Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.

	на <u>31 декабря 2018</u> г.		Ко	ДЫ
		Форма по ОКУД	071	0001
	Да	га (число, месяц, год)	29	3 2019
Организация ГУП	"Технический центр телевидения и радиовещания РС (Я)"	по ОКПО	1312	25950
Идентификационн	ный номер налогоплательщика	ИНН	14350	82297
Вид экономическо	ой Деятельность по предоставлению услуг связи для целей открытого эфи	рного по		
деятельности	вещания	ОКВЭД	61.7	20.4
Организационно-	правовая форма / форма собственности Унитарные			1
предприятия, осн	ованные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов			
Российской Федер	рации	по ОКОПФ / ОКФС	42	13
Единица измерені	ия: тыс. руб.	по ОКЕИ	38	84
Местонахождение	е (адрес) 677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Октябрьская ул, д.10,			
корп.1				

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
	АКТИВ				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	168	127
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	•	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	382 875	386 036	406 756
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	19 607	28 337
	Отложенные налоговые активы	1180	39	77	31
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	382 919	405 888	435 251
	ІІ. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51 736	49 509	54 482
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 535	1 310	853
	Дебиторская задолженность	1230	112 170	74 527	81 087
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 414	81 337	77 686
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	222 855	206 683	214 108
	БАЛАНС	1600	605 774	612 571	649 359

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>31 декабря</u> 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
2006.67000	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup>				
	Уставный капитал (складочный капитал,	İ			
	уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130 016	130 016	130 016
	Собственные акции, выкупленные у				
	акционеров	1320	( - )7	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 735	3 737	3 737
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 551	5 551	5 551
	Резервный капитал	1360	2 662	2 391	2 268
	Нераспределенная прибыль (непокрытый				
	убыток)	1370	257 322	239 139	235 302
	Итого по разделу III	1300	399 286	380 834	376 874
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	16	15 706
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 417	6 719	7 201
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 417	6 735	22 907
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	*	-
	Кредиторская задолженность	1520	66 275	67 545	77 067
	Доходы будущих периодов	1530	113 825	129 524	144 881
	Оценочные обязательства	1540	19 971	27 933	27 630
	Прочие обязательства	1550	-	•	-
	Итого по разделу V	1500	200 071	225 002	249 578
	БАЛАНС	1700	605 774	612 571	649 359

Руководитель Ребров А.И.

" 29 " марта 2019 г.

- 1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
  - 3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
  - 4. Указывается предыдущий год.
  - 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
  - 7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

### Отчет о финансовых результатах

за 2018 г. Коды Форма по ОКУД 0710002 Дата (число, месяц, год) 3 2019 29 13125950 Организация ГУП "Технический центр телевидения и радиовещания РС (Я)" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1435082297 Вид экономической Деятельность по предоставлению услуг связи для целей открытого эфирного ПО деятельности вещания ОКВЭД 61.20.4 Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦC Российской Федерации 42 13 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка 5	2110	681 325	632 049
	Себестоимость продаж	2120	( 587 915 )	( 598 751
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93 410	33 298
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( -
	Управленческие расходы	2220	( - )	( -
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 410	33 298
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	26
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 3 295
	Прочие доходы	2340	26 961	27 601
	Прочие расходы	2350	( 71 557 )	( 32 390
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 814	25 240
	Текущий налог на прибыль	2410	( 25 300 )	( 12 958
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 273)	(7 381)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	302	482
	в том числе:			
	погашение отложенных налоговых обязательств	2431	-	482
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(38)	46
	Прочее	2460	(2 295)	(528)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 483	12 282

Поясне- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов,			
	не включаемый в чистую прибыль (убыток)			
	периода	2510	(2)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в			
	чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(8 445)
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	21 481	3 837
	СПРАВОЧНО		AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Примечани

Ребров А.И.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта

 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Прикаа в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен иля оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- 3. Указывается отчетный период.
- 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н) Приложение Nº 2

Коды

### Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

		The state of the s
	Форма по ОКУД	0710003
Дата (ч	Дата (число, месяц, год)	29   3   2019
Организация ГУП "Технический центр телевидения и радиовещания РС (Я)"	OLIVO OLI	13125950
Идентификационный номер налогоплательщика	O HH	1435082297
Вид экономической		
деятельности Деятельность по предоставлению услуг связи для целей открытого эфирного вещания	По ОКВЭД	61 20 4
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные		-
предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	
J		42 13
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ТЫС. РУБ.	по ОКЕИ	384

		i	1. Движение капитала					
Наименование показателя	Код НИ/	Уставный капитал	Собственные акции,	Добавочный	Резервный	Нераспределенная		
	стат		у акционеров	капитал	капитал	(Henokneitelä võeltok)	MTOFO	
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.¹	3100	130 016	-	9 288	2 268	235 302	376 874	
3a 2017 r.²								
Увеличение капитала - всего:	3210	•	,		ı	12 282	12 282	
в том числе:						1	707 71	
чистая прибыль	3211	×	×	×	×	12 282	12 282	
переоценка имущества	3212	×	×		×		707 71	
доходы, относящиеся непосредственно на								
увеличение капитала	3213	×	×	1	×		,	
дополнительный выпуск акций	3214	,			×	×		
увеличение номинальной стоимости акций	3215		,		×		>	
реорганизация юридического лица	3216						< 1	

Наименование показателя	Код НИ/	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный	Резервный	Нераспределенная прибыль	И
	стат		у акционеров	капитал	капитал	(непокрытый убыток)	5
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-		- )		( 8 322 )	( 8 322 )
в том числе:							
убыток	3221	×	×	×	×	)	-
переоценка имущества	3222	×	×	( - )	×	- )	-
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3223	×	×	· . )	×	( 4 636 )	( 4636 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224 (	-			×		-
уменьшение количества акций	3225 (	-			×		-
реорганизация юридического лица	3226	1				1	-
дивиденды	3227	×	×	×	×	( 3686 )	( 3686 )
Изменение добавочного капитала	3230	×	×			1	×
Изменение резервного капитала	3240	×	×	×	123	(123)	×
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>	3200	130 016	( - )	9 288	2 391	239 139	380 834
3a 2018 r.³							
Увеличение капитала - всего:	3310				ı	21 483	21 483
в том числе:							
чистая прибыль	3311	×	×	×	×	21 483	21 483
переоценка имущества	3312	×	×		×	1	
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3313	×	×		×	,	,
дополнительный выпуск акций	3314		,		×	×	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				×	1	×
реорганизация юридического лица	3316	,				1	
Уменьшение капитала - всего:	3320 (	-		( 2 )	( - )	( 3031 )	( 3033 )
в том числе:							
убыток	3321	×	×	×	×	( - )	
переоценка имущества	3322	×	×	( 2 )	×	- )	( 2 )
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3323	×	×	)	×	( 1189 )	( 1189 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324 (	( -			×		- )
уменьшение количества акций	3325 (	( -			×	1	- )
реорганизация юридического лица	3326					1	-
дивиденды	3327	×	×	×	×	( 1842 )	( 1842 )
Изменение добавочного капитала	3330	×	×			2	×
Изменение резервного капитала	3340	×	×	×	271	(271)	×
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.3	3300	130 016	( - )	9 286	2 662	257 322	399 286

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

				2 - 1100	
	Код	На 31 декабря	изменения капи	изменения капитала за 2017 г.	На 31 лекабря
паименование показателя	ни/	20 <u>16</u> г.¹	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	20 <u>17</u> г.²
Капитал - всего					
до корректировок	3400		1		
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	•	i		
исправлением ошибок	3420		1	1	
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411			•	
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	1			
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402		ı		
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412		,	,	
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.³	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.¹
Чистые активы	3600	513 111	510 358	521 755

PENTO TOPE CONTROLL CONTROL CONTROLL CONTROL CONTROL CONT	* C(paqqqqpobeka подписи) > 3	PANAGE S	* OR THE * > O	od. 901063018
00	Руководитель (подпись)	" 29 " марта 2019 г.	Примечания	т. Указывает сл. год, предшествук 2. Указывается предыдущий год. 3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

### Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств			
за 2018 г.		Код	ды
	Форма по ОКУД	0710	0004
Дата (	(число, месяц, год)	29	3 2019
Организация ГУП "Технический центр телевидения и радиовещания РС (Я)"	по ОКПО	1312	5950
Идентификационный номер налогоплательщика	инн	14350	82297
Вид экономической Деятельность по предоставлению услуг связи для целей открытого эфирндеятельности вещания	ого по ОКВЭД	61.2	20.4
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов Российской Федерации	πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦC	42	13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	38	84

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г.¹	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Денежные потоки от			
текущих операций	1	440 500	704.062
Поступления - всего	4110	663 598	704 063
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	651 333	618 381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 874	848
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 391	84 834
Платежи - всего	4120	( 658 847 )	( 668 090 )
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 144 246 )	( 227 394 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 228 474 )	( 230 397 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 16 )	( 3316 )
налога на прибыль организаций	4124	( 25 995 )	( 19 028 )
прочие платежи	4129	( 260 116 )	( 187 955 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 751	35 973

			Ψυμ	Ma 0/10004 C.	_
Наименование показателя	Код НИ/ стат	3a 20 <u>18</u> r.¹		За 20 <u>17</u> г.²	
Денежные потоки от					
инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	96		26	
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	96		-	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-		-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых	4213	-		-	
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	1				
лицам)					
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4214	-		26	
аналогичных поступлений от долевого участия в других					
организациях					
прочие поступления	4219	-		-	
Платежи - всего	4220	( 26 928	) (	12 994	)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,					
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных					
активов	4221	( 26 928	) (	12 994	)
в связи с приобретением акций других организаций (долей					
участия)	4222	-	) (	-	)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав					
требования денежных средств к другим лицам), предоставление					,
займов другим лицам	4223	( -	) (		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость					
инвестиционного актива	4224	-	) (	-	
прочие платежи	4229	-	) (	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 832)		(12 968)	
Денежные потоки от					
финансовых операций				20.624	
Поступления - всего	4310	-		29 624	
в том числе:				20.624	
получение кредитов и займов	4311	-		29 624	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-		-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-		-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-		-	
и др.					
прочие поступления	4319	-		-	

Наименование показателя	Код НИ/	За 20 <u>18</u> г.¹	За 20 <u>17</u> г.²
Платежи - всего	4320	( 1842 )	( 48 978
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций			
(долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 1842 )	( 3 686
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	- :	( -
прочие платежи	4329	( - //	( 45 292 (19 354)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 842)	3 651
Сальдо денежных потоков за отчетный период Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	81 337	77 686
периода  Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	57 414	81 337
периода Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ребров А.И. (расцифровка подписи)

итарное

" 29 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период. Н

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

### Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) Наличие и движение нематериальных активов

0710005 c. 1

								1				
Наименование	Период	На нача	На начало года			Измене	Изменения за период	ИОД			На конец периода	периода
показателя				поступило	выб	выбыло	начислено	убыток	переоценка	ценка		
		первона-	накопленная		первона-	накопленная	амортиза-	от оресце-	первона-	накоплен-	первона-	накопленная
		чальная	амортизация и убытки от		чальная	и убытки от	i r		чальная	ная	чальная	амортизация и убытки от
			обесценения			обесценения						обесценения
Нематериальные	за 20 18 г. <sup>1</sup>	276	( 108 )		( 146 )	75	( 92 )				130	( 125 )
активы - всего	3a 20 17 r.²	146	( 19 )	130	( )		( 88 )				38	( 108 )
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	146	( 48 )		( 146 )	75	( 27 )				0	( 0 )
Видеофильм к 20- петию деятельности	3a 20 17 r.²	146	( 19 )		( )		( 29 )				146	( 48 )
	за 20 18 г. <sup>1</sup>	130	( 09 )		( )		( 65 )				130	( 125 )
Caŭm www.tctr.ru	3a 20 17 r.²		( )	130	( )		( 09 )				130	( 09 )
и т.д.												

# 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование показателя	20 18 r. <sup>4</sup>	20 <u>17</u> г.²	20 16 r. <sup>5</sup>
Всего	130	276	146
в том числе: Видеофильм к 20-летию предприятия		146	146
Сайт www.tctr.ru	130	130	
ит.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

еля На	31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup> 0	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.²	На 31 декаоря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup> 0
Наименование показателя	20 18 r. <sup>4</sup>	20 <u>17</u> г.²	20 16 г. <sup>5</sup>
л числе:	0		0
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Видеофильм к 20-летию деятельности П			
прочие нематериальные активы			
Caй⊤ www.tctr.ru			
(вид нематериальных активов)			
ит.д.			

# 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

стоимости, списанной на расходы
. 1

0710005 c. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало		Изменения за период		На конец
		года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	периода
Затраты по незаконченным	3a 20 r.¹			( )	( )	
исследованиям и разработкам - всего	3a 20 r.²			( )	( )	
в том числе:	3a 20 r.¹			)	)	
(объект, группа объектов)	3a 20 r.²			( )	( )	
	за 20 г.¹			)	)	
(объект, группа объектов)	3a 20 r.²			(	( )	
ит.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению	3a 20 r.¹			( )	( )	
нематериальных активов - всего	3a 20 r.²			( )	( )	
в том числе:	3a 20 r.¹			(	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 г.²			( )	( )	
	3a 20 r.¹			(	(	
(объект, группа объектов)	за 20 г.²			(	(	
ит.д.						

### 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование	Период	Нан	На начало года			Изменени	Изменения за период			На конец периода	периода
показателя		первона-	накопленная	поступило	выбыло объектов	ъектов	начислено	leп	переоценка		накопленная
		чальная стоимость <sup>3</sup>	амортизация <sup>6</sup>		первона-чальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	амортизации <sup>6</sup>	первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	ая стоимость ³	амортизация
Основные средства (без учета доходных	за 20 <u>18</u> г.¹	781694	( 413191 )	30898	( 22736 )	21065	( 51948 )		5574	789856	( 449649 )
вложений в материальные ценности) - всего	3a 20 17 r.²	774927	( 382688 )	32226	( 25458 )	21039	( 51542 )			781694	( 413191 )
в том числе:	3a 20 18 г.¹	167415	( 37873 )	736			( 4589 )			168151	( 42462 )
здания	3a 20 17 r.²	161538	( 33288 )	5877	)		( 4585 )			167415	( 37873 )
	3a 20 18 г.¹	118022	( 47697 )	15038	( 233 )	233	( 7252 )			132827	( 54716 )
сооружения и передаточные	3a 20 17 r.²	111451	( 40965 )	6840	( 268 )	7 268	( 2000 )			118022	( 47697 )
	3a 20 18 г.¹	471960	( 308326 )	15124	( 21009 )	19346	( 38317 )		5574	466075	( 332871 )
машины и оборудование	3a 20 17 r.²	477866	( 290619 )	14985	( 20891 )	20234	( 37941 )			471960	( 308326 )
	3a 20 18 r.¹	19856	( 15235 )		( 1304 )	1304	( 1703 )			18552	( 15634 )
транспорт	3a 20 17 r.²	19488	( 13831 )	764	( 368 )	396	( 1800 )			19856	( 15235 )
	3a 20 18 r.¹	4361	( 4060 )		( 190 )	182	( 87 )			4172	( 3968 )
производственный и хоз. Инвентарь	3a 20 17 r.²	4502	( 3882 )		( 140 )	140	( 215 )			4361	( 4060 )
	3a 20 18 r.¹	80	( 0 )		( 1 )		( )			79	( 0 )
многолетние насаждения	3a 20 17 r.²	82	( )	2	( 4		· ·			80	( 0 )
	3a 20 18 r.¹	0	( 0 )				· ·				)
<i>Эпьо</i> фЦ	3a 20 17 r.²	0	( 0 )	3758	( 3758 )		( )			0	( 0 )

# 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателв	Периол	На начапо	Измене	Изменения за периол		На конеп	
		года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	периода	- m
Незавершенное строительство и	3a 20 18 r.¹	17533	56236	( 346 )	30755	) 42668	
незаконченные операции и т.п. приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	3a 20 17 r.²	14517	36984	( 1980 )	31988	) 17533	
в том числе:	3a 20 18 r. <sup>1</sup>	666	40		736	) 303	
здания	3a 20 17 г.²	2075	5944	( 1143 )	( 5877	666 (	
	3a 20 18 r.¹	6209	42429	(	( 14895	) 34043	
сооружения и передаточные устройства	3a 20 17 r.²	3384	10562	( 265 )	( 6840	( 6209	
машины и оборудование	3a 20 18 г.¹	9820	12841	( 346 )	( 15124	) 7191	
	3a 20 17 r.²	8928	15749	( 110 )	# )	) 9820	
транспорт	3a 20 18 r.¹	204	927	( )	)	) 1131	
	3a 20 17 r.²		896	(	# )	) 204	
производственный и хоз. Инвентарь	3a 20 18 r.¹			( )	)	0 (	
	3a 20 17 r.²			( )	)	0 (	
многолетние насаждения	3a 20 18 r.¹			( )	)	0 (	
	3a 20 17 r.²		2	(	( 2	0 (	
приобретение нематериальных	3a 20 18 г. <sup>1</sup>			( )	)	0 (	
активов	3a 20 17 r.²	130		( 130 )	)	0 (	
Прочие	3a 20 18 r.¹			( )	)	0	
	3a 20 17 r.²		3758	( )	# )	0 (	

### реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	3a 20 <u>18</u> г.¹	3a 20 <u>17</u> r.²
Увеличение стоимости объектов		
основных средств в результате		
достройки, дооборудования,		
реконструкции - всего		1575
в том числе:		
		132
сооружения и передаточные устройства		1171
машины и оборудование		272

# 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г.²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	4515	10884	10884
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	59057	47660	41967
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически			
используемые, находящиеся в процессе государственной			
регистрации		65	

0710005 c. 7

### 3. Финансовые вложения

# 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование	Период	На нача	начало года	Из	Изменения за период	ИОД		На конеп	На конец периода
показателя		перво-	накопленная	поступило	выбыло (погашено)	огашено)	на	-овдеи	накопленная
		стоимость	корректировка <sup>7</sup>		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	7 5 H 9	стоимость	корректировка '
Долгосрочные -	3a 20 18 r.¹	34210	-14603		0 )	0		3760	-3760
всего	3a 20 17 r.²	34210	-5783		<u> </u>			34210	-14603
в том числе:	3a 20 18 r.¹	3760	-306		( )	-3454		3760	-3760
Акции АО "Телеканал Саха-ТВ"	3a 20 <u>17</u> г.²	3760	908-		( )			3760	-306
AKUMI 3AO BK "Xoto"	3a 20 18 r.¹	30450	-14297		( 30450 )	-16153		0	0
	3a 20 17 r.²	30450	-5567		( )			30450	-14297
Краткосрочные -	3a 20 r.¹				( )				
всего	3a 20 r.²				( )				
Финансовых	за 20 18 г. <sup>1</sup>	34210	-14603		( 0 )			3760	-3760
вложении - итого	за 20 <u>17</u> г.²	34210	-5783		( 0 )			34210	-14603

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.²	31 дека
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (аруппы, виды)			
ит.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (аруппы, виды)			
ит.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование	Период	На нача	начало года	Измен	Изменения за период	-	На конеп	На конец периода
показателя		себестоимость	величина	поступления	выбыло	ОПО	себестоимость	величина
			резерва под снижение стоимости	и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости		резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	49509	( )	127199	( 123328 )	1644	53380	( 1644 )
	3a 20 17 r.²	54482	( )	33152	( 38125 )	0	49509	( )
в том числе:	3a 20 18 r.¹	43808	( )	124180	( 120319 )	1644	47669	( 1644 )
сырье и материалы	3a 20 17 r.²	45405	( )	32307	( 33904 )		43808	( )
товары для	3a 20 18 r.¹	3602	( )	969	( 1781 )		2516	( )
перепродажи	3a 20 17 r.²	6175	( )	371	( 2944 )		3602	( )
расходы будущих	3a 20 18 r.¹	2099	( )	2324	( 1228 )		3195	( )
периодов	3a 20 17 r.²	2902	( )	474	( 1277 )		2099	
ит.д.								

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя       20 18 г.4         Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего       20 18 г.4         в том числе:       (группа, вид)         и т.д.       Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего         в том числе:       (группа, вид)	На 31 декабря	На 31 декабря В1 дека
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего         в том числе:         (группа, вид)         и т.д.         Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего         в том числе:         (группа, вид)		
дату, - всего в том числе:	етную	
в том числе:         (аруппа, вид)         и т.д.         Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего         в том числе:         (аруппа, вид)		
(аруппа, вид)         и т.д.         Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего в том числе:         (аруппа, вид)		
и т.д. Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего в том числе:		
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего         в том числе:         (аруппа, вид)		
договору, - всего в том числе: (аруппа, вид)	ОП	
В ТОМ ЧИСЛЕ: (группа, вид)		
(аруппа, вид)		
ит.д.		

# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование	Период	На нача	На начало года			Изменения за период	за период			На конец периода	периода
показателя		учтенная	величина	посту	поступление		выбыло		перевод	учтенная	величина
		по условиям договора	резерва по сомни-	в результате	причитающиеся	погашение	списание	восста-	из долго- в кратко-	по условиям договора	резерва по сомни-
			тельным долгам	операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	штрафы и иные начисления <sup>8</sup>		результат 8	резерва	срочную задолжен- ность		долгам
Долгосрочная дебиторская	за 20 <u>18</u> г.¹	2960	( )	1274		( 1245 )	( )		( 1000 )	1989	( )
задолженность - всего	3a 20 17 г.²	2254	( )	1307		( 601 )	( )		( )	2960	( )
в том числе:	3a 20 18 r.¹	1000	( )			( )	( )		( 1000 )	0	
Вексель ОАО АКБ "Альфа-банк"	3a 20 17 r.²	1000	( )			( )	( )		( )	1000	( )
расчеты с	за 20 <u>18</u> г.¹	1960		1274		( 1245 )				1989	( )
работниками по ссудам	за 20 <u>17</u> г.²	1254	( )	1307		( 601 )	( )		( )	1960	( )
ит.д.											
Краткосрочная дебиторская	за 20 <u>18</u> г.¹	76033	( 4466 )	107273	0	( 62839 )	( 2549 )	271	0	114918	( 4737 )
задолженность - всего	3a 20 17 r.²	85620	( 6787 )	67268		( 79146 )	( 187 )	-2321		76033	( 4466 )
в том числе:	3a 20 18 r.¹	53249	( 4466 )	86366		( 46438 )	( 837 )	-772		92340	( 3694 )
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>17</u> г.²	53126	( 6787 )	48524		(50722)	( )	-2321		53249	( 4466 )
расчеты с	3a 20 18 r.¹	7883		7420		7849	( 34 )	800		7420	( 800 )
поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>17</u> г.²	18023	( )	7714		( 17739 )	( 115 )			7883	( 0 )
расчеты с	3a 20 18 r.¹	385		1144		( 382 )				1144	0
фондами страхования	за 20 <u>17</u> г.²	0	( )	385		( )	( )			385	( 0 )
расчеты с	3a 20 18 r.¹	258		22		( 64 )	161			22	( 0 )
персоналом по заработной плате	за 20 <u>17</u> г.²	173	^ 	87		( 2 )	( )			258	( 0 )

расчеты с разными	3a 20 18 r.¹	10317		10737		( 10023 )		243		11031	( 243
дебиторами и кредиторами 76	за 20 <u>17</u> г.²	5501	( )	6856	157	( 2197 )	( )			10317	0 )
расчеты по прочим	3a 20 18 r.¹	636		38		( 528 )				146	0 )
операциям 73	3a 20 17 r.²	807	( )	419		( 280 )	( )			636	0
расчеты с	3a 20 18 г.¹	519		608		( 518 )				809	)
подотчетными лицами	за 20 <u>17</u> г.²	428	( )	512		( 421 )	( )			519	)
	3a 20 18 r.¹	2786				)	( 1517 )			1269	
расчеты с бюджетом	3a 20 17 r.²	5163	( )	2771		( 5137 )	( 11 )			2786	)
OB Manora	3a 20 18 r.¹			737			^			737	)
возмещению ущерба	3a 20 17 r.²	2399	( )			( 2338 )	( 61 )				_
и т.д.											
	3a 20 18 r.¹	78993	( 4466 )	108547	0	( 67084 )	( 2549 )	271	×	116907	( 4737
Итого	за 20 17 г.²	87874	( 6787 )	68575	0	( 79747 )	( 187 )	-2321	×	78993	( 4466

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	На 31д	31 декабря	На 31 декабря	екабря	На 31 декабря	екабря
	20 18	L. 4	20 17	2	20 16	L. <sup>5</sup>
Наименование показателя	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
	по условиям	СТОИМОСТЬ	по условиям	стоимость	по условиям	стоимость
	договора		договора		договора	
Bcero	6841	6841	10018	5552	0622	1003
в том числе:	3827	3827	4954	488	6858	7.1
расчеты с покупателями и заказчиками	200	3021				
в том числе:	3017	3014	5064	5064	932	932
расчеты с поставщиками и подрядчиками	200	9014			1	
ит.д.						

# 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Остаток	на конец	периода						66275	67545	18129	23498	5062	3317
	перевод из долго-	в краткосрочную задолженность	( )	( )	(	<u> </u>							
	ОП	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	( )	(	(	(		( 103 )	( 114 )	( 71 )	( 110 )	32 )	4
Изменения за период	выбыло	погашение	( )	( )	( )	(		( 68250 )	( 75642 )	( 23427 )	( 32655 )	4197 ) (	1938 ) (
Измен	ние	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>						3	3		ю	)	
	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>						67071	66231	18129	22721	5974	2809
Остаток	на начало	года						67545	77067	23498	33539	3317	2450
Период			3a 20 18 r.¹	3a 20 17 r.²	3a 20 18 r.¹	за 20 <u>17</u> г.²		за 20 <u>18</u> г.¹	3a 20 17 г.²	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3a 20 17 г.²	3a 20 18 r.¹	3a 20 17 r.²
Наименование	показателя		Долгосрочная кредиторская	задолженность - всего	в том числе:	по договору лизинга	ит.д.	Краткосрочная кредиторская	задолженность -	в том числе:	расчеты с постащиками и подрядчиками	расчеты с	заказчиками

расчеты по	3a 20 18 г.¹	28287	29538		( 28423 )	( )		29402
налогам и сборам	за 20 17 г.²	22460	28287		( 22460 )			28287
расчеты с	3a 20 18	9429	9401		( 9414 )	( )		9416
зарплате	за 20 17 г.²	17525	9402		( 17498 )			9429
расчеты по прочим	3a 20 18 г.¹	2933	2986		( 2708 )	(		3211
операциям	3a 20 17 г.²	855	2931		(853)	( )		2933
расчеты с	3a 20 18 г.¹	25	23		( 25 )	( )		23
лицами	за 20 17 г. <sup>2</sup>	222	25		( 222 )			25
расчеты с фондами	за 20 18 г. <sup>1</sup>	56	1020		( 26 )	( )		1020
страхования	за 20 17 г.²	16	56		(16)			56
расчеты с			12		( )	· ·		12
прочим операциям	3a 20 16 1.							
ит.д.								
14-0-1	3a 20 18 r.¹	67545	67071	3	( 68250 )	( 103 )	×	66275
0.00	за 20 <u>17</u> г.²	79077	76834	10	( 43051 )	( 29 )	×	77067

# 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
паименование показателя	20 <u>18</u> r. <sup>4</sup>	20 <u>17</u> г.²	20 <u>16</u> r.³
Всего	1729	338	2165
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1488	260	09
расчеты с покупателями и заказчиками	241	78	2105
по прочим операциям			

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	3a 20 <u>18</u> г.¹	3a 20 <u>17</u> г.²
Материальные затраты	45818	100177
Расходы на оплату труда	233247	246955
Отчисления на социальные нужды	66807	70020
Амортизация	51995	51587
Прочие затраты	190048	130012
Итого по элементам	587915	598751
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	587915	598751

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	27933	29436	34338	( 0 )	19971
В ТОМ ЧИСЛЕ: резере на оплату отпускных	27933	29436	37398	( )	19971
ит.д.					

### 8. Обеспечения обязательств

	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование показателя	20 <u>18</u> r. <sup>4</sup>	$20 \frac{17}{1} \text{ r.}^2$	20 <u>16</u> r. <sup>5</sup>
Полученные - всего	13835		
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО	13810		
ООО "СВТранс"	25		
Выданные - всего			

### 9. Государственная помощь

Наименование	е показателя	3a 20 <u>1</u>	8 r. <sup>1</sup>	3a 20 <u>1</u>	7 r.²
Получено бюджетных средств - все	его				
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные акт	ивы				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 r. <sup>1</sup> 20 r. <sup>2</sup>			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 r. <sup>1</sup> 20 r. <sup>2</sup>			( )	
и т.д.					

### Примечания

- 1. Указывается отчетный год.
- 2. Указывается предыдущий год.
- 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость
- 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 7. Накопленная корректировка определяется как:
- разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая ючная стоимость.

 Данные раскрываются за минусом дебиторской задодженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. ой задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.И.Ребров

Г.А.Куприянова

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО приказом ФНС России от 27 августа 2014 г. № ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007

место штампа налогового органа

### ГУП "ТЦТР РС (Я)", 1435082297/143501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):

- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

### Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган	1447	настоящим документом подтверждает, что
2	(код налогового органа)	
	ГУП "ТЦТР РС (Я)", 14350822	297/143501001
(полное наименование	организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального пр	едпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (ра	счете)	
Бухгал	птерская (финансовая) отчетность <mark>71</mark>	0099, первичный, 34, 2018 год
(наименование и КНД на	алоговой декларации, вид документа (номер корре	ектировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле		
NO_BUHOTCH_1447_1	447_1435082297143501001_2019032	9_5D4E195A-6AEC-44CA-8AC0-B0E4AAA247D2
	(наименование файл	na)
не содержится ошибок (про	тиворечий).	
	МИФНС №5 по Респ.С	Caxa, 1447
	(наименование, код налогов	вого органа)



### Пояснения

### к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

### Государственного унитарного предприятия «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия)

Государственное унитарное предприятие «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия) (ГУП «ТЦТР») ИНН 1435082297 КПП 143501001 осуществляет свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) с 01.01.1996 г.

### Организационно-правовая форма

Предприятие является государственным унитарным предприятием, имущество которого находится в государственной собственности Республики Саха (Якутия).

Юридический адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская 10/1.

Фактический адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская 10/1.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2018г. составляет 378 человек.

Предприятие находится в ведомственном подчинении Министерства связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником. Учредителем и собственником имущества является Республика Саха (Якутия), чьи полномочия осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

**Уставный капита**л сформирован Министерством имущественных и земельных отношений Уставный капитал сформирован собственником Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в размере 130 016 107,00 (Сто тридцать миллионов шестнадцать тысяч сто семь) рублей.

### Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд»;

Место нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок «В», каб. 1102; член СРО Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606058055.

Телефон: (4112) 42-03-30 http://www.grand-standart.ru/

**Основным видом деятельности** является оказание услуг по распространению программ телевидения и радиовещания на территории Республики Саха (Якутия), а также имеет другие виды деятельности, не оказывающие существенного влияния на формирование финансовых результатов предприятия

### Деятельность в области связи осуществляет на основании лицензий:

- 1. Лицензия № 163792 на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи. Срок действия лицензии с 02.06.2018 до 02.06.2023. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 2. Лицензия № 163793 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. Срок действия лицензии с 02.06.2018 до 02.06.2023. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 3. Лицензия № 154190 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 11.04.2017 до 13.06.2022. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 4. Лицензия № 168998 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по предоставлению каналов связи. Срок действия лицензии с 19.01.2019 до 19.01.2024. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 5. Лицензия № 169731 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 27.01.2019 до 27.01.2024. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 6. Лицензия № 167309 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 18.11.2018 до 18.11.2023. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 7. Лицензия № 170116 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 17.02.2019 до 17.02.2024. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

- 8. Лицензия № 154189 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 19.06.2017 до 19.06.2022. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 9. Лицензия № 138910 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 15.06.2014 до 15.06.2019. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 10. Лицензия № 123532 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 07.12.2014 до 07.12.2019. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 11. Лицензия № 162537 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 27.04.2018 по 27.04.2023. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 12. Лицензия серии ТВ № 24465 на осуществление телевизионного вещания. Срок действия лицензии с 18.10.2013 до 09.03.2026. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Якутск, 40 ТВК, эфирная);
- 13. Лицензия № 163410 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 07.05.2018 по 07.05.2023. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 14. Лицензия № 163412 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 07.05.2018 по 07.05.2023. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 15. Лицензия № 136167 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 06.10.2015 по 06.10.2020. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 16. Лицензия № 136715 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 22.12.2015 до 22.12.2020. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 17. Лицензия № 136943 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. Срок действия лицензии с 27.10.2015 до 27.10.2020. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 18. Лицензия № 136944 на осуществление деятельности в области оказания телематических услуг связи. Срок действия лицензии с 27.10.2015 до 27.10.2020. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 19. Лицензия № 166151 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 22.12.2015 до 22.12.2020. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 20. Лицензия № 137488 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 22.12.2015 до 22.12.2020. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 21. Лицензия № 138692 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 27.01.2016 до 27.01.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 22. Лицензия № 138905 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 16.08.2014 по 16.08.2019. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 23. Лицензия № 138908 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 05.07.2014 по 05.07.2019. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 24. Лицензия № 163794 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 18.05.2018 по 18.05.2023. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 25. Лицензия № 138910 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 15.06.2014 по 15.06.2019. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
- 26. Лицензия № 170115 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 14.02.2019 по 14.02.2024. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 27. Лицензия № 163411 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 07.05.2018 по 07.05.2023. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

- 28. Лицензия № 140540 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 17.02.2016 по 17.02.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 29. Лицензия № 142755 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 29.06.2016 по 29.06.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 30. Лицензия № 142756 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 21.06.2016 по 21.06.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 31. Лицензия № 142757 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 21.06.2016 по 21.06.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 32. Лицензия № 145016 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 08.08.2016 по 08.08.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 33. Лицензия № 145357 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 08.09.2016 по 08.09.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 34. Лицензия № 145951 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 15.10.2016 по 15.10.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 35. Лицензия № 146591 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 04.11.2016 по 04.11.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 36. Лицензия № 147886 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 16.09.2016 по 16.09.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 37. Лицензия № 164537 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 12.10.2016 по 12.10.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 38. Лицензия № 149799 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 04.11.2016 по 04.11.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 39. Лицензия № 164538 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 22.09.2016 по 22.09.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 40. Лицензия № 152150 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 08.02.2017 по 08.02.2022. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 41. Лицензия № 163411 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 07.05.2018 по 07.05.2023. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
- 42. Лицензия № 154189 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 19.06.2017 до 19.06.2022. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
- 43. Лицензия № 154190 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 13.06.2017 до 13.06.2022. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
- 44. Лицензия № 159686 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 31.10.2017 по 31.10.2022. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
- 45. Лицензия № 149798 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 12.10.2016 по 12.10.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
- 46. Лицензия № 159854 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 20.07.2016 по 20.07.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
- 47. Лицензия № 164536 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 04.11.2016 по 04.11.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
- 48. Лицензия № 166150 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 22.09.2016 до 22.09.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

49. Лицензия № 166152 на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания. Срок действия лицензии с 12.10.2016 до 12.10.2021. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Для осуществления деятельности в области строительно-монтажных работ, работ по проектированию и изготовления информационного продукта имеются:

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0224.05-2012-1435082297-С-067 от 26.04.2012 г. выданное НП «СРО «Союз строителей Якутии»;

Свидетельство о допуске к определенному виду, или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-090-1435082297-33-1 от 17.12.2015 г. выданное АСО «Северный проектировщик»

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Сулус Медиа» серии ЭЛ №ТУ14-00343 от 27.05.2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

### Сумма налогов, уплаченная предприятием в отчетном году:

НДФЛ - 33 916 тыс. руб.; в том числе: НДС — 94 570 тыс. руб.; НДС при исполнении обязанностей налогового агента — 446 тыс. руб.; Налог на прибыль — 25 955 тыс. руб.; Транспортный налог — 144 тыс. руб.; Налог на имущество организаций — 5 378 тыс. руб.

### Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ГУП «ТЦТР» (далее — Учетная политика), утвержденная приказом №1245-о от 30.12.2015 с последующими редакциями, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
  - обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ГУП «ТЦТР».

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 (продажи) по ценам и тарифам:

- утвержденным ФСТ России по услугам телевидения и радиовещания, предоставляемым телерадиокомпаниям,
- утвержденным приказом  $\Gamma$ енерального директора  $\Gamma$ УП «TЦ $\Gamma$ РC( $\mathfrak{S}$ )» по другим видам деятельности,
- по договорным тарифам по обслуживанию производственных площадей, антенно-фидерных устройств и прочего оборудования,
- по договорным тарифам в соответствии с заключенными контрактами(договорами) в рамках участия в конкурсах (аукционах).

Доходы от аренды недвижимого имущества в соответствии с Приказом Министерства имущественных отношений  $PC(\mathfrak{A})$  от 08.02.08 г. №  $\Pi$ -06-9 «Об утверждении временного порядка дачи согласия в аренду недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями  $PC(\mathfrak{A})$ » учитываются на счете 91 «прочие доходы».

Доходы, полученные от операций не носящих систематический характер предоставления услуг и выполнения работ, от реализации ТМЦ, основных фондов и составляющие менее 5 % годовой выручки учитываются на счете 91 «прочие доходы».

Расходы на содержание объектов социально-культурного назначения учитываются на счете 91 «прочие расходы» по фактическим расходам, доходы на счете 91(прочие доходы).

Прочие доходы и расходы, включая «внереализационные доходы» «внереализационные расходы» и убытки, приравненные к внереализационным расходам, учитываются на счете 91

Выручка от реализации признается в бухгалтерском учете при полном завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом.

В бухгалтерском учете создается резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не

будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

В бухгалтерском учете резерв на предстоящую оплату отпусков работников признается как оценочное обязательство, создается в размере, отражающем наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

В отношении материально-производственных запасов и основных средств, которые 1) морально устарели, либо 2) полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо 3) текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, 4) подлежат выбытию в связи с прекращением вида деятельности, в котором используются может создаваться резерв на обесценение.

Прочие резервы (на ремонт основных средств, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, и т.д.) не создаются.

При условии устойчивого снижения стоимости финансовых вложений на предприятии создается резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Расчетная стоимость таких финансовых вложений принимается равной стоимости чистых активов организации-эмитента ценных бумаг.

Периодичность проведения проверки наличия устойчивого снижения стоимости финансовых вложений проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Предприятие производит централизованную оплату налога на добавленную стоимость (в целом по предприятию включая все обособленные подразделения) по месту нахождения головной организации.

В связи с отсутствием в обособленных подразделениях предприятия бухгалтерских служб, счетафактуры на оказанные услуги выставляются покупателям централизованной бухгалтерией.

Предприятие в балансе отражает обороты по активно-пассивным счетам (60, 62, 76) в разрезе договоров.

Уплата налога на имущество производится по месту нахождения головной организации, ввиду того что обособленные подразделения предприятия находятся на территории одного субъекта, то есть на территории Республики Саха (Якутия).

Предприятие обязано перечислять исчисленные и удержанные суммы налога на доходы физических лиц в бюджет, как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.

В Учетную политику внесены изменения и дополнения следующими приказами:

- от 30.12.15 №1235-о;
- ot 09.11.16 №1232-o;
- ot 20.12.16 №1490-o;
- от 30.12.16 №1571-o;
- от 30.12.16 №1572-о;
- от 30.03.17 №351-o;
- ot 02.10.17 №1079-o;
- ot 27.11.17 №1284-o;
- от 29.12.17 №1454-о;
  от 29.12.17 №1465-о.
- Бухгалтерская отчетность ГУП «ТЦТР» составлена в соответствии с правилами, установленными в Российской Федерации (РСБУ).

### Бухгалтерский баланс предприятия за 2018 год ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В состав внеоборотных активов входят:

Стр. 1110.- Остаточная стоимость -5 тыс. руб.

В том числе:

Нематериальные активы-

- Сайт <u>www.tctr.ru</u> – 130 тыс. руб., начислена амортизация 125 тыс. руб.

### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование	П	ерио	Л	На нача	эпо	года	-	T			-	Измене	NH	g 32 n	en	ИОЛ			На конец	I De	риола
показателя								поступило	Т	Вы	ıб	ыло	_	числен	<u> </u>	убыток	перес	ценка	TIG KONOL	, ,,,	риода
				первона- чальная		коплен		l		первона-		накопленная аморт изация	an	ортиза ции	3-	от обесце- нения	перв она- чальная	накоплен-	первона- чальная	1000	копленна:
				стоимость 3	и	убыт ки есцене	ОТ		C.	тоимость	3	и убытки от обесценения					СТОИМОСТЬ	амортиза-	стоимость 3	и	бытки от
Нематериальные	за 20	18	r.1	276	(	108	)		(	146	)	75	(	92	)		-	ция	130	(	125
активы - всего	за 20	17	г. <sup>2</sup>	146	(	19	)	130	(		)		(	89	)				38	(	108
в том числе:	за 20	18	r.1	146	(	48	)		(	146	)	75	(	27	)				0	(	0
виоеофильм к 20- петию деятельности	за 20	17	Γ. <sup>2</sup>	146	(	19	)		(		)		(	29	)				146	(	48
	за 20	18	r.1	130	(	60	)		(		)		(	65	)				130	(	125
Caŭm www.tctr.ru	за 20	17	Γ.2		(		)	130	(	1	)		(	60	)				130	(	60 )
и т.д.		-			_						1		-		٦						

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование показателя	20 18 Γ. <sup>4</sup>	20 17 г. <sup>2</sup>	20 16 г. <sup>5</sup>
Bcero	130	276	146
в том числе:			
Видеофильм к 20-летию предприятия	T.	146	146
Сайт www.tctr.ru	130	130	

Стр.1150.- Остаточная стоимость с расходами на незавершенное строительство и приобретение – 388 449 тыс.руб. В том числе:

Основные средства по балансовой стоимости 789856 тыс.руб. — в состав основных фондов входит производственные здания, теле-радио мачты, технологическое оборудование для трансляции телерадиопрограмм, транспортные средства и др. фонды.

Поступление основных средств по балансовой стоимости составило 30898 тыс. руб.

Выбыло имущества по балансовой стоимости – 22736 тыс. руб., в том числе:

- продано 113 тыс. руб.,
- полной ликвидации- 1008 тыс. руб.

Амортизация основных средств – 444075 тыс. руб

Создан резерв под обесценение основных средств, используемых для целей аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов по субъектам РФ в связи с предстоящим отключением вещания с 3 июня 2019 года в размере 5574 тыс. руб.

### 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование	Период	Нан	нач	ало года		T			Изменени	я за	а период				На конец	пе	риода
показателя		первона- чальная		накопле		поступило		выбыло об		Γ	начислено	R		реоценка	первоначальн ая стоимость		копленная
		стоимость 3		аморгиза	іция -		10000	рвона-чальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная аморт изация <sup>6</sup>	1	морт изации (		первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	з стоимость	амо	орт изация
Основные средства (без учета доходных	за 20_18_г.1	781694	(	413191	)	30898	(	22736 )	21065	(	51948	)		5574	789856	(	449649 )
вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>17</u> г.²	774927	(	382688	)	32226	(	25458 )	21039	(	51542	)			781694	( -	413191 )
в том числе:	за 20 18 г.1	167415	(	37873	)	736				(	4589	)			168151	("	42462 )
здания	за 20 <u>17</u> г.²	161538	(	33288	)	5877	(	)		(	4585	)			167415	(	37873 )
сооружения и	за 20 18 г.1	118022	(	47697	)	15038	(	233 )	233	(	7252	)			132827	(	54716 )
передаточные	за 20 <u>17</u> г.²	111451	(	40965	)	6840	(	268 )	268	(	7000	)			118022	(	47697 )
	за 20 18 г.1	471960	(	308326	)	15124	(	21009 )	19346	(	38317	)		5574	466075	( ;	332871 )
машины и оборудование	за 20 17 г.²	477866	(	290619	)	14985	(	20891 )	20234	(	37941	)			471960	(;	308326 )
	за 20 18 г.1	19856	(	15235	)		(	1304 )	1304	(	1703	)			18552	(	15634 )
транспорт	за 20 <u>17</u> г.²	19488	(	13831	)	764	(	396 )	396	(	1800	)			19856	(	15235 )
	за 20 18 г.1	4361	(	4060	)		(	190 )	182	(	87	)			4172	(	3966 )
производственный и хоз. Инвентарь	за 20 <u>17</u> г.²	4502	(	3985	)		(	140 )	140	(	215	)			4361	(	4060 )
	за 20 18 г.1	80	(	0	)		(	1 )		(		)			79	(	0 )
многолетние насаждения	за 20 <u>17</u> г.²	82	(		)	2	(	4 )		(		)			80	(	0 )
	за 20 18 г.1	0	(	0	)					(		)				(	)
Прочие	за 20 <u>17</u> г.²	0	(	0	)	3758	(	3758 )		(		)			0	(	0 )

Незавершенное строительство и приобретение 42688 тыс. руб. – в состав незавершенного строительства включены незаконченные приобретения основных средств. Увеличение на 56236 тыс. руб. за счет незавершенного приобретения и строительства объектов основных средств.

		2.2. Незав	вершенные капитальнь	ые вло	жения			
Наименование показателя	Период	На начало		И	зменения за пер	иод		На конец
		года	затраты за период		списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	за 20 <u>18</u> г.¹	17533	56236	(	346	)	( 30755 )	42668
приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>17</u> г.²	14517	36984	(	1980	)	( 31988 )	17533
в том числе:	за 20 18 г.1	999	40	(		)	( 736 )	303
здания	за 20 17 г.²	2075	5944	(	1143	)	( 5877 )	999
	за 20 18 г.1	6509	42429	(		)	( 14895 )	34043
сооружения и передаточные устройства	за 20 17 г.²	3384	10562	(	597	)	( 6840 )	6509
машины и оборудование	за 20 18 г. <sup>1</sup>	9820	12841	(	346	)	( 15124 )	7191
	за 20 17 г.2	8928	15749	(	110	)	( # )	9820
транспорт	за 20 18 г.1	204	927	(		)	( )	1131
	за 20 17 г.²		968	(		)	( # )	204
производственный и хоз. Инвентарь	3a 20 18 r.1			(		)	( )	0
	за 20 17 г.2			(		)	( )	0
многолетние насаждения	за 20 18 г.1			(		)	( )	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		2	(		)	( 2 )	0
приобретение нематериальных активов	за 20_18_г.1			(		)	(	0
ar indra	за 20 17 г.²	130		(	130	)	(	0
Прочие	за 20 18 г.1			(		)	( )	0
	за 20 17 г.2		3758	(		)	( # )	0

Стр. 1170.- Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2018 - 0 тыс. руб. В том числе:

Закрепленные МИЗО РС(Я) на праве хоз. ведения Обыкновенные акции ОАО «Телеканал СТВ» в количестве 3760 шт. по номинальной стоимости 1000 руб. не обращающиеся на фондовом рынке, включенные в уставный капитал ОАО «Телеканал СТВ». Доля ГУП «ТЦТР» в ОАО «Телеканал Саха-ТВ» составляет 50%

В 2018 году был увеличен резерв на обесценение акций ОАО «Телеканал СТВ» на 3454 тыс. руб. Резерв на обесценение акций ЗАО ВК «ХОТУ» составляет 100% стоимости акций 3760 тыс. руб.

Приказом от 11.12.18 № 1410-о на основании информационной выписки из ЕГРЮЛ ФНС России (сформированной в сервисе Контур.Фокус по состоянию на 11.12.2018 г.), согласно которой ЗАО ВК «Хоту» исключено МРИ ФНС №5 России по РС(Я) из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо, списаны финансовые вложения ЗАО ВК «Хоту» в размере 30 450 тыс.руб.

			3. Финан	ковые влож	ені	ия					
		3.1. Нал	ичие и движ	ение финан	сов	ых влох	ке	ний	7-2		
Наименование	Период	На нач	ало года		змен	ения за п					ц периода
показателя		перво-	накопленная	поступило			) (п	огашено)	на	перво-	накопленная
		начальная стоимость	корректировка			перво-		накопленная	чи сл	начальная	корректировка
		OT COMMON TO				начальная		корректиров ка 7	ен	0.01	
									ие		
Долгосрочные -	за 20 18 г. <sup>1</sup>	34210	-14603		(	0	)	0		3760	-3760
всего	за 20 17 г. <sup>2</sup>	34210	-5783		(		)			34210	-14603
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3760	-306		(		)	-3454		3760	-3760
Акции АО "Телеканал Саха-		3760	-306		1		1			3760	-306
TB"	за 20 17 г. <sup>2</sup>	3700					'			0,00	
Aкции ЗАО ВК "Xotv"	за 20 18 г.¹	30450	-14297		(	30450	)	-16153		0	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	30450	-5567		(		)			30450	-14297
Краткосрочные -	за 20 г. <sup>1</sup>				(		)				
всего	за 20 г. <sup>2</sup>				(		)				
Финансовых	за 20 18 г. <sup>1</sup>	34210	-14603		(	0	)			3760	-3760
вложений - итого	за 20 17 г.²	34210	-5783		(	0	)			34210	-14603

Стр. 1180.Отложенные налоговые активы – 39 тыс. руб. по вычитаемым временным разницам, возникшим по амортизации модернизированных ОС

### ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Стр. 1210.- Запасы 51736 тыс. руб. – в том числе запасные части, материалы, ГСМ и другие аналогичные ценности для поддержания производственных фондов в рабочем режиме 47669 тыс. руб., резерв под снижение стоимости материалов - 1644 тыс. руб., товары для перепродажи- 2516 тыс. руб. и расходы будущих периодов 3195 тыс. руб. Увеличение запасов составило 2746 тыс. руб. по сравнению с уровнем предыдущего года.

4 4	1.1			
4.1.	наличие	и	движение	запасов

Наименование	Период	На нача	ало года	Изм	енения за период	1	На коне	ц периода
показателя		себестоимост	величина	поступления	выб	ыло	себестоимос	величина
		ь	резерва под снижение стоимости	и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	ТЬ	резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	49509	( )	127199	( 123328 )	1644	53380	( 1644 )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	54482	( )	33152	( 38125 )	0	49509	( )
в том числе:	за 20 <sup>1</sup> 18 г. <sup>1</sup>	43808	( )	124180	( 120319 )	1644	47669	( 1644 )
сырье и материалы	за 20 17 г. <sup>2</sup>	45405	( )	32307	( 33904 )		43808	( )
товары для	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3602	( )	695	( 1781 )		2516	( )
перепродажи	за 20 <sup>°</sup> 17 г. <sup>2</sup>	6175	( )	371	( 2944 )		3602	( )
расходы будущих	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2099	( )	2324	( 1228 )		3195	( )
периодов	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2902	( )	474	( 1277 )		2099	
и т.д.								

Стр.1220.-Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1535 тыс. руб. — НДС по приобретенным товарам и услугам, не включенным к возмещению в декларацию по состоянию на 01.01.19г. в соответствии с Гл. 21 НК. Уменьшение за счет предъявления НДС к возмещению по счетам-фактурам прошедшего отчетного периода.

Стр.1230. – дебиторская задолженность - 112170 тыс. руб.

В том числе:

По расчетам с покупателями и заказчиками - 92340 тыс. руб. в том числе:

- услуги ТВ и РВ -70 994 тыс. руб.,
- мультисервисные услуги 6 700 тыс. руб.,
- техническое обеспечение эксплуатации оборудования-14646 тыс. руб.

Из общей суммы задолженности по расчетам с покупателями просроченная задолженность- 3827 тыс. руб., в т.ч. нереальная к взысканию – 4 тыс. руб.

По расчетам с поставщиками и подрядчиками исходя из условий договоров 7420 тыс. руб.:

×	
в том числе по поставке оборудования	1188 тыс. руб.
по поставке материалов и ГСМ в условиях	
северного завоза	381 тыс.руб.
на поставку теплоэнергии и коммун. услуг	155 тыс.руб.
на поставку электроэнергии	943 тыс. руб.
газ и коммунальные услуги	20 тыс. руб.
услуги связи	242 тыс.руб.
транспортные услуги	159 тыс.руб.
страхование имущества и ответственности	149 тыс. руб.
размещение оборудования	0 тыс.руб.
обеспечение функционирования оборудования	135 тыс. руб.
ремонтные работы	1494 тыс. руб.
аренда имущества	44 тыс. руб.
прочие услуги	2510 тыс.руб.

Из них просроченная 3014 тыс. руб., нереальная к взысканию отсутствует.

По расчетам с бюджетом	1269 тыс. руб.
по расчетам с фондами страхования	1144 тыс. руб.
по расчетам с персоналом по заработной плате	22 тыс.руб.
по расчетам с подотчетными лицами	809 тыс. руб.
расчеты по возмещению ущерба	737 тыс. руб.
по прочим операциям	2135 тыс. руб.

в том числе дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев - задолженность работников по беспроцентным ссудам — 1989 тыс. руб.

по расчетам с разными дебиторами

11031 тыс.руб.

Уменьшение дебиторской задолженности на сумму НДС по авансам, полученным от покупателей – 912 тыс. руб.

Уменьшение дебиторской задолженности на сумму резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода - 4737 тыс. руб.

Рост дебиторской задолженности составил 37643 тыс. руб. обусловлен увеличением задолженности:

- покупателей и заказчиков на 39091 тыс. руб.,
- расчетов с подотчетными лицами на 290 тыс. руб,
- расчетов по социальному страхованию на 759 тыс. руб.;

При этом следует отметить снижение уровня задолженности:

- поставщиков и подрядчиков на 463 тыс. руб.,
- по налогам и сборам на 1517 тыс. руб.,
- по заработной плате на 236 тыс. руб.,
- по беспроцентным ссудам и прочим расчетам с персоналом на 462 тыс. руб..

Стр.1250.- Денежные средства 57 414 тыс. руб. в том числе по остаткам на расчетных счетах в банках 54 820 тыс. руб., средства на спец. счете – 2 594 тыс. руб.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

			E 4 U.S.						Ш								
	<del></del>			ичие и двих	кение дебито				TT		<b>и</b> П	T		-	ш	П	
Наименование	Период	На нача				И	зменени	1Я	за	период		_		$\perp$	На коне	-	
показателя		учтенная в еличина резерв а по сомни- тельным долгам		посту в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	Г	погашение	Э	¢	выбыло списание на оинансовый результат 8	в осстанов ление резерв а		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		учтенная о условиям договора	,	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская	за 20 18 г.1	2960	( )	1274		(	1245	)	(	)		(	1000	)	1989	(	)
задолженность - всего	за 20 17 г.²	2254	( )	1307		(	601	)	(	)		(		)	2960	(	)
в том числе:	за 20 18 г.1	1000	( )			(		)	(	)		(	1000	)	0	(	)
Вексель ОАО АКЬ "Альфа-банк"	за 20 17 г.²	1000	( )			(		)	(	)		(		)	1000	(	)
расчеты с работниками по	за 20 18 г.1	1960		1274		(	1245	)							1989	(	)
ссудам	за 20 17 г.²	1254	(	1307		(	601	)	(	)		(		)	1960	(	)
и т.д.	-					-		-	_			$\perp$		+		-	
Краткосрочная дебиторская	за 20 18 г.1	76033	( 4466 )	107273	0	(	65839	)	(	2549 )	271		0		114918	(	4737
задолженность - всего	за 20 17 г.²	85620	( 6787 )	67268		(	79146	)	(	187 )	-2321				76033	(	4466 )
в том числе:	за 20 18 г.1	53249	( 4466 )	86366		(	46438	)	(	837 )	-772				92340	(	3694 )
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г.²	53126	( 6787 )	48524		(	50722	)	(	)	-2321				53249	(	4466 )
расчеты с	за 20 18 г.1	7883		7420			7849		(	34 )	800				7420	(	800 )
поставщиками и подрядчиками	3a 20 17 r.²	18023	( )	7714		(	17739	)	(	115 )					7883	(	0 )
расчеты с	за 20 18 г.1	385		1144		(	385	)							1144		0 )
фондами страхования	за 20 17 г.²	0	( )	385		(		)	(	)					385	(	0 )
расчеты с	за 20 18 г.1	258		22		(	97	)		161		T		T	22	(	0 )
персоналом по заработной плате	за 20 17 г.²	173	( )	87		(	2	)	(	)		Г			258	(	0 )
расчеты с разными	за 20 18 г.1	10317		10737		(	10023	)	-		243	T		$^{\dagger}$	11031	(	243 )
дебиторами и кредиторами 76	за 20 17 г.²	5501	( )	6856	157	(	2197	)	(	)					10317	(	0 )
расчеты по прочим	за 20 18 г.1	636		38		(	528	)	I			L		I	146	(	0 )
операциям 73	за 20 17 г.²	807	( )	419		(	590	)	(	)		L		1	636	(	0 )
расчеты с подотчетными	за 20 18 г.1	519		809		(	519	)				L			809	(	)
лицами	за 20 17 г.²	428	(	512		(	421	)	(	)					519	(	)
paguamu a Findura	за 20 18 г.1	2786				(			(	1517 )				I	1269		)
расчеты с бюджетом	за 20 17 г.²	5163	(	2771		(	5137	)	(	11 )					2786	(	)
расчеты по	за 20 18 г.1			737				1	I	)				T	737	(	)
возмещению ущерба	за 20 17 г.²	2399	( )			(	2338	)	(	61 )						(	)
и т.д.								1						T		_	
- Итого	за 20 18 г.1	78993	( 4466 )	108547	0	(	67084	)	(	2549 )	271		х	_	116907	(	4737 )
	за 20 17 г.²	87874	( 6787 )	68575	0	(	79747	)	(	187 )	-2321	L	X		78993	(	4466 )

### КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Стр. 1310. - Уставный капитал сформирован собственником Министерством имущественных и земельных отношений РС(Я) в сумме 130016 тыс.руб.

Стр. 1340.- Переоценка внеоборотных активов 3735 тыс. руб

Стр. 1350.- Добавочный капитал 9 286 тыс. руб., в т.ч. без переоценки 5551 тыс. руб.

Стр.1360.- Резервный фонд, образованный в соответствии с учредительными документами на погашение убытков – 2662 тыс. руб. начислено согласно Устава в размере 1% от чистой прибыли за текущий год 270,6 тыс. руб.

Стр. 1370.- Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода составила 257322 тыс. руб.,

### Увеличение:

- 21483 тыс. руб. за счет чистой прибыли текущего года;
- 2 тыс. руб. списание добавочного капитала 01.02.18 (Директорский концентратор ОС-4 №33 от 31.10.17); Уменьшение в связи с:
- выплатой 15% от чистой прибыли прошлого года 1842 тыс. руб. собственнику в лице МИЗО РС(Я)
- начислением премии по итогам 2017г. и 9 месяцев 2018 года и страховых взносов на обязательное страхование генеральному директору согласно п. 4.2.1 трудового договора 1 459 тыс. руб.

### ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Стр. 1410. - отсутствуют.

Стр. 1420. Отложенные налоговые обязательства составляют - 6417 тыс. руб. в связи с начислением 20% амортизации по приобретенным основным средствам - 6337 тыс. руб. и по списанию спец. одежды в эксплуатацию сроком носки до 1 года — 80 тыс. руб.

Изменения связаны с начислением амортизационной премии по приобретенному имуществу.

### КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	((275
Кредиторская задолженность всего:	66275 тыс. руб.
В т.ч. краткосрочная по расчетам с поставщиками и подрядчиками	18129 тыс. руб.
Из них: задолженность за потребленную электроэнергию	409 тыс. руб.
за тепло и коммунальные услуги ЖКХ	458 тыс. руб.
за услуги связи	7523тыс. руб.
за поставленное оборудование	0 тыс. руб.
за товарно-материальные ценности	223 тыс. руб.
за размещение и обслуживание оборудования	2146 тыс. руб.
за аренду имущества	470 тыс. руб.
за транспортные услуги	285 тыс. руб.
за обеспечение функционирования оборудования	4665 тыс. руб.
за страхование имущества и ответственности	11 тыс. руб.
по прочим услугам	1940 тыс. руб.

В том числе просроченная задолженность 1488 тыс. руб., нереальная ко взысканию отсутствует.

Полученные авансы от покупателей и заказчиков

5974 тыс. руб.

(5062 с учетом НДС по авансам,

полученным от покупателей)

В том числе просроченная 241 тыс. руб, нереальная ко взысканию 0 тыс. руб.

Текущая задолженность по налогам и сборам перед бюджетом, срок оплаты которой наступает в следующем отчетном периоде Задолженность перед фондами социального страхования Задолженность перед персоналом по заработной плате

29402 тыс. руб. 1020 тыс. руб. 9416 тыс. руб.

Задолженность перед подотчетными лицами Задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами 23 тыс. руб. 3211 тыс. руб.

Кредиторская задолженность совокупно уменьшилась на 1270 тыс. руб. за счет:

	рост	снижение
ВСЕГО	4114	5384
расчеты с поставщиками и подрядчиками		5369
авансы покупателей и заказчиков	260	
расчеты с бюджетом по текущим налогам и сборам	1115	
расчеты с фондами страхования	964	
расчеты с персоналом по оплате труда		13
расчеты с подотчетными лицами		2
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	278	
косвенные налоги по авансам и предоплатам		315

Уменьшение кредиторской задолженности на сумму НДС по авансам, полученным от покупателей – 912 тыс.

n	* 7	5	
IJ	V	U	

Наименование	Период	Остаток	T	Изме	нен	ия за период	1				Остаток	
показателя	Пориод	на начало	поступл		1			было	П	еревод из долго-	на конец	
		года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причит ающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>		погашение		списание на финансовый результат <sup>9</sup>	в краткосрочную задолженность		периода	
Долгосрочная кредиторская	за 20 18 г.1				(		)	( )	(	)		
задолженность - всего	за 20 17 г.²				(		)	( )	(	)		
в том числе:	за 20 18 г.1				(		)	(	(	)		
по договору лизинга	за 20 17 г.²				(		)	( )	(	)		
и т.д.												
Краткосрочная кредиторская	за 20 18 г.1	67545	67071	3	(	68250	)	( 103 )			66275	
задолженность -		77067	66231	3	(	75642	)	( 114 )	Γ		67545	
всего в том числе:	за 20 17 г.² за 20 18 г.¹	23498	18129		(	23427	)	( 71 )	┝		18129	
расчеты с постащиками и	3a 20 18 r.º	33539	22721	3	(	32655	)	`	T		23498	
подрядчиками расчеты с	за 20 17 г. за 20 18 г. 1	3317	5974		(	4197	)	( 32 )	T		5062	
покупателями и заказчиками	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2450	2809		(	1938	)	( 4 )	Ħ		3317	
расчеты по налогам	20 40 -1	28287	29538		(	28423	)	( )	Г		29402	
и сборам	за 20 18 г. <sup>1</sup> за 20 17 г. <sup>2</sup>	22460	28287		(	22460	1)	()	h		28287	
расчеты с персоналом по	3a 20 18	9429	9401		(	9414	)	( )	Г		9416	
зарплате	за 20 17 г.²	17525	9402		(	17498	)	( )			9429	
расчеты по прочим	за 20 18 г.1	2933	2986		(	2708	)	()			3211	
операциям	за 20 17 г.²	855	2931		(	853	)	( )			2933	
расчеты с подотчетными	за 20 18 г.1	25	23		(	25	)	(			23	
лицами	за 20 17 г.²	222	25		(	222	)	( )	Ш		25	
расчеты с фондами	за 20 18 г.¹	56	1020		(	56	)	( )	1		1020	
страхования	за 20 17 г. <sup>2</sup>	16	56		(	16	)	( )			56	
расчеты с персоналом по	за 20 18 г. <sup>1</sup>		12		(		)	( )			12	
прочим операциям	за 20 17 г.²				(		)	( )	1			
и т.д.					,	00050	1	/ 100	+		66075	
∕лтого	за 20 18 г.1	67545	67071	3	(	68250	)	,	1	x	66275	
	за 20 17 г.²	77067	76834	10	(	43051	)	( 29 )	1	X	77067 0710005 c.	

5	4. Dr	1200	204	енная	кред	иторо	кая	задолженн	ость	

	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	
Наименование показателя	20 18 Γ. <sup>4</sup>	20 17 r.²	20 16 Γ. <sup>5</sup>	
Всего	1729	338	2165	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1488	260	60	
расчеты с покупателями и заказчиками	241	78	2105	
по прочим операциям				

Стр. 1530 -Доходы будущих периодов

113825 тыс.руб.

Данный показатель является остаточной стоимостью основных производственных фондов, принятых безвозмездно и приобретенных за счет целевого финансирования из бюджета РС(Я).

Стр.1540- Оценочные обязательства - 19971 тыс. руб. - резерв на оплату отпусков работников.

		7. Оценочные обяз	атель	ства		and the state of t	
Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено		Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	27933	29436	(	37398	)	( 0	19971
в том числе: резерв на оплату отпускных	27933	29436	(	37398	)	(	19971
и т.д.							

### Отчет о финансовых результатах

ГУП ТЦТР РС(Я) является оператором связи, осуществляющим эфирную трансляцию федеральных и региональных программ телевидения и радиовещания на территории Республики Саха (Якутия).

Основными видами деятельности в отчетном периоде являются:

- трансляция программ телевидения и радиовещания
- предоставление мультисервисных услуг
- инженерно-технологическое обслуживание оборудования сторонних организаций.
- изготовление информационного продукта.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия 2018 год запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

Плановый показатель выручки от реализации услуг 660 000 тыс. рублей. Фактический показатель составил 681 325 тыс. рублей, т.е. выше планового значения на 21 325 тыс. рублей (103%).

Плановый показатель затрат на производство 610 000 тыс. рублей. Фактический составил 587 915 тыс. рублей, т.е. на 22 085 тыс. руб. (96%) ниже запланированного.

Диспропорция роста выручки от реализации (+21325тыс.руб.(103%)) и затрат на производство (-22085тыс.руб.(96%)) значительно превысила значение валовой выручки (+43410тыс.руб.(+187%) относительно планового показателя 50000 тыс. рублей. Фактический показатель достиг 93 410 тыс. рублей.

При этом, снижение прочих доходов -726тыс.руб. (97%) и прирост прочих затрат (не связанных с производственной деятельностью предприятия (+21471тыс.руб.(143%)), позволило получить финансовый результат — чистую прибыль в размере 21 483 тыс. рублей. Отклонение от планового показателя + 6483тыс. рублей (143%)

Таблица – Исполнение плана основных финансовых показателей за 2018 г.

Тыс.руб.

Показатели	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Отклонение, тыс. руб.	%
Выручка от реализации	660 000	681 325	21 325	103
Затраты на производство	610 000	587 915	- 22 085	96
Валовая прибыль	50 000	93 410	43 410	187
Прочие доходы	26 000	26 875	875	103
Прочие затраты	50 000	71 471	21 471	143
Прибыль (убыток) до налогообложения	26 000	48 814	22 814	188
Чистая прибыль	15 000	21 483	6 483	143

Анализ динамики финансовых показателей за 2017-2018 годы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в структуре доходов произошли следующие изменения:

- 1. Повышение стоимости оказания услуг по трансляции региональных телерадиопрограмм НВК «Саха» повлияло на итоговый показатель доходов по данной услуге прирост 22 310 тыс. рублей (104%).
- **2.** Положительную динамику роста выручки имеет статья «Тех. обеспечение, хозяйственное обслуживание» + 4 853 тыс. руб. (110%)
- **3.** Значительное расширение клиентской базы по предоставлению мультисервисных услуг привело к росту доходов на 130 %, с 77 754 тыс.руб. в 2017 году до 100 965 тыс. руб. в 2018 году.

Справочно: Оказание услуг по договорам, предусматривающим погашение обязательств неденежными средствами в 2018 году не проводилось.

Таблица- Динамика основных финансовых показателей 2017-2018гг.

Тыс.руб.

				The.pyo.
Показатели	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Отклонение, тыс. руб.	%
Выручка от реализации	632 049	681 325	28 743	105
В т.ч.				
Выручка по трансляции ТВиРВ	500 790	523 100	22 310	104
Мультисервисные услуги	77 754	100 965	23 211	130
Изготовление информ. продуктов	845	476	- 369	56
Хоз.обслуживание, прочие	2 648	1 924	- 724	73
Инженерно-техн.обслуживание	50 012	54 865	4 853	110
Затраты на производство	598 751	587 915	- 10 836	98
Материальные затраты	42 239	45 818	3 579	108
- сырье и материалы	26 917	28 969	2 052	107
- энергия	15 322	16 849	1 527	110
Затраты на оплату труда	241 016	233 247	- 7 769	96,7

Отчисления во внебюджетные фонды	70 019	66 807	- 3 212	94
Амортизация основных средств	51 587	51 995	408	101
Прочие затраты	189 196	190 048	852	100
Валовая прибыль	33 298	93 410	60 112	281
Прочие доходы	27 601	26 874	-727	97
Прочие затраты	35 659	71 471	35 812	200
Прибыль (убыток) до налогообложения	25 240	48 814	23 574	193
Чистая прибыль	12 282	21 483	9 201	175

Затраты на производство и реализацию услуг в 2018 году составили 587 915 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение 10 836 тыс. рублей (98%).

По крупным статьям затрат произошли следующие изменения:

1. Заработная плата – снижение 7 769 тыс. рублей. (96,7%).

С 3 июня 2019 года будет произведено отключение аналогового вещания общероссийских телерадиокомпаний на всей территории Республики. В 2018 году на предприятии проводилась оптимизация численности работников. Сокращено 157 штатных единиц.

Также, на основании проведенной специальной оценки условий труда, произведена отмена дополнительных отпусков за вредные и опасные условия труда.

- 2. Страховые взносы во внебюджетные фонды снижение 3 212 тыс. рублей (94%);
- 3. Сырье и материалы увеличение на 2 052 тыс. рублей (107%);
- Энергия увеличение на 1 527 тыс. рублей (110%),
- 5. Амортизация увеличение на 408 тыс. рублей (101%) за счет ввода объектов сети ШПД.;
- 6. Прочие затраты прирост 852 тыс. рублей (100%).

При анализе итоговых показателей прибыли в динамике 2018/2017 годов можно резюмировать, что прирост выручки от реализации по всем видам деятельности, кроме «Изготовление информационного продукта», и снижение затрат на производство, в целом по предприятию, привело к значительному росту валовой прибыли, до уровня 93 410 тыс. рублей, т.е. на 60 112 тыс. рублей (281%).

Таблица – Валовая прибыль по видам деятельности за 2017-2018 гг.

Тыс. руб.

Показатель	2017 г.	2018 г.	Отклонение, руб.	%
Трансляция программ ТВиРВ	52 940	70 182	17 212	132
Мультисервисные услуги	- 31 195	11 195	43 129	400
Изготовление информ. продуктов	- 11 782	- 12 125	343	103
Хоз.обслуживание, прочие	1 240	893	- 347	72
Инженерно-техн.обслуживание	22095	22 526	431	102
ВСЕГО	33 298	93 410	60 112	281

В 2018 году значительно превышен уровень прочих расходов над прочими доходами. Тем не менее, показатель прибыли до налогообложения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза и составили 48 814 тыс. рублей (193%). Финансовый результат по итогам работы предприятия за 2018 года — чистая прибыль 21 483 тыс. рублей.

Наличие чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности за весь отчетный период выявлено не было.

### Анализ фонда заработной платы и производительности труда

Тыс.руб.

Показатели	2017 г.	2018 г.	Отклонение, руб.	%
Объем продукции работ и услуг, тыс. руб.	632 049	681 325	28 743	105
Среднесписочная численность, чел.	381	346	-35	91
Затраты на оплату труда	241 016	233 247	- 7 769	96,7
Среднемесячная з/плата, тыс. руб.	53,04	58,02	5,13	109
Производительность труда, тыс. руб.	1 659	1 969	310	118

Среднемесячная заработная плата работников ГУП ТЦТР РС(Я) за отчетный период составила 58,02 тыс. рублей, т.е. на 5,13 тыс. рублей выше чем в прошлом году. Производительность труда возросла на 310 тыс. рублей и составила 1 969 тыс. рублей. Задержки по выплате заработной платы в текущем году не допускалось.

Во исполнение Закона Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 г. 1093-3 № 1079-IV «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)» на

предприятии установлена квота по трудоустройству инвалидов в количестве 10 человек. По состоянию на текущую дату, на предприятии работает 6 инвалидов. Также имеются два рабочих места для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в пределах предусмотренной квоты.

### Оценка финансового состояния на краткосрочную перспективу:

Чистые активы за 2018 год составили 513 111 тыс. руб., что на 383 095 тыс. руб. превышает уставный капитал. Показатели платежеспособности:

- коэффициент текущей ликвидности 3,37 снижен против показателя прошлого года 3,06, но при этом соответствует нормальному ограничению2 и более. У предприятия достаточно оборотных средств для полного погашения обязательств.
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,87. Выше уровня нормального ограничения.

Показатели финансовой устойчивости:

Коэффициент автономии в 2018 год составил 0,66 больше нормативного значения равного 0,5 и выше показателя 2017 года 0,62. Что характеризует положение предприятия как финансово устойчивое.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств при нормальном значении 1 и ниже, имеет положительное значение 0,52, что характеризует достаточную обеспеченность собственными средствами и наличие возможности проведения независимой финансовой политики.

Коэффициент финансовой стабильности на конец отчетного периода 0,67, т.е. активы компании профинансированы за счет надежных долгосрочных источников.

Оптимальное значение коэффициента финансовой зависимости - 0,5. Расчетный коэффициент равен 0,03, т.е. ниже нормы. Что говорит об осторожном подходе организации к привлечению заемного капитала.

Коэффициент финансовой активности равен 0, т.к. на конец отчетного периода величина заемных средств по краткосрочным и долгосрочным обязательства равна 0.

Оценку прибыльности предприятия в целом можно дать, опираясь на следующие коэффициенты: показатель общей рентабельности, который за отчетный период равен 0,03, коэффициент рентабельности продукции 0,16 (соответствует среднему знчению), Показатель рентабельности активов 0,4, увеличен против значения прошлого года 0,02, что свидетельствует о повышении эффективности производства. Коэффициент рентабельности капитала 0,05, снижен с уровня 0,06.

Коэффициент восстановления платежеспособности 1,83. Если значение коэффициента составило больше 1, это говорит о наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в течение 6 месяц после отчетной даты.

Динамика данных показателей, по сравнению с предыдущим периодом, говорит о снижении прибыльности предприятия, однако в целом, ГУП ТЦТР РС(Я) имеет устойчивое финансовое состояние и кредитоспособность не вызывает сомнений.

На основании проведенной оценки эффективности деятельности предприятия в соответствии с Методикой утвержденной Постановлением Правительства РС (Я) от 24.06.2016 года № 211, деятельность ГУП ТЦТР РС (Я) за 2017 год соответствует оценке «удовлетворительно».

### Стратегия развития

В соответствии с п.1 протокола заседания Экономического совета Республики Саха (Якутия) при Правительстве РС(Я) от 05.04.2016 года № 110, приказом Министерства связи и информационных технологий РС(Я) от 30.05.2016 года № П-01-70 утверждена Стратегия развития ГУП ТЦТР РС(Я) на 2016-2020 годы.

По итогам деятельности предприятия за 2018 год утвержденные финансово-экономические показатели выполнены в полном объеме.

### Внедрение и применение системы КПЭ

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 14.04.2015 года № 326-РГ «О плане мероприятий по внедрению в хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики РС(Я) системы ключевых показателей эффективности» Приказом № П-01-198 от 09.12.2016 года Министерства связи и информационных технологий РС(Я) утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ГУП ТЦТР РС(Я).

Внедрение и применение системы КПЭ разработано в соответствии с матрицей полномочий и ответственности за реализацию ключевых показателей эффективности с распределением по всем уровням организационной структуры. По итогам работы за 2018 год показатели КПЭ достигнуты в полном объеме.

В отчете о финансовых результатах не выделяются управленческие расходы, а учитываются соответствии с п.6.9. Учетной политики в составе прямых и косвенных расходов и полностью списываются на себестоимость оказанных услуг.

В составе прочих расходов по строке 2350 отчета о финансовых результатах за 2018 год учтена единовременная выплата финансовой помощи АО «Телеканал Саха ТВ» в размере 1000 тыс. руб. согласно приказа 1316-0 от 14.11.18.

В составе прочих расходов по строке 2350 отчета о финансовых результатах за 2018 год учтена спонсорская помощь, оказанная АО «Якутская ярмарка» по договору от 05.09.2018 г. в размере 1500 тыс. руб. согласно приказа 1055-о от 06.09.18г.

### Отчет об изменениях капитала

Изменение капитала составило 18454 тыс. руб.

Увеличение капитала произошло за счет:

- чистой прибыли 21483 тыс. руб.
- начислено согласно Устава в размере 1% от чистой прибыли за текущий год 271 тыс. руб. в соответствии с учредительными документами на погашение убытков.

Уменьшение в связи с:

- начислением премии (и страховых взносов) по итогам 2017г. и 9 месяцев 2018 года генеральному директору согласно п. 4.2.1 трудового договора 1 189 тыс. руб.;
- выплатой 15% от чистой прибыли прошлого года 1842 тыс. руб. собственнику в лице МИЗО РС(Я);
- 2 тыс. руб. списание добавочного капитала.

### Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций.

В отчете за 2017 год внесены следующие изменения:

Из строки 4129 «прочие платежи» перенесена в строку 4322 «на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)» 3686 тыс. руб. — перечисление 15% от чистой прибыли за 2016 год в доход государственного бюджета РС(Я) по решению собственника.

За отчетный период увеличилось поступление денежных средств от:

- продажи продукции, товаров, работ, услуг на 32952 тыс. руб.
- арендных платежей на 1026 тыс.руб.

Уменьшился объем прочих поступлений на 74443 тыс. руб. в связи с переводом части работы по финансовым обеспечениям на проведение закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ в другой формат работы (блокировка средств на специальном счете ПАО «Сбербанк», работой по банковским гарантиям).

Одновременно произошло уменьшение платежей на 9243 тыс. руб., за счет снижения объема:

- платежей поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги на 83 148 тыс. руб, что обусловлено оптимизацией расходов и полученной экономией при размещении заказов в рамках закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
- в связи с оплатой труда работников на 1923 тыс. руб.;
- процентов по долговым обязательствам на 3300 тыс. руб. в связи с закрытием договора о кредитной линии с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

при этом отмечается рост уплаты налога на прибыль – на 6927 тыс. руб., прочих платежей на 72161 тыс. руб.

Поступления денежных потоков по инвестиционным мероприятиям — увеличение на 70 тыс. руб. за счет продажи внеоборотных активов. Рост объема платежей по инвестиционным операциям на 13934 тыс. руб. обусловлен строительством и вводом в эксплуатацию ВОЛС в Сангарском, Кобяйском и Намском районах.

Поступления денежных средств от финансовых операций отсутствуют в связи с истечением срока действия возобновляемого кредита АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по кредитному договору №160000179 от 25.10.2016 г., сроком на 3 года.

Уменьшение платежей от финансовых операций составило 47 136 тыс. руб., в том числе снижение уровня перечисления 15% от чистой прибыли за предыдущий год в доход государственного бюджета РС(Я) на 1844 тыс. руб., снижение прочих платежей на 45 292 тыс. руб. – в связи с истечением срока действия возобновляемого кредита АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по кредитному договору №160000179 от 25.10.2016 г.

### Энергосбережение

В части энергосбережения отделом Энергетики ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания РС(Я)» планомерно ведется работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и за 2018 год достигнуты следующие показатели:

Все объекты оснащены приборами учета энергетических ресурсов. Проведено первичное обследование зданий, строений и сооружений с составлением энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов.

Сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м. площади помещений связано с сокращением численности персонала - на 18,14% от планового показателя 0,6%.

Сокращение удельного расхода тепловой энергии на 1 кв. м. площади помещений связано с ремонтными работами по утеплению кровли, с реализацией программы мероприятий по энергосбережению - на 8,95% от планового показателя 0,6%.

Сокращения удельного расхода газа на 1 кв. м. площади помещений связано с достижением максимальной эффективности потребления газа на существующем оборудовании и выполнением запланированных мероприятий - на 17,58% от планового показателя 0,7%.

Увеличение удельного расхода холодной и горячей воды в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности субъектов естественных монополий, на 1 м2 площади указанных помещений - на 99,5% от планового показателя 0,5% - в связи с аварийными ситуациями в системах отопления.

Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых субъектами естественных монополий на 1 км пробега автотранспорта - на 7,6 % от планового показателя 0,06%.

### Итоги проверок:

В течение 2018 года проводились проверки деятельности предприятия следующими надзорными органами:

- 1. Управление Роскомнадзора провело 7 проверок по соблюдению требований лицензионных условий.
- 2. Проверка Министерства охраны природы РСЯ(Я) на соблюдение законодательства по охране природы в Момском улусе.
- 3. Внеплановая проверка Государственной инспекции труда РС(Я) по несчастным случаям на производстве.
- 4. УДН ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) проверка по соблюдению пожарной безопасности в Томпонском улусе.
- 5. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) провело тематическую проверку соблюдения требований, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 72 и п. 4 части 1 статьи 93 федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2017 год.
- 6. Выездная проверка Министерства финансов РС(Я) по соблюдению бюджетного законодательства в рамках исполнения государственной программы «Развитие информационного общества в РС(Я) на 2012-2019 годы».
- 7. По итогам 9 месяцев 2018 года проводилась аудиторская проверка, в заключении которой сделаны выводы и даны рекомендации по осуществлению мер по совершенствованию бухгалтерского учета предприятия.

### Закупки

Согласно опубликованному плану-графику закупок по 44-ФЗ на 2018 год ГУП «ТЦТР РС(Я)» запланированы закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 120 545 758.11 рублей (34,43%) от совокупного годового объема закупок путем проведения конкурентных способов.

По итогам состоявшихся торгов заключено контрактов на сумму 97 186 504,44 рублей (без учета контрактов, заключенных в соответствии со ст.93). Из них сумма заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства равна 38418271,46 рублей (39,53%).

Согласно опубликованному плану закупок по 223-ФЗ на 2018 год ГУП ТЦТР РС(Я) запланированы закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 12 636 246,08 рублей (9,55%) от общего объема закупок.

По итогам закупок заключено договоров на сумму 51 6661 116,87 рублей. Из них сумма договоров заключенных по итогам закупок проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства 8 616 276,08 рублей (16,68%).

### События после отчетной даты, непрерывность деятельности

Предприятием планируется получение банковской гарантии в целях обеспечения исполнения государственного контракта, заключенного с ГБУ РС(Я) «РЦИТ» на оказание услуг по организации трансляции программ:

- регионального телевещания в размере 11 056 018,42 руб.;
- регионального радиовещания в размере 2 454 825,16 руб.;
- в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 16.03.2003 №137 "О порядке перечисления в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) части чистой прибыли государственных унитарных предприятий" предприятием планируется перечисление в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 15% от чистой прибыли, полученной предприятием по итогам 2018 года, что составит 4058,6 тыс. руб.;
- во исполнение постановления Правительства РС (Я) от 04.12.2017 №387 "О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" ГУП «ТЦТР» подлежит приватизации путем преобразования в акционерное общество в 2018-2020 гг. План мероприятий по подготовке условий приватизации утвержден распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 24.10.2017 г. №Р-1939 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке условий приватизации государственного унитарного предприятия «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия)».

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность составлена исходя из допущения о том, что предприятие осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Предприятие высоко оценивает способность продолжать осуществлять свою деятельностьб нерперывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.И.Ребров

Г.А.Куприянова