

Доклад о финансово-хозяйственной деятельности

ФГУП «ТТЦ «Останкино» за 2012 год

В 2012 году выручка от реализации услуг за минусом налога на добавленную стоимость составила 3 059 339 тыс. руб., в том числе :

Вид деятельности	Сумма, тыс. руб. (без НДС)	
	2011 год	2012 год
Услуги по телерадиопроизводству	2 096 388	2 355 428
Услуги по эксплуатационно-хозяйственному обслуживанию помещений	160 485	208 559
Аренда помещений	94 895	134 352
Прочие услуги	244 075	361 021
<i>Итого:</i>	2 595 843	3 059 339

Основными видами деятельности предприятия являются услуги телерадиопроизводства - 76,99 %, услуги по эксплуатационно-хозяйственному обслуживанию помещений - 6,82 %, аренда помещений - 4,39 %.

Выручка от реализации услуг в 2012 году увеличилась на 463 496 тыс. руб. (на 17,86 %) по сравнению с 2011 годом. Прирост выручки достигнут за счет увеличения доходов от всех видов деятельности.

Основными Заказчиками по услугам телерадиопроизводства в 2012 году являлись ОАО «Первый канал», ОАО «Телекомпания «НТВ», ОАО «НТВ-Плюс», ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», ОАО ТРВК «Московия», ФГУП «ВГТРК», ОАО «ТВ Центр».

По вновь заключенным договорам были оказаны услуги ЗАО «Альт-РТВ», ООО «Айतिकреативофф», ИП Воронкович А.А., НОУ ВПР «МИКТР», АНО «Общественное телевидение России» и др.

В 2012 году ФГУП «ТТЦ «Останкино» разработало и ввело новые услуги по телерадиопроизводству:

1. Предоставление дополнительного комплекта телевизионного осветительного оборудования в АСБ-13 с обслуживанием для ООО "Пиманов и партнеры".
2. Предоставление единого технологического комплекса технических средств на базе АСБ-9 для подготовки программ Спортивной редакции ОАО "Первый канал" с обслуживанием.
3. Предоставление единого технологического комплекса записи, монтажа, озвучения и трансляции программ ОАО "Первый канал" с обслуживанием.
4. Предоставление VIP-костюмерного комплекса с тремя гримерными местами: № 2-54, 2-59, 2-64.

5. Предоставление VIP-костюмерной с одним примерным местом: № 2-64, № 2-97.
6. Предоставление комплекса технических средств на базе АСБ-8 с обслуживанием.
7. Предоставление полустационарного телевизионного трансляционного пункта (ПСТП) ГКД.
8. Предоставление оборудования для подачи готовой программы в формате HD на сети распространения: кабельные, ВОЛС, спутниковые и другие (час, сутки, месяц).
9. Предоставление оборудования для организации телекоммуникаций в формате HD по соединительным линиям ФГУП "ТТЦ "Останкино".
10. Коммутация каналов связи в аппаратной связи для ДИП ОАО "Первый канал".
11. Предоставление специалиста службы главного механика.
12. Выполнение работ специалистами службы главного механика.
13. Предоставление осветительного оборудования АПБ -10 с обслуживанием.
14. Предоставление специалиста отдела ремонтных работ службы сервисного обслуживания.
15. Предоставление электрических лебедок в АСБ-12 в количестве 18 штук.
16. Отключение элемента систем связи или сигнализации без демонтажа оборудования.
17. Подключение элемента систем связи или сигнализации без демонтажа оборудования.
18. Коммутация ВОЛС (1,2,3 и 4 категории).
19. Предоставление технической возможности передачи информации по ВОЛС (1,2,3 и 4 категории).
20. Предоставление специалиста для сопровождения работ по системам телекоммуникаций.
21. Монтажно-наладочные работы по системам телекоммуникаций.
22. Предоставление телевизионного оборудования для съемок программ в формате HD в студиях ФГУП "ТТЦ "Останкино" с обслуживанием.
23. Предоставление ПТС в формате HD в комплекте: 10 камер LDK-6000, LDK-8000; видеомикшер Thomson Xten DD; 2 объектива Canon DijiSuper XJ 86 x 9.3 VIE-II; 2 объектива Canon HJ 11e x 4.4B; 6 стандартных объективов; штативы; 2 видеомагнитофона HDCAM.
24. Предоставление ПТС в формате HD в комплекте: 8 камер LDK-6000, LDK-8000; видеомикшер Thomson Xten DD; 2 объектива Canon DijiSuper 72 x s72I; 2 объектива Canon HJ 11e x 4.4B; 4 стандартных объектива; штативы; 2 видеомагнитофона HDCAM.
25. Предоставление дополнительного осветительного оборудования для комплекса технических средств на базе АСБ-7 и АСБ-24 для подготовки и выдачи в эфир "Утреннего канала "Первого канала".
26. Предоставление дополнительного звукового оборудования для комплекса технических средств на базе АСБ-7 и АСБ-24 для подготовки и выдачи в эфир "Утреннего канала "Первого канала".

27. Предоставление персонала для обслуживания полустационарного трансляционного пункта по адресу: Москва, Пушкинская набережная, телевизионная студия ОАО "Первый канал".

В 2012 году количество компаний арендующих помещения в здании Телецентра увеличилось с 50 до 72 по сравнению с 2011 годом. Таким образом в 2012 году произошло увеличение доходов по аренде помещений (141,6 % к 2011 году).

Услуги по эксплуатационно-хозяйственному обслуживанию возросли (130,0 % к 2011) в связи с увеличением цен на услуги на 10 % к уровню 2011 году.

Доход по прочим услугам увеличился (147,9 % к 2011 году) и составил 361 021 тыс. руб., что больше 2011 года на 116 946 тыс. руб. В состав прочих доходов входят: услуги комплекса художественно-декорационного оформления, предоставление сценично-постановочных средств, услуги по предоставлению автотранспорта, услуги базы отдыха «Озеро Круглое», рекламные услуги, услуги издательства и др. Существенное увеличение прочих доходов связано с введением в полную эксплуатацию базы отдыха «Озеро Круглое».

Расходы предприятия (себестоимость, коммерческие и управленческие расходы) за 2012 год составили 3 012 931 тыс. руб., что на 286 582 тыс. руб. больше уровня 2011 года (2 726 349,0 тыс. руб.).

Основными статьями затрат по которым произошло увеличение являются:

- материальные затраты выросли на 38 494 тыс. руб. по сравнению с 2011 годом, в основном за счет увеличения расходов на приобретение инвентаря и хоз. принадлежностей для базы отдыха «Озеро Круглое»;

- расходы на оплату труда с учетом страховых взносов, выросли на 155 078 тыс. руб. по сравнению с 2011 годом, за счет индексации оклада и увеличения численности персонала.

- прочие затраты выросли на 53 553 тыс. руб. по сравнению с 2011 годом, в основном за счет увеличения расходов на услуги связи (8 633 тыс. руб.), на услуги клининговой компании (30 366 тыс. руб.), на техническое и сервисное обслуживание оборудования (19 161 тыс. руб.) и арендные платежи (155 662 тыс. руб.). Рост арендных платежей связан с заключением договора аренды оборудования, необходимого для оказания услуг ОАО «Первый канал».

Структура затрат на производство в 2012 году существенно не изменилась по сравнению с 2011 годом:

Материальные расходы 13,1 % (393 838 тыс. руб.);

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 41,3 %
(1 245 759 тыс. руб.);

Амортизационные отчисления 9,3 % (280 988 тыс. руб.);

Прочие расходы составили 36,3 % (1 092 346 тыс. руб.) и включают следующие укрупненные расходы:

- капитальный и текущий ремонт основных фондов 233 334 тыс. руб.;
- техническое и сервисное обслуживание оборудования 105 470 тыс. руб.;
- услуги частного охранного предприятия, милицейской и пожарной охраны 90 487 тыс. руб.;
- 336 219 тыс. руб.;
- комплексное обслуживание помещений 104 567 тыс. руб.;
- услуги связи 75 819 тыс. руб.;
- страхование 13 435 тыс. руб.;

Основные технико-технологические мероприятия, проведенные в 2012 году.

В течение 2011 года Телевизионный Технический Центр продолжал работы по техническому перевооружению технической базы и совершенствованию технологических процессов.

Самый крупный и значимый проект года – это перевод аппаратно-студийных комплексов ФГУП «ТТЦ «Останкино» на создание программ в стандарте высокой четкости (HD).

В рамках этого проекта произведена замена оборудования АСБ-9, являющейся технической базой вещания программ, на оборудование HD с многоканальным звуковым сопровождением Dolby 5.1.

Заменено оборудование комплекса технических средств ОАО «НТВ ПЛЮС» АСБ АПБ-8 на оборудование HD с многоканальным звуковым сопровождением Dolby 5.1.

Произведена замена оборудования в АСБ-5 и АСБ-13 на оборудование HD с возможностью апгрейда до 3G с многоканальным звуковым сопровождением Dolby 5.1.

Проведены работы по модернизации телекоммуникационной системы АСК-1 и АСК-3 – межаппаратные соединения оборудования новыми модуляторами и демодуляторами ВОЛП. Приобретена и установлена в АЦ-4 система связи ClearCom. В АЦ-3 установлено дополнительное оборудование для обеспечения коммутации и контроля сигналов высокой четкости HD.

В рамках работ по созданию специализированной телекоммуникационной системы, предназначенной для передачи контента в формате HD b 3 G с многоканальным звуковым

сопровождением Dolby 5.1., проведены работы по созданию Комплекса управления контентом и архивирования.

Видеоархив интегрирован с системой подготовки эфирного расписания и системой файлового обмена подразделениями Первого канала.

В целях повышения надежности выдачи в эфир программ Первого канала создан Резервный автоматизированный эфирный комплекс в АСК-1, имеющий возможность в автоматическом режиме продолжить вещание с минимальным перерывом и минимальным отклонением от программ вещательного дня:

В 2012 году проведены следующие работы по системам спецосвещения.

Для повышения объема востребованных услуг по спеццвету закупались приборы динамического света. Среди них приборы серии VariLite и приборы нового поколения MAC3 Performance, обладающие низким уровнем шума, а так же высокоэффективные цветные светодиодные приборы рассеянного света JVLed. Для управления этими приборами приобретены соответствующие пульта. Наличие этого оборудования не только расширяет творческие возможности Заказчиков и увеличивает доходы от предоставления услуг по спеццвету, но и позволяет ТТЦ и заказчикам отказаться от привлечения осветительного оборудования сторонних организаций.

Другое направление модернизации осветительного оборудования – это повышение надежности работы систем спецосвещения 600 т 1000 метровых студий АСК-1.

Разработана и внедрена схема управления силовыми блоками системы спецосвещения взамен существующей с 1967 года системы «Управление К».

Для этой цели были закуплены пульта и преобразователи ДМХ – аналоговый сигнал.

В 2012 году сдан в эксплуатацию комплекс технических средств Дирекции кинопоказа ОАО «Первый канал».

В рамках программы перехода на новые технологии и стандарты вещания в 2012 году закуплено и установлено оборудование и программное обеспечение для технического перевооружения следующих производственных комплексов:

- телевизионный инженерно-коммуникационный комплекс для подготовки и выдачи в эфир информационных программ в АСК-1;
- комплекс обработки графической информации дирекции ОРТ-дизайн;
- комплекс оперативной графики;
- комплекс преобразования форматов.

Выполнен большой объем работ по проведению особо важных трансляций: «Инаугурация Президента», «Пресс-конференция Президента», «Встреча Медведева с журналистами», «Выборы Президента», «Вручение премий Оскар», «Чемпионат Европы по футболу»,

«Олимпийские игры в Лондоне», «Голос» и т.д. Схемы проведения выше перечисленных трансляций были разработаны и реализованы специалистами ТТЦ.

Основные работы по капитальному ремонту/ реконструкции помещений и оборудования проведенные в 2012г.

Наименование	Эффект
<p>Капитальный ремонт системы электроснабжения здания АСК-1 (комплектные трансформаторные подстанции КТП № 4);</p> <p>Капитальный ремонт системы электроснабжения здания АСК-3 (комплектные трансформаторные подстанции КТП № 24)</p>	<p>Обеспечение стабильной работоспособности системы электроснабжения здания АСК-1и АСК-3. Повышение уровня энергоэффективности, противопожарной защиты.</p>
<p>Остекление эксплуатируемой кровли в помещениях 5 этажа здания АСК-3</p>	<p>Увеличение объема офисных помещений.</p> <p style="text-align: center;">Получение дохода</p>
<p>Реконструкция студийных помещений здания АСК-3</p>	<p style="text-align: center;">Создание новой студии</p>
<p>Устройство системы порошкового пожаротушения в АСК-3 (офисные и технические помещения)</p> <p>Устройство автоматической модульной установки газового пожаротушения в АСК-1, АСК-3 (офисные и технические помещения).</p>	<p style="text-align: center;">Повышение противопожарной безопасности.</p>
<p>Капитальный ремонт инженерного оборудования (электроснабжение , вентиляция) с сопутствующим ремонтом помещений</p>	<p>Приведение помещений в соответствие с требованиями современных Правил устройств электроустановок (ПУЭ) , СНиПа, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей а также санитарным, противопожарным и техническим нормам.</p>

Наименование	Эффект
Ремонт/реконструкция, включая закупку ТМЦ для имущественного комплекса базы отдыха «Озеро Круглое»	Увеличение объема работ по вводу в эксплуатацию имущественного комплекса. Получение дохода

В рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы, на 2011 год предприятием были получены средства на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в размере 154 336,0 тыс. руб. Средства федерального бюджета были направлены на объект "Реконструкция систем кондиционирования и вентиляции здания аппаратно-студийного комплекса № 1, г.Москва, ул. Академика Королева, д. 12 (1-й – 2-й этапы). Для выполнения указанных работ был заключен договор на конкурсной основе с ЗАО «Аэропроф». В рамках договора полностью выполнены работы по 2 этапу. Общий объем выполненных работ составил 154 336,0 тыс. руб.

В результате выполнения в течение 2011-2012 г.г. комплекса работ по реконструкции систем кондиционирования воздуха и системы теплоснабжения (1-2 этапы) здания АСК-1 на порядок улучшены необходимые климатические условия для стабильной работы технологического телевизионного эфирного оборудования и созданы комфортные условия для работы персонала телерадиокомпаний и телецентра. Кроме того сокращено потребление тепловой и электрической энергии, за счёт применения приводов частотного регулирования насосного и вентиляционного оборудования и других энергосберегающих технологий. Снижены расходы на эксплуатацию и ремонтные работы.

В 2012 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 1 068 001,0 тыс. руб., которые были израсходованы по следующим направлениям:

1. Проведение капитального ремонта инженерного оборудования – 59 722,2 тыс. руб.
- Капитальный ремонт системы электроснабжения АСК-1 (комплектная трансформаторная подстанция КТП-4) - 23 507,8 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт системы электроснабжения АСК-3 (комплектная трансформаторная подстанция КТП-24) - 23 133,2 тыс. руб.;
- Капитальный ремонт системы аварийного освещения студий 2,3 АСК-1 - 2 710,2 тыс. руб.;
- Капитальный ремонт системы теплоснабжения от камеры №2469/2 до камеры №2469/3 на территории здания АСК-3 - 10 371,0 тыс. руб.;

II. Проведение технического перевооружения производственно-технологического оборудования – 1 008 278,9 тыс. руб.

- Поставка телевизионного оборудования для технического перевооружения телекоммуникационной системы АСК-1 - 11 610,5 тыс. руб.;
- Поставка осветительного оборудования для технического перевооружения АСБ АСК-1 - 80 667,3 тыс. руб.;
- Поставка оборудования и работы по монтажу технического перевооружения АСБ-9 АСК-1 - 54 648,3 тыс. руб.;
- Поставка оборудования и работы по монтажу технического перевооружения АСБ-8 АСК-1 - 197 820,0 тыс. руб.;
- Поставка оборудования и работы по монтажу технического перевооружения телекоммуникационной системы АСК-1 и АСК-3 – 292 662,7 тыс. руб.;
- Техническое перевооружение Автоматизированного Эфирного Комплекса (АЭК) – создать резервную площадку – 10 429,1 тыс. руб.;
- Техническое перевооружение единого инженерно-коммуникационного комплекса для подготовки и выдачи в эфир информационных программ АСК-1 – 359 904,8 тыс. руб.;
- Поставка оборудования – 536,2 тыс. руб.

Согласно распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 18.04.2012г. № 580-р, приказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям от 23.05.2011 г. №114 «Об увеличении уставного фонда ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» в 2012 году уставный капитал предприятия увеличился на сумму 99 986,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, полученных 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 2012 год составила: 6 233,0 тыс.руб. (89 % от утвержденной 7 000,0 тыс.руб.).

Полученная чистая прибыль предлагается к распределению следующим образом:

4 363,1 тыс.руб. - на развитие (обновление) материально-технической базы;

1 558,3 тыс.руб. - часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет;

311,6 тыс.руб. - формирование резервного фонда в соответствии с уставом предприятия.

Генеральный директор



М.М. Шубин

Шубин