

Утвержден
решением годового общего
собрания акционеров
от 04 сентября 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОАО «Совет по туризму
и экскурсиям Санкт-Петербурга»
по итогам 2019 года,
представленного Советом директоров
(протокол №2 от 07.08.2020)**

**Санкт-Петербург
2020 год**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга»
Утвержден Советом директоров
07 августа 2020 года

Уважаемые акционеры!

Совет директоров представляет Общему собранию отчет за 2019 год о результатах работы Общества по основным направлениям деятельности, которыми являются:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- деятельность гостиниц с ресторанами;
- деятельность спортивных объектов;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и другие.

Финансово-экономическое положение нашей компании с учетом внешних и внутренних экономических факторов за отчетный год характеризуется следующими показателями: стоимость чистых активов увеличилась, и их величина на 31.12.2019 года составила 111,2 млн. рублей.

В целом, доходная часть составила:

	2019 год, млн. рублей	2018 год, млн. рублей	Изменение, млн. рублей
Доходы, в т.ч.	451,4	410,2	+ 41,2
от реализации услуг	449,6	406,2	+ 43,4
от внереализационных операций	1,8	4,0	- 2,2

Таким образом, выручка за 2019 год увеличилась на 41,2 млн. руб.

Финансовый мониторинг по основным видам доходов:

	2019 год млн. рублей	2018 год млн. рублей	Изменения	
			млн. рублей	%
аренда бизнес-центра «Медведь»	91,3	88,7	+ 2,6	+ 3
аренда бизнес-центра «Европа-Хаус»	83,7	75,6	+ 8,1	+ 11
аренда дочерних предприятий	120,6	81,0	+ 39,6	+ 49
аренда прочих организаций	99,3	103,4	- 4,1	- 4
гостиница «Президент- отель»	34,0	37,7	- 3,7	- 1
спортивный комплекс	20,2	19,1	+ 1,1	+ 1
прочая реализация	0,5	0,7	- 0,2	- 3

Как свидетельствуют цифры, выручка от сдачи в аренду площадей бизнес-центров «Медведь» и «Европа-Хаус» увеличилась, поступление средств от услуг спортивного комплекса осталось на уровне 2018 года, а выручка по итогам отчетного года от гостиницы «Президент-отель» уменьшилась. Поступления арендных платежей от дочерних предприятий увеличились на 48,9% по сравнению

с 2018 годом, что говорит об эффективном использовании этими предприятиями переданных им в аренду объектов недвижимости.

Уважаемые акционеры, у вас на руках сводный баланс предприятия, счет прибылей и убытков, с которым вы уже познакомились. За прошедший год затраты, произведенные акционерным обществом, составили:

	2019 год, млн. рублей	2018 год, млн. рублей	Изменение	
			млн. рублей	%
Затраты, в т.ч.	448,9	412,7	+ 36,2	+ 9
затраты на производство услуг	251	215,8	+ 14,6	+ 6
затраты на оплату труда	116,2	98,4	+ 17,8	+ 15,3
отчисления во внебюджетные фонды	33,1	30,2	+ 2,9	+ 1
амортизация основных средств	48,6	47,7	+ 0,9	+ 2

Как следует из отчета, в целом расходы Совета в 2019 году увеличились.

За прошедший год на капитальный ремонт и обновление основных средств было израсходовано 54,6 млн. рублей, в том числе самые значительные расходы по организациям:



Представленная диаграмма демонстрирует, что большая часть затрат приходится на ремонт гостиницы «Репинская».

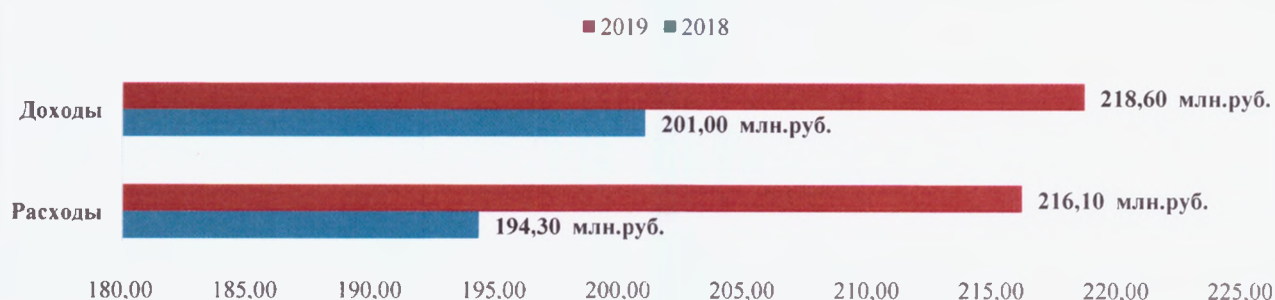
Сравнительный анализ финансовых результатов деятельности отдельных дочерних организаций за 2018-2019 гг. (БО «Лосево Парк», Гостиница «Репинская», ресторан «Птички и ягоды») показывает следующие результаты. Среднегодовая загрузка отелей и баз отдыха Ленинградской области и пригородов Санкт-Петербурга, где функционируют свыше 770 объектов размещения, за 2019 год составила примерно 65%. Среднегодовая загрузка наших

указанных объектов размещения, представленная в таблице наряду с финансовыми показателями, находится пока на уровне 31% и 41%, что обязывает руководителей этих предприятий искать и использовать любые возможности для увеличения спроса и повышения загрузки и посещаемости на наших объектах размещения.

Доходы	2019 год, млн. рублей	2018 год, млн. рублей	Изменение, %
БО «Лосево Парк» загрузка в 2019 году – 31%	49,8	48,5	2,68
Гостиница «Репинская» загрузка в 2019 году – 41%	117,0	103,8	12,71
Ресторан «Птички и ягоды»	51,6	48,7	5,95

Расходы	2019 год, млн. рублей	2018 год, млн. рублей	Изменение, %
БО «Лосево Парк» загрузка в 2019 году – 31%	51,7	46,1	12,15
Гостиница «Репинская» загрузка в 2019 году – 41%	117,9	103,1	14,35
Ресторан «Птички и ягоды»	46,5	44,1	5,4

Сравнительный анализ финансовых результатов деятельности дочерних организаций за 2018 и 2019 год.



Вместе с тем, необходимо отметить, что сложившаяся в этом году эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекцией и введением ограничительных мер и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области не только не изменила вектор нашей дальнейшей работы, но и научила работать и обслуживать гостей в совершенно новых условиях и обеспечить стабильный рост по загрузке наших предприятий.

За I полугодие 2020 года загрузка Базы отдыха «Лосево Парк» выросла на 43%. Примерный рост доходов за лето этого года составил около 17 млн. рублей, что, пожалуй, впервые за несколько лет.

Неплохие финансовые результаты и у гостиницы «Репинская», доходы от загрузки номерного фонда выросли на 7,5 млн. руб. за высокий сезон.

За отчетный год Советом по туризму продолжены работы по подготовке документации на объекты недвижимого имущества, содержанию и эксплуатации действующих предприятий:

Здание по Артиллерийской ул., д. 1

По принятому решению о реконструкции незавершенного строительством здания литера Р по Артиллерийской улице дом 1, запроектированного при строительстве под ресторан гостиницы «Русь», за отчетный период велись работы в нескольких направлениях.

Разработан бизнес-план, определивший наилучшее использование площадей – под размещение офисного центра.

Дирекцией по управлению бизнес-центрами проведена работа по поиску якорных арендаторов, готовых вложить денежные средства на реконструкцию литера в проектные и строительные работы. После проведенных переговоров определилось две компании, с одной из которых в этом году конкретизируются условия и будут подписаны договоры о совместном участии в проекте. Был подготовлен пакет документов исходно-разрешительной документации для разработки проекта (получен градплан КГА, проведены санитарно-экологические и инженерные исследования, инженерные изыскания, получено экспертное заключение ФБУЗ Центра гигиены, актуализирована топографическая съемка и пр.).

ООО «Архитектурная ассоциация Андрея Литвинова» разработало концепцию литера Р, определившую объемно-пространственные, планировочные и конструктивные решения здания. Архитектурно-градостроительный облик, фасады здания, расположенного на границе самой строгой зоны охраны объектов культурного наследия Центральных районов, согласовали с КГИОП и КГА. При этом удалось увеличить общую площадь помещений на 1550 кв.м. Получили коммерческие предложения от проектировщиков на разработку проектной и рабочей документации.

В текущем году работы будут продолжены по согласованным планам и графикам.

Также следует отметить, что состояние фасадов и территории гостиницы «Русь» и бизнес-центра «Европа Хаус» находятся на постоянном контроле ГАТИ, выносящим предупреждения нашему акционерному обществу за их ненадлежащее содержание. Для устранения претензий ГАТИ в 2019 году был получен колерный бланк КГА на покраску фасадов литера А. К работам приступили в том же году, однако из-за неблагоприятных погодных условий в зимнее время и объявленного карантинного режима весной 2020 года работы приостановили. Завершение текущего ремонта запланировано на 2020 -2021 год, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Автобаза «Турист»

За отчетный период с КИО оформлен один, подписано со стороны Совета и передано в Комитет еще 3 договора аренды земельных участков, расположенных у северной границы автобазы «Турист».

Участки предоставлены на 3 года целевым назначением, без проведения торгов, под размещение открытых стоянок для автомобильного транспорта.

С учетом нехватки парковочных площадок на самой территории автобазы, арендованная территория расширяет возможность предоставления дополнительных парковочных мест и получения доходов от их эксплуатации.

Гостиница «Президент-отель»

Для возможности дальнейшего оформления арендуемой территории «Президент-отеля» в собственность и в перспективе капитального строительства на земельном участке, нами, совместно со вторым заказчиком – санаторием «Северная Ривьера», разрабатывается проект планировки территории, который выполняет проектная организация ООО «Октябрь».

По графику работ в отчетном периоде сдан 1 этап работ. Этап согласован с Комитетом по градостроительству и архитектуре.

В отчетном году мы завершили оформление разрешительной документации на эксплуатацию тепловых установок – были оформлены Допуски Ростехнадзора на энергоустановки отеля – котельную и два ИТП.

Административное здание по Итальянской ул., дом 3

По действующим техническим условиям Теплогенерирующей компанией-1 в подвальном помещении по Итальянской, 3 был смонтирован тепловой пункт. Однако из-за отказа дирекции здания по ул. Итальянская, дом 5 провести теплотрассу по подвалу их дома мы были вынуждены запросить новые технические условия на присоединение ИТП к тепловым сетям ТГК-1.

Такие условия были получены. В настоящее время ведется проектирование новой теплотрассы, которая будет проложена по дворовой территории.

Здание по наб.реки Мойки, дом 40, лит. А.

В 2019-2020 годах на основании задания КГИОП ООО «Архиметрика» подготовлен проект приспособления нежилых помещений объекта культурного наследия регионального значения к современным условиям – Проект перепланировки помещений. Проект прошел историко-культурную экспертизу и согласование в КГИОП.

Следующие этапы – получение разрешения на производство работ, подготовка исполнительной документации, разработка техплана, сдача объекта в эксплуатацию, внесение изменений в Росреестр планируем осуществить в 2020-2021 годах.

Здание административного назначения, наб. Мартынова, 38, 40

В отчетном году завершилась работа по передаче построенных газопроводов среднего давления в собственность города.

За отчетный год выполнен и согласован в Кабельной сети Ленэнерго проект на первую очередь строительства – реконструкция ГРЩ в доме 38 по наб. Мартынова и присоединение нового потребителя – спортивного комплекса.

Сроки сдачи работ по договору запланированы на декабрь 2020 года.

В отчетном году:

1. Получены от Комитета по градостроительству и архитектуре задания на благоустройство следующих территорий земельных участков:
 - гостиницы «Президент-отель»;
 - гостиницы «Репинская»;
 - арендуемого участка автобазы «Турист».

2. ООО «ЭкосистемаПроект» подготовлены проекты нормативов допустимых выбросов в атмосферу по адресам:
 - Санкт-Петербург, наб. Мартынова, дом 38 лит. А;
 - Санкт-Петербург, наб. Мартынова дом 40 лит. А;
 - г. Зеленогорск, Приморское шоссе, дом 572, лит.А.
3. Составлен и передан в Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга отчет по программе ежегодного экологического контроля (ПЕК).

Основная задача Дирекции по управлению бизнес-центрами в 2019 году по-прежнему сохранение и увеличение заполняемости бизнес-центров с проведением оптимальной ценовой политики. В течение года проводились работы по улучшению качества предлагаемых площадей, мониторинг арендных ставок, а также дальнейшее совершенствование предлагаемых арендаторам услуг. Для качественного обслуживания бизнес-центров продолжают привлекаться профессиональные компании, качество предоставляемых услуг контролируется на постоянной основе. В течение года несколько раз проводится мониторинг компаний, предоставляющих аналогичные услуги, с целью снижения затрат.

Претензий у арендаторов в течение года не выявлено, жалоб на качество предоставляемых услуг нет, а при возникновении нештатной ситуации претензии рассматриваются и решаются в кратчайший срок.

Коммерческое управление бизнес-центрами предусматривает:

- Поиск новых арендаторов на свободные площади, проведение соответствующих переговоров;
- Сбор и анализ актуальной информации о рынке коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге;
- Взаимодействие с текущими арендаторами, в том числе сохранение арендаторов, которые планировали расторгнуть договор аренды. Проведение гибкой ценовой политики, учитывая интересы нашей компании;

БЦ «МЕДВЕДЬ»:

1. Экономические показатели (с НДС):

	2019 год в млн. рублей	2018 год в млн. рублей	Финансовый результат	
			в млн рублей	%
доход	108,7	105,1	3,6	3,47
расход	47,7	38,7	9,0	23,35
прибыль	61,0	66,4	-5,4	-8,12

- Арендная ставка в БЦ – 1600 руб/м² в месяц;
- В течение 2019 года в бизнес-центре поддерживалась практически 100% заполняемость, общее количество арендаторов на конец 2019 г. составило 78, что на 4 больше, чем в 2018;
- Средневзвешенная арендная ставка в бизнес-центре «Медведь» в 2019 году составляет 1393,3 руб/м² в месяц, что на 3,1 % выше, чем в 2018 году;
- Доходность БЦ «Медведь» в 2019 году увеличилась на 3,47% (на 3,7 млн.руб.) по сравнению с предыдущим годом, что составило 108,7 млн.руб. (включая

выручку от возмещаемой переменной части). Увеличение доходности связано с постепенным увеличением арендных ставок (ставки увеличены 61 арендатору), а также с появлением ООО «Плейджандари», которое арендует мансарду по ставке 1600 руб/м² в месяц, ранее ставка ООО «ХК «ИНТАН» по мансарде составляла 741,53 руб/м² в месяц;

- Расходы на техническую эксплуатацию бизнес-центра в 2019 году увеличились на 23,35%, это связано со значительным ростом расходов по оплате коммунальных услуг, техническому обслуживанию и ремонту здания, а также с возникшими во 2 и 4 кварталах расходами по недвижимости (выплата агентских вознаграждений и согласование планировок);
- Из-за увеличения расходов прибыль уменьшилась на 8,1% по сравнению с предыдущим годом и в 2019г. составила 61 млн.руб.;
- На «01» января 2020г. в БЦ «Медведь» все возможные площади были сданы.

2. Техническая эксплуатация:

- В 2019 году начался процесс согласования перепланировок в здании бизнес-центра;
- Проводятся ежемесячные работы и мероприятия по регламентному обслуживанию инженерных систем БЦ и их поддержанию их в работоспособном состоянии;
- Проводится косметический ремонт офисов под новых арендаторов;
- Заменены греющие кабели в водостоках по фасаду здания;
- Пересогласованы рекламные носители на фасаде здания БЦ «Медведь»;
- Заменены светильники с ртутными лампами на светодиодные светильники;

3. План на 2020 год:

- Ремонт ступеней мраморной лестницы;
- Ремонт пожарной лестницы, ведущей на крышу театра;
- Ремонт потолка 5 этажа главной лестницы. Устранение причин протечки;
- Устранение замечаний по предписаниям пожарнадзора;
- Реставрация-замена люстр главной лестницы;
- Работа по сдаче свободных площадей в аренду;

БЦ «ЕВРОПА-ХАУС»:

1. Экономические показатели (с НДС):

	2019 год в млн. рублей	2018 год в млн. рублей	Финансовый результат	
			в млн. рублей	%
доход	97,8	88,0	9,7	11,07
расход	48,7	42,1	6,6	15,56
прибыль	49,0	45,9	3,2	6,95

- Арендная ставка в БЦ – 1300 руб/м² в месяц;
- Общее количество свободных площадей на начало 2019 г. составляет 294 м², что составляет 2,9% от общей площади всего бизнес-центра. За 2019 год сдано 979 м² свободных площадей.
- Общее количество арендаторов на конец 2019 года – 89;

- Средневзвешенная арендная ставка за 2019 год по БЦ «Европа-Хаус» равняется 1135,83 руб/м² в месяц, что на 6% выше, по сравнению с 2018 годом. Это связано с постепенным повышением арендной ставки в течение года у всех арендаторов;
- Доход в 2019 году составляет 97,8 млн.руб. По сравнению с 2018 г. он увеличился на 11,07%. Увеличение доходности связано с увеличением сданных площадей и повышением арендных ставок на 7-10%;
- Расходы на эксплуатацию объекта в 2019 году составляют 48,7 млн.руб. По сравнению с 2018 годом они увеличились на 15,56%. за счет установки нового оборудования АПС, доплаты за новое лифтовое оборудование, проведения обследований несущих конструкций здания;
- Несмотря на проведение крупных работ по замене оборудования в здании (АПС и новые лифты), прибыль объекта в 2019 год увеличилась на 6,95% и составила 49 млн.руб. в связи с ростом арендных ставок и количеством сданных площадей;
- На «01» января 2020г. в БЦ «Европа-Хаус» свободно всего 127,8 м².

2. Техническая эксплуатация:

- Компанией «Эксперт» проведены обследования и разработан проект усиления балконов бизнес-центра и гостиницы «Русь» в литере А;
- Заключен договор на разработку новой архитектурно-планировочной концепции Литеры Р на новый офисный блок с «Архитектурной мастерской Андрея Литвинова»;
- В летний период и во второй половине 2019 года производились ремонт и покраска дворовых фасадов здания бизнес-центра, помывка уличных фасадов со стороны Артиллерийской улицы;
- С июля 2019 года в бизнес-центре производится монтаж новой АПС и системы оповещения по ранее выполненному проекту в соответствии с современными требованиями. В данное время монтаж подходит к завершению;
- Установлена и подключена новая система видеонаблюдения. Установлены: регистрирующее оборудование, новые внутренние и наружные видеокамеры, для наружных видеокамер разработаны и смонтированы индивидуальные кронштейны. В настоящее время данная система действует;
- В июле 2019 года второй лифт бизнес-центра принят в эксплуатацию. По завершении монтажа лифта и черновой отделки проемов выполнена облицовка частей стен в лифтовых холлах декоративными керамическими плитами.

3. План на 2020 год:

- Косметический ремонт части коридоров и лифтовых холлов. Замена ковровых покрытий в коридорах 3-го и 4-го этажей;
- Ремонт части санузлов с заменой облицовки пола, стен, устройством новых разводов труб для подключения с/т оборудования;
- Ремонт входных дверных групп центрального входа;
- Ремонт и покраска фасада здания бизнес-центра;
- Работа по сдаче свободных площадей в аренду.

Сравнительный анализ деятельности по двум БЦ в 2019 году



Финансовый результат деятельности по двум БЦ в 2019 году



	2019 год в млн. рублей	2018 год в млн. рублей	Изменение	
			в млн. рублей	%
Доход	206,5	193,1	13,4	6,94
Расход	96,4	80,8	15,6	19,29
Прибыль	110,0	112,3	- 2,2	- 1,96

Доход двух БЦ в 2019 году равен 206,5 млн.руб. По сравнению с 2018 годом он увеличился на 6,94%, что составляет 13,4 млн.руб. Второй год подряд сумма увеличения дохода пропорционально проценту повышения арендной ставки (6-7%).

Расходы на эксплуатацию двух БЦ равны 96,4 млн.руб. и по сравнению с 2018 г. выросли на 19,29%, что составляет 15,6 млн.руб. (больше расходы у ЕХ на 966 309,07 руб.). Общая прибыль от деятельности двух БЦ составила 110 млн.руб., что ниже на 1,93% по сравнению с 2018 г. и составляет 2,2 млн.руб. Увеличение расходов и незначительное падение прибыли связано с монтажом новой АПС в ЕХ, доплатой за новое лифтовое оборудование в ЕХ, расходов на согласование перепланировок в «Медведе», косметического ремонта под новых арендаторов, проведением ряда обследований по несущим конструкциям здания ЕХ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ НА ИТАЛЬЯНСКОЙ УЛ. Д. 3:

В течение 2019 года количество сданных площадей не изменилось. Всего в здании, кроме Администрации, 5 арендаторов.

1. Техническая эксплуатация:

- В 2019 году в рамках текущей эксплуатации проводятся ежемесячные работы и мероприятия по регламентному обслуживанию инженерных систем здания и их поддержанию в работоспособном состоянии;
- Компанией «Эксперт» проведены обследования и разработан проект углубления подвальных помещений главного корпуса;
- Прохождение проверки Пожнадзора.

2. План на 2020 год:

- Устранение замечаний по предписаниям Пожнадзора;
- Прокладка новых тепловых сетей до ИТП и по зданию (переподключение существующей системы);
- Получение акта допуска ИТП в пусконаладку;
- Сдача пусконаладки Ростехнадзору, получение акта допуска теплопотребляющей установки;
- Заключение договора теплоснабжения с теплоснабжающей организацией напрямую;
- Работа по сдаче свободных площадей в аренду.

Угроза новой коронавирусной инфекции изменила во многом наши планы и задачи, заставила поменять привычный стиль как жизни, так и бизнеса. Необходимо отметить, что:

в БЦ «Медведь»

- Выручка во 2 квартале упала на 37,5% по сравнению с 1-м кварталом;
- На 31 марта 2020г. количество арендаторов – 77;
- На период карантина запросили скидку 65 арендаторов;
- На 01 августа свободно 926,8 м²;
- На 15 августа осталось 67 арендаторов (съехали 10 арендаторов, появились два новых);
- На 15 августа свободно 402,3 м² (с 15 августа подписан договор на бывшее помещение АЛИБРЫ на 524,5 м² с испанским языковым центром АДЕЛАНТЕ);
- Планируют съехать еще 3 арендатора (59,7 м²). АО «Сеть Связной» будут отказываться от части помещений (486 м²);
- На 15 августа 18 арендаторов арендуют помещения со скидкой, в основном это турфирмы;
- Задолженность по арендной плате есть у арендатора АЛИБРА. Долг составляет 1 549 721,56 руб. С учетом имеющегося депозита сумма долга перед Советом составит 879 166,36 руб.

в БЦ «Европа-Хаус»

- Выручка во 2 квартале упала на 18,15 % по сравнению с 1-м кварталом;
- На 31 марта количество арендаторов – 88;
- За период карантина съехали 9 арендаторов, новых - 2;
- Запросили скидку на апрель-май 44 арендатора;
- На 15 августа количество арендаторов – 79;
- На 01.01.2020 свободные площади – 127,8 м²;
- На 01.03.2020 свободных площадей нет;
- На 01.05.2020 свободные площади – 420 м²;
- На 07.08.2020 свободные площади 270 м².

на Итальянская, 3:

- Освобождено 2 помещения, сдано 1;
- На 15 августа свободно 2 офиса: 29 м² и 110,1 м².

По помещениям street-retail (ООО "Скуратов Кофе Москва", ООО "Монблан", ООО "Энергоальянс") с целью сохранения арендаторов за счет скидок на аренду в период карантина убытки составили 3,18 млн.руб.

Задачей Спортивного комплекса Совета (Крестовский остров) является по-прежнему увеличение численности игроков и максимальное использование теннисных кортов.

В январе 2019 года решением Министерства спорта РФ «Петербургский теннисный клуб им. В.И. Никифорова» внесен во Всероссийский реестр объектов спорта, что значительно расширяет возможности спорткомплекса и позволяет организовывать и проводить соревнования, теннисные турниры международного уровня.

В 2019 году в спортивном комплексе состоялись традиционные турниры:

1. Турнир памяти В.И. Меньшикова, С.Б. Тарасова, В.И. Никифорова.
2. XXIV Губернаторский турнир.
3. Международный турнир ITF.
4. Рождественский турнир.
5. Впервые и с большим успехом прошел Благотворительный турнир, организованный совместно с Благотворительным фондом «Звезды Детям».
6. За отчетный период проведено 10 детских турниров РТТ.

Продолжена работа по продаже рекламных площадей на территории спортивного комплекса.

Ведется постоянная работа по продвижению клуба в социальных сетях – освещаются все события клуба, проводятся акции и конкурсы.

Активно проводятся турниры выходного дня – одиночные мужские, детские. Особенную популярность приобрели семейные турниры, организованные для маленьких любителей тенниса и их родителей.

В планах на 2020 год – создание детской теннисной школы.

За 2019 год в спортивном комплексе:

- Устранены замечания по предписанию пожарнадзора;
- Установлена химводоочистка в корпусе повышенной комфортности;
- Проведено комплексное озеленение территории спортивного комплекса;
- Проведен ремонт уличных кортов – подготовка к сезону с добавлением нового грунта;
- проведены работы по ремонту кровли спортивного комплекса.

В 2019 году информационно-вычислительным центром Совета было проведено значительное число работ по поддержанию операционной деятельности холдинга и его структур. Среди них можно отметить:

- проведены работы по структурированным кабельным сетям, связанные с продолжением модернизации номерного фонда гостиницы «Репинская»;
- продолжены работы по модернизации системы видеонаблюдения на территории и во внутренних помещениях теннисного клуба на наб. Мартынова;
- АСУ гостиницы «Президент-отель» переведена на «Fidelio» с модернизацией под эти цели серверов и рабочих станций;

Приоритетами в работе являются непрерывность производственного процесса компании и ее структур, безопасность информационной среды от вторжений, оптимальное взаимодействие бизнес-процессов и программно-аппаратных средств.

В приведенных ниже таблицах и диаграммах показана структура затрат отдела ИВЦ без учета стоимости работ сторонних организаций и заработной платы персонала на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Общие затраты на приобретение техники и расходных материалов за указанных период составили 769 230,74 руб. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года затраты составили 512 645,00 руб.

Ниже представлены статьи затрат:

	Сумма затрат за 2019 год (руб)	Сумма затрат за 2018 год (руб)
Комплекующие для ПК	331 754,00	247 170,00
Оргтехника	117 434,72	53 120,00
Картриджи	181 694,02	143 587,00
Сетевое оборудование	128 280,00	50 252,00
Прочее (инструмент, аккумуляторы, батарейки, интерфейсные кабели)	10 068,00	18 516,00

Затраты на комплектующие и расходные материалы за 2018-2019 гг. (в рублях)



Среднемесячные затраты компании за услуги телефонии, VPN и доступа в интернет («Ростелеком», «Вымпелком», «СТ Телеком») за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составили 155 642,75 руб. За аналогичный период 2018 года среднемесячные затраты составили 155 900,42 руб.

Оператор связи	Сумма затрат за 2019 год (руб)	Сумма затрат за 2018 год (руб)	Изменение (%)
«Ростелеком»	1 085 057,85	832 534,56	+30,33
«Вымпелком»	104 146,56	102 410,76	+1,69
«СТ Телеком»	678 508,54	935 860,37	-27,50

Затраты на телекоммуникационные услуги за 2018-2019 гг. (в рублях)



Данные цифры свидетельствуют о сбалансированном состоянии затрат на телекоммуникационные услуги за период 2018-2019 гг. в условиях постоянного роста их стоимости. Кроме того, производится постоянный мониторинг рынка телекоммуникационных услуг с целью применения передовых и оптимальных по стоимости идей в холдинге и его структурах.

Планы и задачи ИВЦ на 2020 год.

Самой приоритетной задачей по-прежнему является обеспечение стабильной работы всей территориально распределенной информационно-технической инфраструктуры Совета и его филиалов. В планах отдела на 2020 год помимо оперативно-ремонтных мероприятий есть также следующие задачи:

- Проведение работ по переводу телевидения на территории «Базы отдыха «Лосево Парк» на цифровой стандарт и увеличение зоны покрытия сети WiFi;
- Переход системы «1С-бухгалтерия» на версию 3.0;
- Оптимизация затрат и расширение комплекса услуг при доступе в интернет и с использованием телефонии.

Необходимо также отметить, что информационно-вычислительный центр на период ограничительных мер в РФ с марта по июль 2020 года удалось договориться с частью поставщиков услуг о снижении абонентских платежей за предоставляемые услуги: ОАО «Ростелеком» на 50% (интернет в гостинице «Президент-отель»), ООО «Что делать консалт» на 40% (КонсультантПлюс), ООО «Эч Ф Эс» на 16,3% (Фиделио, гостиница «Президент-отель»).

На мероприятия по охране труда и приобретению спецодежды и обуви в 2019 году израсходовано 125 328 рублей (в 2018 году 281 000 рублей).

За отчетный период прошли обучение по различным направлениям технической эксплуатации и пожарной безопасности 54 работника Совета.

Работники Совета обеспечены бесплатной сертифицированной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014. Необходимо отметить, что в марте 2020 года в период распространения новой коронавирусной инфекции Советом был разработан и утвержден Стандарт безопасной деятельности в целях противодействия новой коронавирусной инфекции, в соответствии с которым все подразделения Совета были обеспечены для проведения текущей дезинфекции бесконтактными автоматическими дозаторами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками, перчатками), бесконтактными термометрами для проведения обязательной термометрии.

Юридическим отделом за отчетный год проводилась работа по представлению интересов компании и дочерних предприятий в арбитражных судах; так в 2019 году в арбитражных судах было рассмотрено 11 дел.