

ДОКЛАД
о финансово-хозяйственной деятельности
ФГУП «ЦТСПИ при МИД России»
за 2020 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 ФГУП «ЦТСПИ при МИД России» (далее ЦТСПИ) 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 ЦТСПИ 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 ЦТСПИ на 2020-2022 годы в 2020 году были реализованы следующие мероприятия:

1) в целях осуществления видеотрансляций официальных мероприятий на высоком уровне были приобретены многофункциональные мобильные студии и программные обеспечения. В условиях пандемии по указанию Управления делами (Департамента) было развернуто окончное оборудование видеоконференцсвязи в пятнадцати помещениях Министерства. Кроме того, было организовано рабочее место видеоконференцсвязи по защищенным каналам для проведения мероприятий Министра иностранных дел Российской Федерации с участием первых лиц государства;

2) проводилось обновление оборудования и компьютерной техники;

3) 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).

За прошедший год ЦТСПИ предоставило услуги МИД России в объеме 172,2 млн. руб. (без учета НДС), что составило 98 % от общего объема оказанных услуг. Сторонним организациям - в объеме 3,3 млн. руб. (без учета НДС), что составило 2%.

Себестоимость оказанных услуг составила – 165,9 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 ЦТСПИ и предусмотренных Программой деятельности на 2020 год выполнены.

В декабре 2020 года Комиссией по анализу эффективности деятельности ФГУП, находящихся в ведомственном подчинении Министерства иностранных дел Российской Федерации, утверждена уточненная Программа деятельности ЦТСПИ.

Программой были определены основные показатели экономической эффективности деятельности ЦТСПИ на 2020 год:

Утверждены:

- выручка от оказания услуг - 171,4 млн. руб.
- чистая прибыль - 6,0 млн. руб.
- чистые активы - 37,4 млн. руб.
- часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет - 3,9 млн. руб.
- динамика производительности труда - 100,1%.
- наличие (отсутствие) задолженности по заработной плате перед работниками - отсутствие задолженности
- отношение объёма совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации - 2

Фактически достигнуты в 2020 году:

- выручка от оказания услуг - 175,5 млн. руб.
- чистая прибыль - 7,8 млн. руб.
- чистые активы - 39,3 млн. руб.
- часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет - 3,9 млн. руб.
- динамика производительности труда - 104%
- наличие (отсутствие) задолженности по заработной плате перед работниками - отсутствие задолженности

- отношение объёма совокупного долга
к прибыли до вычета налоговых и
процентных платежей и амортизации - 1,47

3. Выполнение федеральных инвестиционных программ.

В 2020 году ЦТСПИ 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 ЦТСПИ за 2020 год составили:

Наименование показателя	План	Факт	Выполнение, %
Выручка от оказания услуг, млн. руб.	171,4	175,5	102
Чистая прибыль, млн. руб.	6,0	7,8	130
Чистые активы, млн. руб.	37,4	39,3	105
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	3,9	3,9	100
Динамика производительности труда, %	100,1	104	104
Наличие (отсутствие) задолженности по заработной плате перед работниками	отсутств.	отсутств.	выполнено
Отношение объёма совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации	не более 2	1,47	выполнено

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

Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность за 2020 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 3,9 млн. руб., перечислена в полном объеме в сроки, установленные Постановлением Правительства.

5. Реализация мероприятий по недопущению банкротства Предприятия.

Финансовая политика ЦТСПИ строилась в 2020 году с учетом решения следующих задач:

- сбалансированное распределение финансовых ресурсов ЦТСПИ 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 2020 год составила 90 человек, среднемесячная оплата труда работников – 83,8 тыс. руб.

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

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

По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль за 2019 год в размере 7,787 млн. рублей было запланировано направить на следующие цели:

- 3,894 млн. рублей на отчисление в бюджет за пользование имуществом;
- 0,301 млн. рублей на создание социального фонда;

- 3,592 млн. рублей на создание фонда материального поощрения (для единовременной выплаты сотрудникам к отпуску).

Также из ранее сформированных за счет чистой прибыли 2016 года фондов, не использованных в 2017 году, в сумме 0,386 млн. рублей было запланировано использовать на социальный фонд- 0,088 млн. рублей и фонд материального поощрения- 0,298 млн. рублей соответственно.

В I квартале 2020 года в соответствии с поручением Управления делами (Департамента) МИД России было организовано проведение работ по созданию на базе кабинета № 111 (Корпус № 1) современной многофункциональной мобильной студии со светотехническим оборудованием с привлечением профильных организаций.

Стоимость изготовления студии с учетом полного цикла работ: конструкторская разработка, построение модели, разработка эскизов, работы по изготовлению и монтажу составила 4, 37 млн. рублей.

Кроме того, приобретено светотехническое оборудование, включая стойки и крепежные элементы, на сумму 1, 212 млн. рублей.

Общий объем затрат составил 5, 582 млн. рублей.

Финансирование изготовления мобильной студии и закупки светотехнического оборудования произведено из источника нераспределенной прибыли прошлых лет.

В октябре 2020 года проведены торжественные юбилейные мероприятия по поводу 30-летия образования ЦТСПИ.

Общая сумма расходов на финансирование юбилейных мероприятий по утвержденной смете составляет 4, 824 млн. рублей.

Финансирование мероприятий произведено из источника нераспределенной прибыли прошлых лет.

В IV квартале 2020 года в соответствии с поручением Управления делами (Департамента) МИД России было организовано проведение работ по созданию на базе кабинета № 505 (Здание ВАД) современной

многофункциональной мобильной студии с привлечением профильных организаций.

Стоимость изготовления студии с учетом полного цикла работ: конструкторская разработка, построение модели, разработка эскизов, работы по изготовлению и монтажу составила 1, 75 млн. рублей. Финансирование изготовления мобильной студии произведено из источника нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой деятельности ЦТСПИ в 2020 году, реализовано в следующем объеме:

Мероприятие	Запланировано (тыс. руб.)	Использовано (тыс. руб.)
Создание и использование социального фонда, в т.ч.:		
- за счет чистой прибыли 2016 г.;	88	88
- за счет чистой прибыли 2019 г.	301	277
Создание и использование фонда материального поощрения, в т.ч.:		
- за счет чистой прибыли 2016 г.;	298	298
- за счет чистой прибыли 2019 г.	3 592	3 407
Производственная сфера, в т.ч.:		
- приобретение профессионального светотехнического оборудования, включая стойки и крепежные элементы, для современной многофункциональной студии;	1 212	1 212
- выполнение работ по изготовлению многофункциональных мобильных студий	6 120	6 120

Социальная сфера, в т.ч.: - расходы на организацию и проведение юбилейных мероприятий в связи с празднованием 30-летия образования ЦТСПИ	4 824	4 600
Итого:	16 435	16 002

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (по итогам деятельности предприятия за предшествующий год):

Мероприятие	Запланировано (тыс. руб.)	Использовано (тыс. руб.)
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (по итогам деятельности предприятия за предшествующий год)	3 894	3 894*
Итого:	3 894	3 894

* Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за пользование имуществом, перечислена в мае 2020 года в полном объеме.

Директор



А.А.Сальников