

Доклад о финансово-хозяйственной деятельности

ФГУП «ТТЦ «Останкино» за 2013 год

В 2013 году выручка от реализации услуг за минусом налога на добавленную стоимость составила 3 757 787,0 тыс. руб., что на 9% больше, чем утверждено Программой деятельности ФГУП «ТТЦ «Останкино» (3 450 000 тыс. руб.), в том числе :

Вид деятельности	Сумма, тыс. руб. (без НДС)	
	2012 год	2013 год
Услуги по телерадиопроизводству	2 355 428	2 826 372
Услуги по эксплуатационно-хозяйственному обслуживанию помещений	208 559	257 414
Аренда помещений	134 352	180 844
Прочие услуги	361 000	493 157
<i>Итого:</i>	3 059 339	3 757 787

Выручка от реализации услуг в 2013 году увеличилась на 698 447,0 тыс. руб. (на 122,8 %) по сравнению с 2012 годом. Прирост выручки достигнут за счет увеличения доходов от всех видов деятельности.

Основными видами деятельности предприятия являются услуги телерадиопроизводства - 75,22 %, услуги по эксплуатационно-хозяйственному обслуживанию помещений – 6,85 %, аренда помещений - 4,81 %.

Объем оказываемых услуг по телерадиопроизводству в 2013 году увеличился на 470 944,0 тыс. руб. (на 20% к уровню 2012 года). Увеличение доходов достигнуто за счет оказания новых услуг и пересмотра цен на ряд действующих услуг.

Основными Заказчиками по услугам телерадиопроизводства в 2013 году являлись: ОАО «Первый канал», ОАО ТК «НТВ», ООО «Красный квадрат», ОАО «НТВ-Плюс», ЗАО «Телекомпания ВИД», ЗАО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ОСТАНКИНО», ЗАО «Первый канал» Всемирная сеть», ООО «Директ Трейд», ООО «Пиманов и партнеры», ООО «ТВ-Медиа-Интернешнл», ООО «ТПО «Ред Медиа», ООО Телекомпания «Логос-ТВ», АНО «Общественное телевидение России», ВГТРК, ОАО «ТВ Центр», ЗАО «Аль-РТВ» и др.

По вновь заключенным договорам были оказаны услуги: РТРС, ООО «ТВ Кино», ООО «КИНОКОНЦЕРН» и др.

В 2013 году ФГУП «ТТЦ «Останкино», с учетом потребностей Заказчиков, начало оказание новых услуг по телерадиопроизводству:

1. Предоставление комплекса технических средств в АСБ-14 для съемок программ в формате HD с обслуживанием;

2. Предоставление электронного хранилища для краткосрочного хранения резервной копии программы;
3. Предоставление технологического комплекса управления контентом и архивирования без обслуживания;
4. Предоставление АСБ-5 со студией площадью 600 кв. м при работе в стандарте HD с обслуживанием;
5. Предоставление АСБ-13 со студией площадью 600 кв. м при работе в стандарте HD с обслуживанием;
6. Предоставление комплекса технических средств на базе АПБ-20 с обслуживанием;
7. Предоставление телевизионного, динамического света с обслуживанием;
8. Предоставление аппаратно-программного блока АПБ-22 со студией на оборудовании заказчика без обслуживания;
9. Предоставление технологического комплекса на оборудовании заказчика АНО "Общественное телевидение России";
10. Предоставление АСБ-2 со студией площадью 600 кв. м при работе в стандарте HD с обслуживанием;
11. Предоставление комплекса технических средств на базе АСБ-20 и АСБ-21 с обслуживанием;
12. Предоставление камеры в формате HD с обслуживанием;
13. Предоставление аппаратно-студийного блока (АСБ-26) без обслуживания;
14. Предоставление комплекта осветительного оборудования в АСБ-26 без обслуживания;
15. Предоставление АСБ-1 со студией площадью 1000 кв. м при работе в стандарте HD с обслуживанием и др.

В 2013 году количество компаний, арендующих помещения в зданиях Телецентра, составило 72. Количество арендаторов осталось на уровне 2012 года, но произошла их смена, в результате которой количество переданных в аренду площадей увеличилось. Объем оказываемых услуг по предоставлению в аренду помещений в 2013 году увеличился на 46 492,0 тыс. руб. (на 34,6 % к уровню 2012 года).

Объем оказываемых услуг по эксплуатационно-хозяйственному обслуживанию в 2013 году увеличился на 48 855,0 тыс. руб. (на 23 % к уровню 2012 года). Прирост доходов достигнут за счет увеличения объема услуг и цен на услуги на 10 % к уровню 2012 года.

Доход по прочим услугам увеличился на 36,6 % к 2012 году и составил 493 157,0 тыс. руб., что больше 2012 года на 132 136,0 тыс. руб. В состав прочих услуг входят: услуги по предоставлению легкового транспорта, услуги, оказываемые на базе отдыха «Озеро Круглое», рекламные услуги, услуги субабонентам и др.

Расходы предприятия (себестоимость, управленческие расходы) за 2013 год составили 3 466 039,0 тыс. руб., что на 15% (453 108,0 тыс. руб.) больше уровня 2012 года (3 012 931,0 тыс. руб.).

По основным статьям затрат произошли следующие изменения:

- материальные затраты составили 424 735,0 тыс. руб., по сравнению с уровнем затрат 2012 года (393 838 тыс. руб.) увеличились на 7,8%;

- расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды составили 1 517 190,0 тыс. руб., выросли на 271 431,0 тыс. руб. (21,8%) по сравнению с уровнем затрат 2012 года (1 245 759,0 тыс. руб.), за счет индексации заработной платы сотрудников;

- начисленная амортизация составила 365 468,0 тыс. руб., по сравнению с уровнем затрат 2012 года (280 988,0 тыс. руб.) увеличилась на 30% за счет ввода в эксплуатацию новых основных средств;

- прочие затраты составили 1 158 646,0 тыс. руб., выросли на 66 300 тыс. руб. по сравнению с уровнем затрат 2012 года (1 092 346,0 тыс. руб.), в основном за счет увеличения расходов по арендным платежам (140 479,0 тыс. руб.). Рост арендных платежей связан с заключением договора на поставку телевизионного оборудования для модернизации АСБ-13, АСБ-2, АСБ-5 на условиях лизинга. Затраты на услуги связи (28 920,0 тыс. руб.), техническое и сервисное обслуживание оборудования (25 476,0 тыс. руб.) уменьшились по сравнению с уровнем 2012 года в 3 раза.

Структура затрат на производство в 2013 году существенно не изменилась по сравнению с 2012 годом:

Наименование статьи	2013 год тыс. руб./доля в общей структуре расхода	2012 год тыс. руб./доля в общей структуре расхода
Материальные расходы	424 735 (12,3%)	393 838 (13,1%)
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	1 517 189 (43,8%)	1 245 759 (41,4%)
Амортизационные отчисления	365 468 (10,5%)	280 988 (9,3%)
Прочие расходы	1 158 647 (33,4%)	1 092 346 (36,2%)

Прочие расходы в 2013 году включают следующие статьи расходов:

- капитальный и текущий ремонт основных фондов 275 095 тыс. руб.;
- налоги 103 791 тыс. руб.;
- техническое и сервисное обслуживание оборудования 25 476 тыс. руб.;
- услуги частного охранного предприятия, милицейской и пожарной охраны 71 567 тыс. руб.;

- аренда основных производственных фондов, земельного участка, помещений 476 705 тыс. руб.;
- комплексное обслуживание помещений 109 572 тыс. руб.;
- услуги связи 28 920 тыс. руб.;
- страхование имущества 8 154 тыс. руб.;
- прочие (канцелярские расходы, информационные и консультационные услуги, прачечное обслуживание и др.) 59 368 тыс. руб.

Затраты на рубль продаж в 2013 году составили 0,922 руб., что на 6,8 % меньше показателя 2012 года (0,985 руб.) .

Основные технико-технологические мероприятия, проведенные в 2013 году.

2013 год стал решающим на пути перевода телевизионного производства на новые, современные технологии и стандарты.

Внедрение оборудования высокой четкости в аппаратно-студийных блоках АСК-1, начатое в 2012 году, продолжилось в 2013 году. Необходимо было максимально форсировать этот процесс, поскольку ОАО «Первый канал» и телекомпания-производители контента не только перешли на производство программ в новом качестве для долгосрочного хранения (как это планировалось на первом этапе), но и начали вещание в стандарте высокой четкости в цифровых сетях распространения программ Первого канала.

Было принято решение при переоборудовании АСБ не просто заменять оборудование, но и реализовывать все то новое, что на сегодняшний день разработано в части телевизионного оборудования и предлагается к внедрению в ближайшие годы. Поэтому оборудование, устанавливаемое в больших АСБ, не только формирует сигналы высокой четкости со звуком Dolby 5.1, но и может подлежать апгрейду до работы в стандарте 3G. В схемах АСБ применяются и другие новейшие устройства и технологии. В 2013 году был переоборудован и сдан в эксплуатацию в январе месяце аппаратно-студийный блок АСБ-13 на HD оборудовании.

В течении 2013 года были также переоборудованы АСБ-2 (июль 2013г.), комплекс аппаратно-студийных блоков АСБ-20, АСБ-21, представляемых ОАО «НТВ-Плюс». В 2013 году продолжилось техническое перевооружение комплекса электронного монтажа – внедрено 6 новых станций Avid.

Осуществлялась модернизация телекоммуникационной системы и телекоммуникационных аппаратных с целью расширения возможностей коммутации источников в стандарте высокой четкости. Проведена модернизация внутренней телевизионной сети с переводом ее части в цифровой стандарт, что позволило увеличить объем предоставления заказчикам современных телевизионных услуг.

Проведена большая работа по переводу всех телекоммуникаций информационного комплекса ОАО «Первый канал» в стандарт высокой четкости.

В рамках технического перевооружения телекоммуникационных аппаратных ФГУП «ТТЦ «Останкино» создан центр вещания временных дублей пакетов телерадиоканалов (в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы»), что позволило обеспечить географическое резервирование комплекса вещания программ ОАО «Первый канал» в стандарте высокой четкости.

Как и в 2012 году большое внимание уделялось модернизации и развитию систем спецосвещения. Полностью заменены или модернизированы системы спецосвещения в АСБ-13, АСБ-20,21. Создана заново система специального и декорационного освещения в АСБ-26 телекомпании АСС-ТВ.

Для повышения объема востребованных услуг по спеццвету был закуплен и введен в эксплуатацию комплект телевизионного интеллектуального света.

Наличие этого оборудования не только расширяет творческие возможности заказчиков и увеличивает доходы, но и позволяет ТТЦ и заказчикам отказаться от привлечения осветительного оборудования сторонних организаций.

Разработан, подготовлен и запущен в эксплуатацию комплект силовых распределительных устройств для мобильного комплекта осветительного оборудования.

По заявке одного из заказчиков силами служб спецосвещения и декорационного оформления разработана и изготовлена подвесная конструкция для монтажа осветительных приборов в павильоне АСБ-10. Павильон освещен комплектом осветительного оборудования.

В 2013 году активно велись предпроектные и проектные работы по созданию на площадках ТТЦ новых павильонов в АСК-1 и АСК-3.

Выполнен большой объем работ по проведению особо важных трансляций, в том числе:

- трансляции прямой линии с Президентом РФ В.В.Путиным;
- трансляция торжественного марша на Красной площади 9 мая 2013 года;
- трансляция телемарафона «Всем миром» в поддержку пострадавших районов Дальнего Востока;

- трансляция в рамках телепроектов ОАО «Первый канал» «Один в один» и «Голос».

Основные работы по реконструкции помещений и инженерного оборудования, проведенные в 2013г.

В производственном здании АСК-1 выполнены работы по подготовке помещений:

- к модернизации аппаратно-студийных блоков АСБ-1, АСБ-2, АСБ-14, АСБ-20, АСБ-21;
- нового комплекса АСБ-26;
- двух машинных залов для перехода на формат высокой четкости HD, а также комплекса оцифровки и соответствующих аппаратных.

Кроме того, выполнены работы в прилегающих к комплексам помещениях

Реконструкция помещений АСК-3:

В течение 2013 года выполнены работы по реконструкции помещений 4-го, 5-го этажей на общей площади 9 тыс. м², а также устройству двух студийных павильонов по 150м² каждый. Выполнение работ позволило привлечь новых заказчиков, повысить качество услуг, а также обеспечить надежную работу инженерных систем.

Кроме того, в связи с образованием телеканала «Общественное телевидение России» и его размещением в здании АСК-3 выполнена подготовка проектной документации, специальных технических условий для устройства телевизионного студийного павильона общей площадью 600 м². Выполнение реконструкции позволит увеличить доход от предоставления услуг, обеспечив потребности в студийных помещениях необходимого стандарта как телеканала «Общественное телевидение России», так и иных расположенных в здании АСК-3 заказчиков (Первый канал Всемирная сеть, Карусель, 5 Канал и др.).

Реконструкция помещений по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе,вл.3

Выполнены работы в помещениях департамента транспорта «Владыкино» с целью перемещения в них из здания АСК-1 живописного и столярного цехов, на базе которых будут созданы новые студийные блоки.

Бюджетное финансирование ФГУП «ТТЦ «Останкино» в 2013 году.

Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы (ФЦП).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.12.2009 г. № 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" и Федеральному закону от 07.06.2013г. № 133-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов" ФГУП "ТТЦ "Останкино", находящемся в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в 2013 году были получены бюджетные ассигнования в размере 59 375,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета были направлены на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" в 2013 году по объекту ФГУП «ТТЦ «Останкино» «Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания. Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов. Техническое перевооружение телекоммуникационных аппаратных ФГУП «ТТЦ «Останкино»».

Для выполнения указанных работ был заключен договор на конкурсной основе с ЗАО «ТВ-ОКНО» (Профессиональное телерадиооборудование) на сумму 59 309,9 тыс. руб. В рамках договора работы выполнены в полном объеме. Сумма в размере 65,0 тыс. руб. возвращена Отделом № 22 Управления Федерального Казначейства по г. Москва в федеральный бюджет.

Субсидии на проведение капитального ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования.

В 2013 году ФГУП «ТТЦ «Останкино» были получены средства федерального бюджета в виде субсидий на проведение капитального ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования в размере 708 000,0 тыс. руб., которые были израсходованы по следующим направлениям:

I. Проведение капитального ремонта инженерного оборудования – 87 616,8 тыс. руб.

- Капитальный ремонт инженерного оборудования (электропитание АСБ-2) АСК-1 - 9 797,3 тыс. руб.;
- Капитальный ремонт инженерного оборудования системы электропитания АСК-3 (комплектная трансформаторная подстанция КТП-25) - 24 894,2 тыс. руб.;
- Капитальный ремонт инженерного оборудования (лифты № 18,19,20,21,22,23,24) в АСК-1 – 52 925,3 тыс. руб.

II. Проведение технического перевооружения производственно-технологического оборудования – 620 383,2 тыс. руб.

- Техническое перевооружение АСБ-1 (аппаратно-студийного блока) в АСК-1 – 369 956,4 тыс. руб.;
- Техническое перевооружение АСБ-20, АСБ-21 (аппаратно-студийного блока) в АСК-1 – 214 800,0 тыс. руб.;
- Техническое перевооружение комплекса электронного монтажа в рамках перевода производства на формат телевидения высокой четкости в АСК-1 – 21 404,5 тыс. руб.;
- Техническое перевооружение графического оборудования комплекса телевизионного вещания АСК-1, включая техническую аппаратную АСБ-8 - 14 222,3 тыс. руб.

Согласно приказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям от 05 июня 2013 года № 150 внесены изменения в устав ФГУП «ТТЦ «Останкино»: размер уставного фонда Предприятия составил 904 470,0 тыс. руб. Увеличение прошло за счет средств федерального бюджета, полученных и освоенных в 2012 году ФГУП «ТТЦ «Останкино» в рамках непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы по статье экономической классификации 530 «Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале».

Чистая прибыль за 2013 год составила: 188 122 тыс. руб. (289,4 % от утвержденной 65 000 тыс. руб.).

Полученная чистая прибыль предлагается к распределению следующим образом:

- 47 030,5 тыс. руб. - часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет;
- 9 406,1 тыс. руб. - формирование резервного фонда в соответствии с уставом предприятия;
- 131 685,4 тыс. руб. - на развитие (обновление) материально-технической базы.

Генеральный директор



М.М. Шубин

