

ДОКЛАД
о финансово-хозяйственной деятельности
ФГУП «ЦТСПИ при МИД России»
за 2019 год

1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий по достижению и выполнению задач, определенных стратегией развития Предприятия сроком на 3 года, а также значения показателей достижения указанных целей и задач.

Главной целью деятельности предприятия остается обеспечение потребностей МИД России в услугах, связанных с обеспечением визитов делегаций иностранных государств в части эксплуатации звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода), услугах связи, передачи информации, услуг по своевременному ремонту и обслуживанию электронной техники, оргтехники, по технической поддержке работы пресс-центра, в том числе мероприятий за пределами Российской Федерации, обслуживанию систем телевизионного вещания, охранной сигнализации, аудио-видеотехнических комплексов, а также активное участие в определении перспективных направлений развития технической инфраструктуры Министерства.

Стратегия развития ФГУП «ЦТСПИ при МИД России» направлена на реализацию основной стратегической цели - стратегии стабильности.

Стратегия стабильности – это сосредоточение на существующих направлениях деятельности и их поддержка:

- экономия за счет сокращения расходов, связанных с необходимостью заключения новых контрактов, затрат, связанных с изучением рынка, представительских расходов и подобных видов издержек;
- стратегические сдвиги в сторону усиления функций управления.

В соответствии со Стратегией развития ФГУП «ЦТСПИ при МИД России» на 2017-2019 годы в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

1) в целях улучшения качества оказания услуг по передаче видеоконтента высокого разрешения официальных медийных мероприятий с участием руководства МИД России были приобретены видеокамеры Sony BRC-X1000/AC, обеспечивающие безупречное качество транслируемого изображения, а также позволяющие вести видеосъемку без привлечения операторов. Данные видеокамеры удобны в использовании на выездных мероприятиях;

2) для обеспечения выездных медийных мероприятий был приобретен автомобиль для доставки оборудования и персонала;

3) проводилось обновление устаревшей компьютерной техники ЦТСПИ;

4) произведена замена аккумуляторных батарей для обеспечения гарантированного бесперебойного электропитания АТС;

5) в целях решения задач по социальной ответственности предприятия и дополнительной мотивации сотрудников было обеспечено поддержание уровня средней заработной платы и социальное обеспечение (для дополнительной мотивации сотрудников была оказана материальная помощь путем создания фонда материального поощрения, социального фонда);

6) проведена специальная оценка условий труда.

За прошедший год Предприятие предоставило услуги МИД России в объеме 159,8 млн. руб. (без учета НДС), что составило 98 % от общего объема оказанных услуг. Сторонним организациям - в объеме 3,4 млн. руб. (без учета НДС), что составило 2%.

Себестоимость оказанных услуг составила – 152,6 млн. руб. Чистая прибыль – 7,8 млн. руб.

2. Реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению качества и конкурентоспособности продукции Предприятия, достижение Предприятием показателей экономической эффективности его деятельности.

Основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач, определенных Стратегией развития предприятия и предусмотренных Программой деятельности на 2019 год выполнены.

В марте 2019 года Комиссией по анализу эффективности деятельности ФГУП, находящихся в ведомственном подчинении Министерства иностранных дел Российской Федерации, утверждена уточненная Программа деятельности унитарного Предприятия. Программой были определены основные показатели экономической эффективности деятельности ЦТСПИ на 2019 год:

Утверждены:

- выручка от оказания услуг	- 156,5 млн. руб.
- чистая прибыль	- 5,0 млн. руб.
- чистые активы	- 43,1 млн. руб.
- часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	- 3,7 млн. руб.
- динамика производительности труда	- 100,1%.

Фактически достигнуты в 2019 году:

- выручка от оказания услуг	- 163,2 млн. руб.
- чистая прибыль	- 7,8 млн. руб.
- чистые активы	- 45,9 млн. руб.
- часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	- 3,7 млн. руб.
- динамика производительности труда	- 101,3%.

3. Выполнение федеральных инвестиционных программ.

В 2019 году ФГУП «ЦТСПИ при МИД России» не являлось участником федеральных инвестиционных программ.

4. Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности Предприятия и обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности Предприятия за отчетный год.

Значения плановых и фактических показателей экономической эффективности деятельности ФГУП «ЦТСПИ при МИД России» за 2019 год составили:

Наименование показателя	План	Факт	Выполнение, %
Выручка от оказания услуг, млн. руб.	156,5	163,2	104
Чистая прибыль, млн. руб.	5,0	7,8	156
Чистые активы, млн. руб.	43,1	45,9	106
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	3,7	3,7	100
Динамика производительности труда, %	100,1	101,3	101,3

Налоги и сборы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, начислены и уплачены полностью.

Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность за 2019 год, предусмотренная Положением по бухгалтерскому учету, Налоговым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, сдана в срок в полном объеме.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в сумме 3,7 млн. руб., перечислена в полном объеме в сроки, установленные Постановлением Правительства.

5. Реализация мероприятий по недопущению банкротства Предприятия.

Финансовая политика Предприятия строилась в 2019 году с учетом решения следующих задач:

- сбалансированное распределение финансовых ресурсов Предприятия между социальными и производственными направлениями развития;
- определение приоритетных направлений финансовых вложений с учетом необходимости решения первоочередных задач технического обеспечения деятельности МИД России.

6. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников Предприятия, в том числе руководителя, за отчетный период.

Средняя численность персонала за 2019 год составила 87 человек, среднемесячная оплата труда работников Предприятия – 82,6 тыс. руб.

Средняя численность персонала за 2018 год 87 человек, среднемесячная оплата труда работников Предприятия - 79 тыс. руб.

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

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ЦТСПИ прибыль за 2018 год в размере 7,418 млн. рублей было запланировано направить на следующие цели:

- 3,709 млн. рублей на отчисление в бюджет за пользование имуществом;
- 0,116 млн. рублей на создание социального фонда;
- 3,593 млн. рублей на создание фонда материального поощрения (для единовременной выплаты сотрудникам к отпуску).

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой деятельности ФГУП «ЦТСПИ при МИД России» в 2019 году, реализовано в следующем объеме:

Мероприятие	Запланировано (тыс. руб.)	Использовано (тыс. руб.)
Создание и использование социального фонда	116	115
Создание и использование фонда материального поощрения	3 593	3 593
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (по итогам деятельности предприятия за предшествующий год)	3 709	3 709*
Итого:	7 418	7 417

* Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за пользование имуществом, перечислена в мае 2019 года в полном объеме.

Директор



А.А.Сальников