующих значений:

1) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) – **961 838 тыс. руб.**, что на **18 478 тыс. руб.** больше запланированной величины, и составляет **101,96%** от утвержденного значения.

2) чистая прибыль – **21 061 тыс. руб.**, что составляет **187,33%** от планового значения, превысив его на **9 818 тыс. руб.**

3) отчисления чистой прибыли в федеральный бюджет составили: **5 265 тыс. руб.** или **187,30%** от значения утвержденного показателя, превысив его на **2 454 тыс. руб.**

4) чистые активы предприятия – **2 317 125 тыс. руб.**, что составило **101,18%** от планового показателя (увеличение на **27 025 тыс. руб.**).

Выполнение утвержденных показателей экономической эффективности деятельности Предприятия за 2018 год

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2018 год		
		Утверждено на отчетный период	Фактически за отчетный период	Выполнение, %
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	943 360	961 838	101,96
2.	Чистая прибыль	11 243	21 061	187,33
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	2 811	5 265	187,30
4.	Чистые активы	2 290 100	2 317 125	101,18

2. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции

Основным видом деятельности ФГУП Издательство «Известия» является издательская деятельность. По итогам 2018г. доля в выручке от полиграфических услуг увеличилась на 1,55% по сравнению с предыдущим периодом. Доля в общей выручке предприятия в отчетном периоде составила 12,86%.

Управление государственным имуществом, закрепленным за ФГУП Издательство «Известия» на праве хозяйственного ведения, определяет основную номенклатуру оказываемых предприятием услуг: предоставление в аренду нежилых помещений и эксплуатация сданных в аренду нежилых помещений, доля которых в общем объеме продаж предприятия по итогам 2018 года (составила 87,14%) не претерпела существенных изменений (-1,55%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

**Структура номенклатуры услуг, предоставляемых
ФГУП Издательство «Известия»**

№ п/п	Виды услуг	Фактически за аналогичный период прошлого года		Фактически за отчетный период		Изменение, % (гр. 6 - гр. 4)
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Имущественный комплекс:	908 466	88,69	838 169	87,14	-1,55
1.1	<i>от сдачи недвижимости в аренду</i>	585 389	57,15	575 076	59,79	2,64
1.2	<i>от эксплуатационных и прочих услуг основной деятельности</i>	323 077	31,54	263093	27,35	-4,19
2	Полиграфический комплекс:	115 871	11,31	123 668	12,86	1,55
	Всего:	1 024 337	100,00	961 837	100,00	

3. Структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет предприятие

Деятельность Предприятия по управлению государственным имуществом осуществлялась на рынке коммерческой недвижимости г. Москвы. Фактическое значение показателя «Площадь в аренде» за отчетный год изменилось в меньшую сторону на 9,21% по отношению к факту 2017г. За отчетный год предприятием сдано в аренду нежилых помещений в объеме 65 989,58 кв. м.

4. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции предприятия

На основные мероприятия, связанные с капитальным и текущим ремонтом, обновлением и приобретением производственных основных фондов и на повышение квалификации кадров предприятия было направлено 30 987 тыс. руб., в том числе:

- по текущему ремонту помещений, зданий, инженерных сетей и систем имущественного комплекса предприятия – 6 873 тыс. руб.;
- по приобретению основных средств – 6 582 тыс. руб.
- по модернизации и реконструкции основных средств – 17 233 тыс. руб.;
- на повышение квалификации кадров предприятия - 299 тыс. руб.

Источником финансирования указанных мероприятий являлись:

- амортизационные начисления в размере 20 681 тыс. руб.;
- чистая прибыль в размере 3 134 тыс. руб.;
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в размере 7 172 тыс. руб.

5. Использование передовых технологий и изобретений в продукции и предоставлении услуг

В целях использования передовых ресурсосберегающих технологий предприятием в 2018 г. выполнены работы по энергосбережению на общую сумму **5 510 тыс. руб.** от плановых значений.

Финансирование указанных работ осуществлялось в полном объеме за счет себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.

6. Выполнение федеральных инвестиционных программ

Программой деятельности на 2018 год участие ФГУП Издательство «Известия» в федеральных инвестиционных программах не предусматривалось.

7. Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия

По итогам 2018 года основные экономические показатели деятельности ФГУП Издательство «Известия» достигли следующих значений:

**Выполнение основных экономических показателей деятельности
ФГУП Издательство «Известия» за 2018 год**

Наименование показателей	Единица измерения	Утв. на 2017 год	Факт за 2017 год	Факт/П лан за 2017 год %	Утв. на 2018 год	Факт за 2018 год	Вып. за 2018 год к	
							факту за 2017 год %	плану на 2018 год %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	тыс. руб.	1 031 785	1 024 338	99,28	943 360	961 838	0,94	101,96
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	43 447	58 921	135,62	11 243	21 061	35,74	187,33
Рентабельность чистой прибыли	%	4,2	5,7	135,71	1,2	2,2	38,60	183,33
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	10 869	14 730	135,52	2 811	5 265	35,74	187,30
Чистые активы	тыс. руб.	2 321 573	2 292 878	98,76	2 290 100	2 317 125	101,06	101,18
Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	руб.	220 467	231 332	104,93	213 623	220 201	95,19	103,08
Среднемесячная зарплата 1-го работника	руб.	56 787	57 762	101,72	58 498	56 838	98,40	97,16
Начислено амортизационных отчислений	тыс. руб.	54 873	51 273	93,44	62 173	56 079	109,37	90,20
Общая сумма расходов на мероприятия программы развития всего:	тыс. руб.	80 413	118 872	147,83	94 852	31 666	26,64	33,38
- снабженческо-сбытовая сфера	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
- производственная сфера	тыс. руб.	77 770	15 460	19,88	93 611	30 987	200,43	33,10
- финансово-инвестиционная сфера	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
- социальная сфера	тыс. руб.	2 643	103 412	3 912,67	1 241	679	0,66	54,71
Источники финансирования мероприятий всего:	тыс. руб.	80 413	118 872	147,83	94 852	31 666	26,64	33,38
- прибыль	тыс. руб.	2 643	103 412	3 912,67	17 465	3 813	3,69	21,83
- амортизация	тыс. руб.	54 873	6 177	11,26	62 173	20 681	334,81	33,26
- федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
- займы (кредиты) инвестиции	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники (себестоимость)	тыс. руб.	22 897	9 283	40,54	15 214	7 172	77,26	47,14

8. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности ФГУП Издательство «Известия» за 2018 год

Производственно-финансовая деятельность ФГУП Издательство «Известия» за 2018 год характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Показатели	План на 2018 год	Факт за 2018 год	Отклонение	Выполнение, %
1	Доходы, всего (тыс. руб.) в том числе:	1 082 166	1 099 493	17 327	101,60
1.1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг:	943 360	961 838	18 478	101,96
1.2.	Прочие доходы	138 806	137 655	-1 151	99,17
2	Текущие расходы, всего (тыс. руб.) в том числе:	1 078 542	1 088 062	9 520	100,88
2.1.	Расходы на продажи, из них:	955 915	884 490	-71 425	92,53
2.1.1.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	704 714	628 699	-76 015	89,21
2.1.2.	Коммерческие расходы	1 630	564	-1 066	34,60
2.1.3.	Управленческие расходы	249 571	255 227	5 656	102,27
2.2.	Прочие расходы	108 573	164 296	55 723	151,32
2.3.	Налог на прибыль	11 243	34 011	22 768	302,51
2.4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	2 811	5 265	2 454	187,30
3	Прибыль от продаж, (тыс. руб.)	238 646	333 139	94 493	139,60
4	Рентабельность продаж, %	-1,33%	8,04%	9,37%	604,29
5	Чистая прибыль, (тыс. руб.)	11 243	21 061	9 818	187,33
6	Рентабельность чистой прибыли, %	1,2	2,2	1,0	183,33
7	Чистые активы, (тыс. руб.)	2 290 100	2 317 125	27 025	101,18
8	Коэффициент текущей ликвидности	1	5,64	4,64	564,00

Отклонение фактических значений представленных показателей производственно-финансовой деятельности ФГУП Издательство «Известия» от плановых значений связано со следующими обстоятельствами:

Величина доходов предприятия по отчету об исполнении Плана доходов и расходов (Приложение №2 к Программе деятельности Предприятия на 2018 год) больше запланированной величины на 17 327 тыс. руб., из них:

1) фактическая выручка на 18 478 тыс. руб. выше запланированного значения (при этом, выручка от сдачи недвижимости в аренду выше плана на 9 005 тыс. руб., выручка от эксплуатационных и прочих услуг основной деятельности предприятия ниже плана на 6 496 тыс. руб.). Вместе с тем, выручка полиграфического комплекса составила 123 668 тыс. руб., что на 15 968 тыс. руб. выше запланированного значения, а в процентном соотношении составляет 114,83% плана.

2) снижение прочих доходов составило 1 151 тыс. руб. или 99,17% плана. Основной причиной такого изменения явилось сокращение ключевой ставки и, как следствие, снижение суммы процентов к получению от размещения депозитов в кредитной организации на сумму 3 445 тыс. руб.

Величина текущих расходов предприятия по отчету об исполнении Плана доходов и расходов (Приложение №2 к Программе деятельности Предприятия на 2018 год) составила 1 088 062 тыс. руб., что на 9 520 тыс. руб. больше, чем предусмотрено Программой деятельности на 2018 г.

При этом следует отметить:

1) Расходы предприятия на продажи (сумма расходов на производство продукции, работ, услуг, коммерческих и управленческих расходов) снизились в сравнении с плановыми значениями на 71 425 тыс. руб. (-7,47%).

Основной вклад в экономию внесли:

- расходы на оплату труда с начислениями 20 546 тыс. руб. (-7,95%)
- водоснабжение на 6 360 тыс. руб. (-36,5%);
- теплоснабжение на 15 860 тыс. руб. (-11,43%);
- электроснабжение на 5 510 тыс. руб. (-7,3%);
- уборка внутренняя и внешняя на 9 280 тыс. руб. (-24,61%).
- расходы на капитальный и текущий ремонт 6 808 тыс. руб. (-47,94%)
- налог на имущество 7 969 тыс. руб. (-5,2%)

2) Прочие расходы, не относящиеся к основной деятельности предприятия, увеличены против планового значения на 55 723 тыс. руб., за счет начисления резервов по сомнительным долгам и резерва, связанного с выбытием имущества.

3) Расходы по статье «Расчеты с бюджетом» выше планового значения на 30 029 тыс. руб. за счет:

- увеличения налога на прибыль на сумму 27 575 тыс. руб. в связи с перевыполнением планового показателя прибыли от продаж предприятия;
- превышения отчислений от прибыли в федеральный бюджет в размере 2 454 тыс. руб. из-за перевыполнения планового показателя чистой прибыли предприятия.

Чистая прибыль составила 21 061 тыс. руб., что превышает утвержденное значение на 9 818 тыс. руб. (по причинам, указанным выше).

Расчетный показатель экономической эффективности деятельности предприятия (рентабельность чистой прибыли по Программе деятельности на 2018 год) планировался на уровне 1,2%, фактическая рентабельность чистой прибыли составила 2,2%.

9. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению

За отчетный период обстоятельства, которые бы нарушили обычный режим функционирования предприятия или угрожали бы его финансовому положению, отсутствовали.

10. Реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия

ФГУП Издательство «Известия» по итогам 2018 года характеризуется устойчивым финансовым положением. Признаки банкротства отсутствуют.

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

В 2018 году численность персонала предприятия сократилась на 1,36%, а среднемесячная заработная плата по предприятию снизилась на 3,96%.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактически за аналогичный период прошлого года	Фактически за отчетный период	Изменение (гр.5/гр.4), %
1	2	3	4	5	6
1	Среднесписочная численность работников	чел.	369	364	98,64
2	Среднемесячная заработная плата по предприятию, всего	руб.	57 762	55 477	96,04
	из них:				
	- производственного персонала	руб.	46 308,43	51 713	111,67
	- административно-управленческого персонала, в том числе:	руб.	38 508,30	60 385	156,81
	- руководителя	руб.	167 867,00	236 928	141,14

12. Данные об использовании прибыли, оставшейся в распоряжении Предприятия

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактически за аналогичный период прошлого года	Фактически за отчетный период	Изменение (гр.5/гр.4), %
1	2	3	4	5	6
1	Использовано прибыли - всего	тыс. руб.	58 921	107 718	182,82
	в том числе:				
2	- развитие производства и управления	тыс. руб.			
3	- на социальные цели	тыс. руб.	3 210		
4	- отчисления в федеральный бюджет	тыс. руб.	14 730	5 265	35,74
5	- на другие цели,	тыс. руб.	40 981	102 453	250,00
	в том числе:				
	выбытие внеоборотных активов из хозяйственного ведения	тыс. руб.		2 953	
	пожертвование на ведение уставной деятельности	тыс. руб.			
	увеличение уставного фонда	тыс. руб.		99 500	

13. Программа деятельности предприятия на очередной год

Утвержденная программа деятельности ФГУП Издательство «Известия» на 2019 год предусматривает проведение следующих мероприятий:

1. В производственной сфере в целях минимизации темпов износа основных средств, увеличения доли помещений более высокого класса комфортности и повышения качества оказываемых услуг планируется направить на развитие (обновление) материально-технической базы предприятия - **167 961 тыс. руб.**, в том числе:

- приобретение и создание основных средств – 77 940 тыс. руб.;
- модернизация и реконструкция основных средств предприятия – 59 878 тыс. руб.;
- текущий ремонт помещений, зданий, инженерных сетей и систем имущественного комплекса предприятия – 29 694 тыс. руб.;

Кроме того, в производственной сфере на повышение квалификации кадров в целях обеспечения охраны труда, экологической безопасности производства и внедрения профессиональных стандартов предполагается направить 449 тыс. руб.

2. Социальная сфера программы деятельности предприятия на 2019 г. направлена на совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей, планируется за счет чистой прибыли предприятия и предусматривает финансирование мероприятий по развитию социальной инфраструктуры - на сумму **2 395 тыс. руб.**

Генеральный директор
ФГУП Издательство «Известия»

Е. В. Смиренская

ПРОУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 9 ЛИСТ *11*
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

СМИРЕНСКАЯ Е.В.

