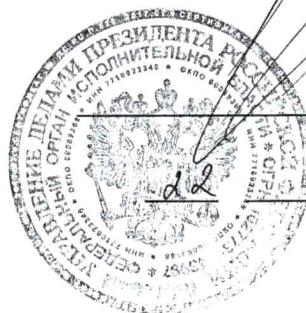


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Управляющего делами
Президента Российской Федерации




О. И. СЕРГУН

 20 20 г.

ДОКЛАД
руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

о финансово-хозяйственной деятельности

ФГУП Издательство «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации

за 2019 год

1. Достижение показателей экономической эффективности деятельности предприятия.

По итогам 12 месяцев 2019 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) – **1 015 988 тыс. руб.**, что на **23 286 тыс. руб.** больше запланированной величины, и составляет **102,35%** от утвержденного значения.

2) чистая прибыль – **23 979 тыс. руб.**, что составляет **4 834,48%** от планового значения, превысив его на **+23 483 тыс. руб.**

3) отчисления чистой прибыли в федеральный бюджет составили: **11 990 тыс. руб.** или **4 834,68%** от значения утвержденного показателя, превысив его на **+11 742 тыс. руб.**

4) чистые активы предприятия – **2 423 258 тыс. руб.**, что составило **100,97%** от планового показателя (увеличение на **+ 23 338 тыс. руб.**).

Выполнение утвержденных показателей экономической эффективности деятельности Предприятия за 2019 год

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2019 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)	992 702	1 015 988	102,35
2.	Чистая прибыль	496	23 979 23 979 349	4 834,48
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	248	11 990 11 989 675,00	4 834,68
4.	Чистые активы	2 399 920	2 423 258	100,97

2. Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции

Основным видом деятельности ФГУП Издательство «Известия» является издательская деятельность. По итогам 2019 г. доля выручки от полиграфических услуг увеличилась на 1,26% относительно общей выручки по сравнению с предыдущим периодом. Доля в общей выручке предприятия в отчетном периоде составила 14,12%.

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 2019 года (составила 85,88%) не претерпела существенных изменений (-1,26%) 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:	838 169	87,14	872 550	85,88	-1,26
1.1.	<i>от сдачи недвижимости в аренду</i>	<i>575 076</i>	<i>59,79</i>	<i>578 091</i>	<i>56,90</i>	<i>-2,89</i>
1.2.	<i>от эксплуатационных и прочих услуг основной деятельности</i>	<i>263093</i>	<i>27,35</i>	<i>294459</i>	<i>28,98</i>	<i>1,63</i>
2	Полиграфический комплекс:	123 668	12,86	143 438	14,12	1,26
Всего:		961 837	100,00	1 015 988	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 5,44% по отношению к факту 2018 г. За отчетный год предприятием сдано в аренду нежилых помещений в объеме 62 402,4 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 **123 070 тыс. руб.**, в том числе:

- по текущему и капитальному ремонту помещений, зданий, инженерных сетей и систем имущественного комплекса предприятия – **14 597 тыс. руб.**;
- по приобретению основных средств – **84 674 тыс. руб.**
- по модернизации и реконструкции основных средств – **22 992 тыс. руб.**;
- на повышение квалификации кадров предприятия - **807 тыс. руб.**

Источником финансирования указанных мероприятий являлись:

- амортизационные начисления в размере **65 165 тыс. руб.**;

- чистая прибыль в размере **42 501 тыс. руб.**;
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в размере **15 404 тыс. руб.**

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

В целях использования передовых ресурсосберегающих технологий предприятием в 2019г. выполнены работы по энергосбережению на общую сумму 15 185 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 2019 год участие ФГУП Издательство «Известия» в федеральных инвестиционных программах не предусматривалось.

7. Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия

По итогам 2019 года основные экономические показатели деятельности ФГУП Издательство «Известия» достигли следующих значений:

**Выполнение основных экономических показателей деятельности
ФГУП Издательство «Известия» за 2019 год**

Наименование показателей	Единица измерения	Утв. на 2018 год	Факт за 2018 год	Факт/П лан за 2018 год %	Утв. на 2019 год	Факт за 2019 год	Вып. за 2019 год к	
							факту за 2018 год %	плану на 2019 год %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	тыс. руб.	943 360	961 838	101,96	992 702	1 015 988	105,63	102,35
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	11 243	21 061	187,33	496	23 979	113,85	4834,48
Рентабельность чистой прибыли	%	1,2	2,2	183,33	0,05	2,36	107,27	4720,00
Чистая прибыль, подлежащая зачислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	2 811	5 265	187,30	248	11 990	227,73	4834,68
Чистые активы	тыс. руб.	2 290 100	2 317 125	101,18	2 399 920	2 423 258	104,58	100,97
Производительность труда (среднемесячная выработка на 1 работника)	руб.	213 623	220 201	103,08	234 349	241 902	109,86	103,22
Среднемесячная зарплата 1-го работника	руб.	58 498	56 838	97,16	58 740	59 733	105,09	101,69
Начислено амортизационных отчислений	тыс. руб.	62 173	56 079	90,20	66 672	65 165	116,20	97,74
Общая сумма расходов на мероприятия программы развития всего:	тыс. руб.	94 852	31 666	33,38	182 610	124 880	394,37	68,39
- снабженческо-сбытовая сфера	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
- производственная сфера	тыс. руб.	93 611	30 987	33,10	180 035	123 070	397,17	68,36
- финансово-инвестиционная сфера	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
- социальная сфера	тыс. руб.	1 241	679	54,71	2 575	1 810	266,57	70,29
Источники финансирования мероприятий всего:	тыс. руб.	94 852	31 666	33,38	182 610	124 880	394,37	68,39
- прибыль	тыс. руб.	17 465	3 813	21,83	94 093	44 311	1162,10	47,09
- амортизация	тыс. руб.	62 173	20 681	33,26	66 672	65 165	315,10	97,74
- федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
- займы (кредиты) инвестиции	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники (себестоимость)	тыс. руб.	15 214	7 172	47,14	21 845	15 404	214,78	70,51

8. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности ФГУП Издательство «Известия» за 2019 год

Производственно-финансовая деятельность ФГУП Издательство «Известия» за 2019 год характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Показатели	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонение	Выполнение, %
1	Доходы, всего (тыс. руб.) в том числе:	1 108 002	1 148 474	40 472	103,65
1.1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг:	992 702	1 015 988	23 286	102,35
1.2.	Прочие доходы	115 300	132 486	17 186	114,91
2	Текущие расходы, всего (тыс. руб.) в том числе:	1 107 754	1 138 213	30 459	102,75
2.1.	Расходы на продажи, из них:	1 007 798	911 068	-96 730	90,40
2.1.1.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	735 057	646 465	-88 592	87,95
2.1.2.	Коммерческие расходы	786	770	-16	97,96
2.1.3.	Управленческие расходы	271 955	263 833	-8 122	97,01
2.2.	Прочие расходы	99 584	185 860	86 276	186,64
2.3.	Налог на прибыль	124	29 295	29 171	23 625,00
2.4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	248	11 990	11 742	4 834,68
3	Прибыль от продаж, (тыс. руб.)	-15 096	104 920	120 016	695,02
4	Рентабельность продаж, %	-1,52%	10,33%	0,12	679,61
5	Чистая прибыль, (тыс. руб.)	496	23 979	23 483	4 834,48
6	Рентабельность чистой прибыли, %	0,05	2,36	2,31	4 720,00
7	Чистые активы, (тыс. руб.)	2 399 920	2 423 258	23 338	100,97
8	Коэффициент текущей ликвидности	6,014	5,23	-0,78	86,96

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 2019 год) больше запланированной величины на **40 472 тыс. руб.**, за счет:

1) отклонение фактической выручки на **+23 286 тыс. руб.** или на **+2,35%** от запланированного значения, в том числе:

а) изменения выручки по имущественному комплексу на **+8 350 тыс. руб.** за счет:

- изменения выручки от аренды на **-31 547 тыс. руб.** или на **-5,17%** обусловлено текущим заключением договоров на аренду нежилых помещений, снижение арендуемой площади по заключенным договорам, возвратом помещений (расторжение) по ранее заключенным договорам. А также фактическим отражением выручки по статье «Прочие услуги» в размере **+23 613 тыс. руб.**;

- увеличением выручки от эксплуатационных и прочих услуг на **+39 897 тыс. руб.** или **+15,67%**;

б) изменения выручки полиграфического комплекса связанного с перевыполнением выручки по коммерческим договорам на сумму **+9 527 тыс. руб.** и с перевыполнением выручки по государственным контрактам на поставку полиграфической продукции на сумму **+5 409 тыс. руб.**

2) увеличения прочих доходов на **+17 186 тыс. руб.** или на **+14,91%** от планового значения. В основном за счет восстановления резерва по сомнительным долгам и истребования неустойки за досрочное расторжение договора.

2.2. Величина текущих расходов предприятия по отчету об исполнении Плана доходов и расходов (Приложение №2 к Программе деятельности Предприятия на 2019 год) составила **1 096 187 тыс. руб.**, что на **11 195 тыс. руб.** меньше, чем предусмотрено Программой деятельности на 2019 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 **96 730 тыс. руб. (-9,60%)**.

Отклонение от плановых показателей связано с:

- производством готовой продукцией, отгруженной на склад Предприятия на **1 859 тыс. руб.:**

а) по государственным контрактам на сумму **55 тыс. руб.;**

б) по коммерческим договорам на сумму **1 804 тыс. руб.**

Реализация продукции запланирована на 2020 г.

- текущим процессом оформления договоров аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности по объектам, переданным в хозяйственное ведение недвижимого имущества от ФГУП «ВГТРК» (г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 24, стр. 1,2,4,5,6,7,14 и г. Москва, ул. Пятницкая 25, стр. 1) в размере **21 833 тыс. руб.;**

- переносом части запланированных расходов по текущему и капитальному ремонту помещений, зданий, инженерных сетей и систем имущественного комплекса предприятия на 2020 г. в связи с текущим заключением договоров на оказание услуг в размере **6 642 тыс. руб.;**

- потреблением материалов и комплектующих в размере **11 266 тыс. руб.;**

- экономией по теплоснабжению на **12 742 тыс. руб.;**

- экономией по электроснабжению на **8 616 тыс. руб.;**

- экономией по водоснабжению на **5 841 тыс. руб.;**

- экономией по прочим коммунальным услугам на **2 679 тыс. руб.;**

- экономией по амортизации на **2 579 тыс. руб.;**

- экономией по фактически оказанным услугам соисполнителей по государственным контрактам на **1 681 тыс. руб.**;

- экономией по техническому обслуживанию полиграфического оборудования, систем пожарной безопасности, лифтов, электроустановок на **15 025 тыс. руб.**;

- экономия по обслуживанию и ремонту транспортных средств на **1 049 тыс. руб.**;

- экономия по госпошлинам на **1 036 тыс. руб.**;

- фактическим отражением выполненных работ по техническому обследованию объектов культурного наследия в размере **1 749 тыс. руб.** в статье «Прочие расходы, не относящиеся к основной деятельности».

2) Прочие расходы, не относящиеся к основной деятельности предприятия, увеличены против планового значения на **86 261 тыс. руб.**, в основном за счет:

- отражения резерва по сомнительным долгам **64 425 тыс. руб.**;

- отражения резерва, связанного с выбытием имущества на сумму **19 623 тыс. руб.** (в 2020 г. ранее принятый к учету объект – Забор кирпичный по адресу: г. Москва, ул. Серегина подлежит списанию с баланса Предприятия после осуществления государственной регистрации права хозяйственного ведения и постановки на учет объекта Капитальный забор по адресу: г. Москва, ул. Серегина и планируется списание незавершенного строительства в размере **17 472 тыс. руб.** и **2 151 тыс. руб.** соответственно);

- выполнения работ по техническому обследованию объектов культурного наследия в размере **1 749 тыс. руб.** предусмотренные программой деятельности на 2019г. в статье «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг».

3) Расходы по статье «Расчеты с бюджетом» выше планового значения на **24 565 тыс. руб.** за счет фактической уплаты налога на прибыль за отчетный период.

2.3. Чистая прибыль составила **23 979 тыс. руб.**, что превышает утвержденное значение на **+ 23 483 тыс. руб.** (по причинам, указанным выше).

2.4. Расчетный показатель экономической эффективности деятельности предприятия (рентабельность чистой прибыли по Программе деятельности на 2019 год) планировался на уровне **0,05%**, фактическая рентабельность чистой прибыли составила **2,36%**.

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 2019 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 2019 году численность персонала предприятия сократилась на 3,8%, а среднемесячная заработная плата по предприятию увеличилась на 11,8%.

№ 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.	364	350	96,2%
2	Среднемесячная заработная плата по предприятию, всего	руб.	55 477	62 021	111,8%
	<i>из них:</i>				
	- производственного персонала	руб.	51 713	56 906	110,0%
	- административно-управленческого персонала, в том числе:	руб.	60 385	79 090	131,0%
	- руководителя	руб.	236 928	247 248	104,4%

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.	107 718	69 214	64,25%
	<i>в том числе:</i>				
2	- развитие производства и управления	тыс. руб.	-	-	-
3	- на социальные цели	тыс. руб.	-	-	-
4	- отчисления в федеральный бюджет	тыс. руб.	5 265	17 255	327,73%
5	- на другие цели,	тыс. руб.	102 453	51 959	50,71%
	<i>в том числе:</i>				

выбытие внеоборотных активов из хозяйственного ведения	тыс. руб.	2 953	31 204	1 056,69%
пожертвование на ведение уставной деятельности	тыс. руб.	-	-	-
увеличение уставного фонда	тыс. руб.	99 500	-	-
отчисление в резервный фонд	тыс. руб.	-	2 252	-
выплата премии по итогам 2018 года из средств фонда потребления	тыс. руб.	-	18 503	-

13. Программа деятельности предприятия на очередной год

Утвержденная программа деятельности ФГУП Издательство «Известия» на 2020 год предусматривает проведение следующих мероприятий:

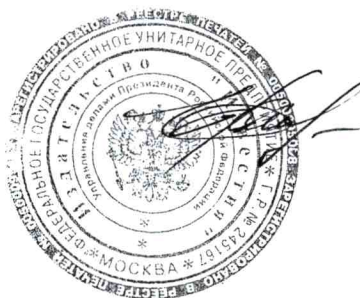
1. В производственной сфере в целях минимизации темпов износа основных средств, увеличения доли помещений более высокого класса комфортности и повышения качества оказываемых услуг планируется направить на развитие (обновление) материально-технической базы предприятия – **243 602 тыс. руб.**, в том числе:

- приобретение и создание основных средств – 96 049 тыс. руб.;
- модернизация и реконструкция основных средств предприятия – 76 087 тыс. руб.;
- текущий ремонт помещений, зданий, инженерных сетей и систем имущественного комплекса предприятия – 70 958 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 508 тыс. руб.

2. Социальная сфера программы деятельности предприятия на 2020 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 **2 600 тыс. руб.**

Генеральный директор
ФГУП Издательство «Известия»



Е. В. Смиренская