ДОКЛАД

о финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «ЦТСПИ при МИД России» за 2017 года

1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий по достижению и выполнению задач, определенных стратегией развития Предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач.

Главной целью деятельности предприятия остается обеспечение потребностей МИД России в услугах связи, передачи информации, обслуживание системы телевизионного вещания, охранной сигнализации, оргтехники, 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 2017 году при снижении суммарных затрат на себестоимость на обновление и модернизацию оборудования было направлено 5,6 млн. руб. против 2.8 млн. руб. в 2016 году.

В рамках реализации мероприятий Стратегии развития по обеспечению выполнения текущих задач максимального использования собственного персонала с минимальным привлечением сторонних организаций и специалистов Предприятию удалось сократить затраты на услуги сторонних организаций с 11,5 млн. руб. в 2016 году до 7,2 млн. руб. в 2017 году.

За прошедший год Предприятие предоставило услуги МИД России в объеме 123,9 млн. руб., что составило 96,8 % от общего объема оказанных услуг. Сторонним организациям - в объеме 4,1 млн. руб. (3,2%). Себестоимость оказанных услуг составила - 114,8 млн. руб. Валовая прибыль- 13,3 млн. руб., чистая прибыль - 7,9 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 2017 год выполнены.

В апреле 2017 года Комиссией по анализу эффективности деятельности ФГУПов Министерства иностранных дел Российской Федерации утверждена Программа деятельности унитарного Предприятия. Программой были определены основные показатели экономической эффективности деятельности ЦТСПИ на 2017 год:

Утверждены:

- выручка от оказания услуг - 123,5 млн. руб.
- чистая прибыль - 5,0 млн. руб.
- чистые активы - 42,7 млн. руб.
- динамика производительности труда - 100,1%.

Фактически достигнуты в 2017 году:

- выручка от оказания услуг - 128,0 млн. руб.
- чистая прибыль - 7,9 млн. руб.
- чистые активы - 46,0 млн. руб.
- динамика производительности труда - 103,7%.

3. Выполнение федеральных инвестиционных программ.

В 2017 году ФГУП «ЦТСПИ при МИД России» не являлся 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 2017 год составили:

Наименование показателя	План	Факт	Выполнение, %
Выручка от оказания услуг, млн. руб.	123,5	128,0	103,7
Чистая прибыль, млн. руб.	5,0	7,9	158
Чистые активы, млн. руб.	42,7	46,0	107,7
Динамика производительности труда, %	100,1	103,7	103,6

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

Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность за 2017 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 1,3 млн. руб., перечислена в полном объеме в сроки, установленные Постановлением Правительства.

5. Реализация мероприятий по недопущению банкротства Предприятия.

Финансовая политика Предприятия строилась в 2017 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 2017 год составила 86 человек, среднемесячная оплата труда работников Предприятия - 79 тыс. руб.

Средняя численность персонала за 2016 год 84 человека, среднемесячная оплата труда работников Предприятия - 75,7 тыс. руб.

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

По итогам Финансово-хозяйственной деятельности ЦТСПИ прибыль за 2016 год в размере 5,04 млн. рублей было запланировано направить на следующие цели:

- 1,33 млн. рублей на отчисление в бюджет за пользование имуществом;
- 0,25 млн. рублей на создание социального фонда;
- 3,46 млн. рублей на создание фонда материального поощрения (для единовременной выплаты сотрудникам к отпуску).

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой деятельности ФГУП «ЦТСПИ при МИД России» в 2017 году, реализовано в следующем объеме:

Мероприятие	Запланировано (тыс. руб.)	Использовано (тыс. руб.)
Создание и использование социального фонда	252	164
Создание и использование фонда материального поощрения	3463	3 165
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (по итогам деятельности предприятия за предшествующий год)	1332	1332*
Итого:	5047	4661

* Часть прибыли, подлежащая перечислено в федеральный бюджет за пользование имуществом, перечислена в июне 2017 года в полном объеме.

Директор А.А.Сальников