



КИНО
СТУДИЯ
ГОРЬКОГО

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2021

Сценарий бюджета:

Консервативный - по доходам от операционной деятельности с дефицитом собственных денежных средств с середины года. Предлагается к реализации с участием кредитных средств до возможности реализации НПА, далее предлагается переход к оптимистичному сценарию.

Ключевые показатели (собственные средства), Cash:

Доходы – 542,0 млн руб.

Расходы всего, в т. ч. – 734,8 млн руб.

Инвестиции в производство – 106,5 млн руб.

Финансируемые проекты производства:

Игровое кино в производстве – 4 проекта Дядя из Чикаго, Кукольник, Детектор, Чижик

Игровое кино в разработке – 12 проектов Письмо деду Морозу, Каникулы с приведениями, Дюшес, 12 месяцев, Вам и не снилось, Маша, Международные отношения, Айболит, Галина Уланова

Документальное кино в производстве – 11 проектов

Документальное кино в разработке – 16 проектов

Научпоп – 2 проекта в производстве и 1 в разработке

До момента реализации НПА не будет возможности осуществить расходы на важные потребности Студии:

Все затраты на Капекс отложены на вторую половину года - к моменту получения федеральной субсидии, за исключением тех, которые законтрактованы в 2020 г.

Нет возможности осуществить мероприятия корпоративной культуры, получить профессиональные юридические и консалтинговые услуги в полном объеме

Отказ от Ко-продакшн, который не позволит получить быстрый доход и присутствие на рынке в

Реализация НПА

Основные показатели (тыс. руб.)

№	Адрес объекта	Рыночная стоимость по отчету об оценке, руб. с НДС (текущая с учетом мнения РИ)	Англ. Аукцион, снижение на 10%	Англ. Аукцион, снижение на 20%	Англ. Аукцион, снижение на 30%	Англ. Аукцион, снижение на 40%	Минимальная цена продажи (цена отсечения 50% от начальной цены)
1	Москва, проезд Валдайский, вл. 16	1 519 367	1 367 430	1 215 493	1 063 557	911 620	759 683
2	Москва, ул. Новгородская владение 1Б	109 660	98 694	87 728	76 762	65 796	54 830
3	Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 4	475 458	427 912	380 366	332 821	285 275	237 729
4	Москва, Ленинградский проспект, вл. 47, стр. 1, 4, 6	1 238 000	1 114 200	990 400	866 600	742 800	619 000
5	Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский, м. Иванова Гора, п/л Буревестник	17 907	16 116	14 325	12 535	10 744	8 953
Итого		3 360 391	3 024 352	2 688 313	2 352 274	2 016 235	1 680 196

Рассматриваем реализацию только трех объектов: Серпухов, Новгородская, ЛНФ

Реализация Новгородской и ЛНФ планируется с 30% снижением, Серпухов с 40% снижением

При возможности проведения данных сделок с указанным выше снижением, Студия может рассчитывать на доход в пределах 340 млн руб за вычетом НДС и налога на прибыль

Консолидированные денежные потоки

Основные показатели (тыс. руб.)

	Факт 2020	Прогноз 2021	Отклонения	
Остатки ДС на начало	279 615	160 339		
Собственные	24 087	17 271		
ОП НИКФИ		-1 079		
Смольная	208 473	68 488		
Субсидии	47 056	75 659		
Поток собственных средств	-146 801	-192 826	-46 025	31%
Доходы	469 921	541 958	72 037	15%
Расходы	-616 722	-734 784	-118 062	19%
Поток субсидийных средств (МК)	28 603	7 922	-20 681	-72%
Доходы	72 149	145 640	73 491	102%
Расходы	-43 546	-137 718	-94 172	216%
Остатки ДС на конец	161 418	-24 565		
Собственные	15 560	-108 146		
Смольная	70 199			
Субсидии	75 659	83 581		

Рост доходов обусловлен повышением доходов от реализации прав

Рост расходов обусловлен также увеличением расходов на производство текущих проектов, разработку новых, маркетинг и продвижение.

Отрицательный остаток начинается в середине года, при предположении о том, что реализация НПА не состоится - планируется компенсировать дефицит путем привлечения кредитных средств точечно

Консолидированные денежные потоки при возможном закрытии аварийного павильона

Основные показатели (тыс. руб.)

	Факт 2020	Прогноз 2021	Отклонения	
Остатки ДС на начало	279 615	160 339		
Собственные	24 087	17 271		
ОП НИКФИ		-1 079		
Смольная	208 473	68 488		
Субсидии	47 056	75 659		
Поток собственных средств	-146 801	-241 070	-94 269	64%
Доходы	469 921	493 714	23 793	5%
Расходы	-616 722	-734 784	-118 062	19%
Поток субсидийных средств (МК)	28 603	7 922	-20 681	-72%
Доходы	72 149	145 640	73 491	102%
Расходы	-43 546	-137 718	-94 172	216%
Остатки ДС на конец	161 418	-72 809		
Собственные	15 560	-156 390		
Смольная	70 199			
Субсидии	75 659	83 581		

Если допустить факт закрытия аварийного павильона и тот факт, что в связи с этим арендатор полностью уйдет с Эйзенштейна – потери денежных средств по 2021 г составят 48,2 млн руб.

Управление имуществовыми комплексами

Основные показатели (тыс. руб.)

	Эйзенштейна	ЦНФ	ЛНФ	НИКФИ	Прогноз 2021	Факт 2020	Отклонения	
Доходы	215 111	74 241	37 619	61 114	388 085	383 111	4 974	1,3%
Аренда	189 107	71 481	36 968	60 449	358 005	352 922	5 083	1,4%
Продажа тепло энергии	16 582	0	0	0	16 582	10 516	6 066	57,7%
Прочие (пропуска, агентские)	9 422	2 760	651	665	13 498	19 673	-6 175	-31,4%
Расходы	300 550	67 071	34 163	53 826	455 610	482 427	-26 817	-5,6%
Эксплуатационные	106 706	27 052	17 364	13 152	164 274	167 077	-2 803	-1,7%
Капекс	48 273	7 005	980	8 913	65 171	75 290	-10 119	-13,4%
ФОТ	116 057	14 450	10 939	22 363	163 809	170 690	-6 881	-4,0%
Налоги	29 514	18 564	4 880	9 398	62 356	69 370	-7 014	-10,1%
Денежный поток	-85 438	7 170	3 456	7 287	-67 525	-99 316	31 791	-32,0%

Доходы от аренды планируются на уровне 2020 г., Доходы от продажи теплоэнергии запланированы выше на 57,7% в связи с погодными условиями, Снижение на 31,4% прочих доходов обусловлено прекращением продажи интернета арендаторам через ПЦ

Комплекс костюма и реквизита

Основные показатели (тыс. руб.)

	Прогноз 2021	Факт 2020	Отклонения	
Доходы	3 100	1 303	1 797	137,9%
Прокат и пошив костюмов	3 100	1 303	1 797	1
Расходы	11 200	5 646	5 554	98,4%
Эксплуатационные	340	-		
Капекс	1 160	-		
ФОТ	9 700	5 646	4 054	1
Налоги			0	
Денежный поток	-8 100	-4 343	-3 757	86,5%

В настоящее время Комплекс не является зарабатывающей единицей. После десятилетий разрухи материальной базы и развала рабочих процессов невозможно за несколько месяцев построить бизнес, генерирующий положительный денежный поток. На сегодня у ККР есть только потенциал, который было решено развивать в рамках студии на многолетней основе. Текущие затраты Студии на ККР – это инвестиции в будущий доход

Бюджет 2021 детско-юношеских проектов

Основные показатели (тыс. руб.)

Киношкола

Доходы	3 704
Обучение	3 600
Мастер-классы+лекции	104
Расходы	7 779
Эксплуатационные	247
Капекс	1 797
ФОТ	5 190
Маркетинг	545
Денежный поток	-4 075

Детский центр

Доходы	2 858
Мастер-классы+лекции	384
Экскурсии	1 312
Прочие	1 162
Расходы	5 919
Эксплуатационные	391
Капекс	1 000
ФОТ	4 008
Маркетинг	520
Денежный поток	-3 061

Музей

Доходы	198
Экскурсии	198
Расходы	3 809
Эксплуатационные	271
Капекс	850
ФОТ	2 438
Маркетинг	250
Денежный поток	-3 611

В разделы «Капекс» включены разработка ПСД по Киношколе в полном объеме, по ДЦ и Музею – авансирование в размере 20% от полной стоимости в предположении, что последующие расходы на завершение ПСД пойдут за счет субсидии

Расходование субсидий на капекс 2021

Основные показатели (тыс. руб.)

Субсидия Москвы		230 000
Федеральная субсидия		290 000
ПСД 1 стр, ШФЗ, Музей		53 000
ПСД 18 стр		36 000
Ремонт входной группы и Киношколы без оснащения и декорирования	Федеральная субсидия	20 000
Ремонт детского центра без оснащения и декорирования		10 000
Ремонт ШФЗ и выставочного пространства без оснащения и декорирования		40 000
Ремонт помещений музея кино без оснащения и декорирования		25 000
Ремонт кровли и части помещений первого строения		40 000
Оснащение и декорирование ШФЗ, выставочного пространства и просмотрового зала	Субсидия Москвы	0
Оснащение и декорирование входной группы и Киношколы		25 000
Оснащение и декорирование музея и детского центра		35 000
		284 000
Противопожарные мероприятия		10 700
Ремонт фасада здания котельной		1 000
Ремонт кровли 7 павильона		2 200
Ремонт системы отопления во всех зданиях		1 000
Ремонт электротехнического оборудования исправление замечаний по отчетам замера изоляции		3 000
Ремонт ЗСГО		4 500
Оборудование гостевой зоны ККР (уголок, телевизор, вешелки, стол, стулья, монтаж входных дверей)		150
Оборудование помещений музея костюма		450
Оборудование и оснащение склада мебели		400
Техническое оснащение мастерской пошива костюмов (замена изношенного оборудования)		350
Оборудование и оснащение архива КиГ		450
Изготовление выставочных витрин для демонстрации костюмов		360
Сервер терминалов		1 300
Работы по СКС		2 000
СХД		3 000
Компьютерное оборудование		2 500
Модернизация видеонаблюдения		2 500
		35 860

Планируется провести данные расходы за счет ФСК, но из-за неизвестных сроков, расходы по ПСД на музей и ДЦ запланировано провести за счет собственных средств в размере 20% от стоимости договора

часть расходов на ремонт входной группы (фойе) запланированы за счет собственных средств

финансирование в размере 70 млн перенесено на 2022 год

расходы по статье перенесены на 2022 год в размере 170 млн

При данном сценарии бюджета перечисленные расходы невозможно провести за счет собственных средств. В связи с этим расходы отложены до момента получения субсидии

Расходование собственных средств на Капекс 2021

Основные показатели (тыс. руб.)

КАПЕКС Эйзенштейна	Прогноз 2021
Покупка ресепшена для установки в строении стр. 4	350
Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопровода пара	150
Проведение обследования дымовой трубы	100
Ремонт входной группы	1 200
Ремонт отдельных помещений	4 000
Компьютерное и программное оборудование	2 659
Монтажные (СМР) и пуско-наладочные (ПНР) работы электрооборудования для ВРУ-0,4 кВ	348
Работы по разработке, согласованию и утверждению во всех надзорных и контролирующих	349
Разработка проекта санитарно-защитной зоны	843
Разработка мероприятий по уменьшению и нормативов выбросов загрязняющих веществ в	126
Ремонт 17 кабинетов	6 978
Ремонт туалетов	7 150
Проектирование главного входа и киношколы	-
Ремонт коридоров 4 этажа главного корпуса	2 211
Тех надзор ремонта фасада	850
Ремонт фасада	20 487
Входная группа стекляшки	472
Итого	48 273

законтрактовано в 2020

Расходование собственных средств на Капекс в Филиалах 2021

Основные показатели (тыс. руб.)

ЦНФ	Прогноз 2021
Противопожарные мероприятия	2 000
Ремонт кровли зданий 4, 5, 6	1 500
Модернизация ЗГСО	400
Модернизация электроустановок	500
Обследование инженерных сетей	250
Косметический ремонт помещений	400
Замена вышедших из строя узлов и агрегатов	200
Благоустройство дворовой территории	400
Закупка камер видеонаблюдения	100
Закупка орг. техники	455
Подготовка к зиме	800
Итого	7 005

НИКФИ	Прогноз 2021
Противопожарные мероприятия	7 543
Система видеонаблюдения	200
Ремонт кровли стр.1 после зимы	100
Ремонт системы отопления	300
Ремонт системы электроснабжения	200
Ремонт колодца канализации	50
Обеспечение спец. одеждой	150
Получение дубликатов паспортов на лифты	80
Заключение договора на прочистку кан. колодцев	100
Замена водосточных труб	190
Итого	8 913

ЛНФ	Прогноз 2021
Ремонт системы теплоснабжения	150
Кровельные материалы (техноэласт для ремонта своими силами)	100
Ремонт провала кровли 4-х этажной части СПК	300
Замена окон	100
Пожарная безопасность	130
Непредвиденные расходы	200
Итого	980

9,5 млн руб. необходимы на противопожарные мероприятия

Расходование средств на Противопожарные мероприятия в 2021

Основные показатели (тыс. руб.)

Эйзенштейна	10 700
Во восстановление работоспособности дренчерной системы пожаротушения в Павильоне № 7	5 000
Ремонт, монтаж и пусконаладочные работы АПС и СОУЭ, АРМ (Орион)	4 000
Закупка пожарных шкафов, пожарные рукава, комплектующих для пожарных рукавов, первичных средств	1 700
ЦНФ	2 000
Ремонт и техническое обслуживание Автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ	300
Пропитка огнезащитным раствором деревянных конструкций колосников съёмочных павильонов	200
Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (пожарные рукава) перезарядка огнетушителей	150
Испытание существующих пожарных лестниц	100
Проведение планово-предупредительного ремонта существующей пожарной сигнализации с заменой вышедших из строя потолочных датчиков	250
Разработка со специализированной организацией документов по страхованию рисков связанных с работой в съёмочных павильонах с работой вентиляции и безопасной эксплуатации цокольного этажа.	1 000
НИКФИ	7 343
Пож. сигнализация 1 этаж (стр.1)	500
Пож. сигнализация цок. этаж (стр.1)	500
Пропитка огнезащитным раствором деревянные конструкции чердачных помещений	360
Закупка наст. кронштейнов для огнетушителей	13
Техническое обслуживание Автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ	120
Пож. сигнализация цок этаж (стр.4)	800
Пож. сигнализация 1 этаж (стр.4)	800
Пож. сигнализация 2 этаж (стр.4)	800
Пож. сигнализация 3 этаж (стр.4)	800
Пож. сигнализация 4 этаж (стр.4)	1 000
Пож. сигнализация 5 этаж (стр.4)	1 000
Замена дверей электрощитовых на огнестойкие	650
Итого	20 043

Планируется провести за счет
Федеральной
субсидии

Придется проводить за
счет
собственных
средств

Бюджет Кинопроизводство 2021

Основные показатели (тыс. руб.)

Доходы	289 654
Субсидия	145 640
Ко-продакшн	26 460
Продажа и использование прав НМА:	111 015
Прочие доходы	6 539
Расходы	388 185
Расходы на производство:	347 143
Субсидии:	137 718
Фильмы в производстве	114 492
Фильмы в производстве ФОТ	6 243
Разработки	13 400
Разработки ФОТ	3 583
Собственные	209 425
Фильмы в производстве	67 793
Фильмы в производстве ФОТ	39 321
Разработки	34 305
Разработки ФОТ	14 793
Ко-продакшн	48 213
Ко-продакшн ФОТ	5 000
Маркетинг:	25 772
Членские взносы	1 628
Исследования рынка	1 250
Командировочные расходы	2 739
Представительские расходы	1 250
Штрафные санкции	3 079
Канцелярские товары	200
Производство прочие	356
Расходы на IT	4 768
Итого денежные потоки	-98 532
Итого денежные потоки без субсидии	-106 454

Продажа и использование прав НМА:	111 015
Кинотеатр	14 838
ТВ	46 740
ОТТ	68 475
Вознаграждения от использования прав	-19 038

Зоя – 6 000, Светлячок – 6 000, Любовь без размера – 2 188, Документальное кино - 650

ХВЗ – 20 000, Любовь без размера – 10 000, Каспийский узел – 2 800, Переправа – 2 800, Зоя – 2 250, Светлячок – 2 000, Я свободен – 2 000, Документальное кино - 4 925

Любовь без размера – 25 000, Комнатные растения – 12 000, Золотая коллекция – 8 671, Я свободен – 4 000, Каспийский узел – 3 400, Переправа – 3 400, Зоя – 3 164, Женщина в черном – 1 700, Арктика. Очищение – 1 050, Поверить в сказку – 1 000, Документальное кино - 4 925, Игровое кино - 440

Золотая коллекция – 1 516, Любовь без размера – 17 522

Маркетинг:	25 772
Услуги по изготовлению трейлера	1 050
Промоматериалы	2 577
Продвижение контента	1 164
Разработка и поддержка веб-сайта	2 400
Расходы на продвижение в сети интернет	3 964
Расходы на организацию мероприятий	2 000
Участие в выставках и фестивалях	2 776
Прочие расходы на PR	400
Мониторинг СМИ	1 000
Питчинги	1 400
Прочие расходы на маркетинг	7 042

Сумма затрат на трейлер для документального кино 50-100 тыс. руб.: Сахаров, Верните мои руки, Горянки, 9 жизней, Я туда не смотрю, Набережная, Арктика, Каспийский узел, Переправа, Лида, За любовь в монастырь, Гинекологи, Из Тюмени в Халифат, Королева Альбиносов Для спец проектов и науч-поп 200 тыс. руб.: комнатные растения, ХВЗ, Слова вместо бомб, Советская кибернетика.

Сумма затрат на ГПХ (администратор сайта и копирайтер) – 2 364 тыс. руб.; SMM продвижение бренда Киностудии – 450 тыс. руб.; Продвижение проектов: ХВЗ – 500 тыс. руб.; Комнатные растения – 100 тыс. руб.; Арктика. Очищение, Из Тюмени в Халифат, Королева Альбиносов, Гинекологи, Русское кино: дело техники по 50 тыс. руб. за каждый проект

Договора ГПХ (фотограф) – 550 тыс. руб., производство клипа для победителя конкурса Спой по новому 1,5 млн руб.; подарки на НГ, юбилеи фильмов и прочие события 2 млн руб., прочие затраты на маркетинг 3 млн руб.

Консолидированные денежные потоки при продаже НПА

Основные показатели (тыс. руб.)

	Факт 2020	Прогноз 2021	Отклонения	
Остатки ДС на начало	279 615	160 339		
Собственные	24 087	17 271		
ОП НИКФИ		-1 079		
Смольная	208 473	68 488		
Субсидии	47 056	75 659		
Поток собственных средств	-146 801	51 036	197 837	-135%
Доходы	469 921	882 383	412 462	88%
Расходы	-616 722	-831 347	-214 625	35%
Поток субсидийных средств (МК)	28 603	7 922	-20 681	-72%
Доходы	72 149	145 640	73 491	102%
Расходы	-43 546	-137 718	-94 172	216%
Остатки ДС на конец	161 418	219 297		
Собственные	15 560	135 716		
Смольная	70 199			
Субсидии	75 659	83 581		

Сравнение расходов консервативного и оптимистичного сценариев

Основные показатели (тыс. руб.)

Направление	Консервативный	Оптимистичный	Отклонения		Комментарии
	сценарий	сценарий	Расходы		
Управление имуществом комплексными	455 610	498 455	42 845	9,4%	Капекс, консультационные услуги, корпоративные мероприятия, КПЭ
Комплекс костюма и реквизита	11 200	16 066	4 866	43,4%	Оборудование и оснащение
Киношкола	7 779	7 779	0	0,0%	
Детский центр	5 919	8 319	2 400	40,5%	Полная оплата ПСД
Музей	3 809	6 209	2 400	63,0%	Полная оплата ПСД
Кинопроизводство	250 467	294 519	44 052	17,6%	Ко-Продакшн, КПЭ
Итого	734 784	831 347	96 563	13,1%	