



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019

№ 3207

г. Уссурийск

Об утверждении плана  
(программы) финансово-  
хозяйственной деятельности  
муниципального унитарного  
предприятия «Телекомпания  
«Телемикс» Уссурийского  
городского округа на 2020 год  
и плановый период  
2021–2022 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Думы Уссурийского городского округа от 01 ноября 2010 года № 315 - НПА «О Положении «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа», Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года № 1652-НПА «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Уссурийского городского округа», пояснительной записки управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

037497

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Телекомпания «Телемикс» Уссурийского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы» (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского  
городского округа



Е.Е. Корж



Показатели	Единицы измерения	Факт за 2018г.	2019г.		Очередной финансовый год 2020г.	В том числе				2021 год планового периода	2022 год планового периода
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Изготовление (доработка) в/материалов	натур.ед.	2533	2290	2600	2401	436	916	1439	2401	2625	2625
	тыс. руб.	11976	14308	16000	15000	2725	5724	8990	15000	16400	16400
	руб./натур.ед.	4728	6248	6154	6247	6248	6248	6248	6247	6248	6248
3. Прокат видеоматериалов	натур.ед.	20349	12577	12300	13000	2600	5460	8580	13000	13000	13000
	тыс. руб.	13113	14879	11800	15379	3076	6459	10150	15379	15379	15379
	руб./натур.ед.	644	1183	959	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183
4. Прокат в/материалов на светодиодном табло	натур.ед.	10247	23200	8700	23200	4640	9744	15312	23200	23200	23200
	тыс. руб.	412	560	200	560	111	234	367	560	560	560
	руб./натур.ед.	40	24	23	24	24	24	24	24	24	24
<b>Итого</b>	тыс.руб.	<b>27 943</b>	<b>32 347</b>	<b>30 000</b>	<b>33 539</b>	<b>6 432</b>	<b>13 509</b>	<b>21 223</b>	<b>33 539</b>	<b>35 039</b>	<b>35 039</b>
<b>II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:</b>											
1. Бегущая строка	тыс. руб.	1757	2150	1900	2145	415	887	1416	2145	2240	2240
	руб./натур.ед.	34	39	45	39	38	38	39	39	39	39
2.	тыс. руб.	17397	14276	15600	14966	2719	5711	8970	14966	16363	16363

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2018г.	2019г.		Очередной финансовый год 2020г.	В том числе				2021 год планового периода	2022 год планового периода
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Изготовление (доработка) в/материалов											
	руб./натур.ед.	6868	6234	6000	6233	6234	6234	6234	6234	6234	6234
3. Прокат видеоматериалов	тыс. руб.	7379	14677	11500	15170	3034	6371	10012	15170	15170	15170
	руб./натур.ед.	363	1167	935	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167
4. Прокат в/материалов на светодиодном табло	тыс. руб.	339	500	200	500	100	210	330	500	500	500
	руб./натур.ед.	33	22	23	22	22	22	22	22	22	22
Итого	тыс.руб.	<b>26 872</b>	<b>31 603</b>	<b>29 200</b>	<b>32 781</b>	<b>6 268</b>	<b>13 179</b>	<b>20 728</b>	<b>32 781</b>	<b>34 273</b>	<b>34 273</b>
<b>III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:</b>											
1. Бегущая строка	тыс. руб.	685	450	100	455	105	205	300	455	460	460
	руб./натур.ед.	13	8	2	8	10	9	8	8	8	8
2. Изготовление (доработка) в/материалов	тыс. руб.	-5421	32	400	34	6	13	20	34	37	37
	руб./натур.ед.	-2140	14	154	14	14	14	14	14	14	14

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2018г.	2019г.		Очередной финансовый год 2020г.	В том числе				2021 год планового периода	2022 год планового периода
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	д.										
3. Прокат видеоматериалов	тыс. руб.	5734	202	300	209	42	88	138	209	209	209
	руб./мин.										
4. Прокат в/материалов на светодиодном табло	тыс. руб.	73	60	0	60	11	24	37	60	60	60
	руб./натур.ед.	7	3	0	3	2	2	2	3	3	3
<b>Итого</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 071</b>	<b>744</b>	<b>800</b>	<b>758</b>	<b>164</b>	<b>330</b>	<b>495</b>	<b>758</b>	<b>766</b>	<b>766</b>

## II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2018 год	2019		Очередной финансовый год 2020г.	В том числе				2021 год планового периода	2022 год планового периода
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел I. Общие сведения</b>												
1.	ИНН		2511092541									
2.	ОКВЭД		60.20									
3.	Основной вид деятельности		Деятельность в области телевизионного вещания									
4.	Юридический адрес		692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Плеханова, 85-в									

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2018 год	2019		Очередной финансовый год 2020г.	В том числе				2021 год планового периода	2022 год планового периода
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Ф.И. О. руководителя	Файзулина Рената Геннадьевна										
<b>Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия</b>												
6.	<b>Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:</b>	т.р.	27 943	32 347	30 000	33 539	6 432	13 509	21 223	33 539	35 039	35 039
6.1.	1. Бегущая строка	т.р.	2442	2600	2000	2600	520	1092	1716	2600	2700	2700
6.2.	2. Изготовление (доработка) в/материалов	т.р.	11976	14308	16000	15000	2725	5724	8990	15000	16400	16400
6.3.	3. Прокат видеоматериалов	т.р.	13113	14879	11800	15379	3076	6459	10150	15379	15379	15379
6.4.	4. Светодиодное табло	т.р.	412	560	200	560	111	234	367	560	560	560
7.	<b>Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:</b>	т.р.	26 872	31 603	29 200	32 781	6 170	13 074	20 688	32 781	34 274	34 274
7.1.	а) по основному виду деятельности	т.р.	26 872	31 603	29 200	32 781	6 170	13 074	20 688	32 781	34 274	34 274
	в том числе	т.р.										
7.1.1	Материальные затраты	т.р.	4555	6705	5906	7817	414	1563	3289	7817	8814	8814
7.1.2	Затраты на оплату труда	т.р.	16481	17650	17200	17700	4163	8325	12588	17700	18000	18000

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2018 год	2019		Очередной финансовый год 2020г.	В том числе				2021 год планового периода	2022 год планового периода
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.3	Отчисления на социальные нужды	т.р.	4954	5648	5194	5664	1332	2664	4028	5664	5760	5760
7.1.4	Амортизация	т.р.	882	1600	900	1600	261	522	783	1600	1700	1700
7.1.5	Прочие затраты											
	в том числе											
	...											
7.2.	б) по неосновному виду деятельности	т.р.										
	...											
<b>8.</b>	<b>Коммерческие расходы</b>	т.р.										
<b>9.</b>	<b>Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) – всего (стр. 6 – стр. 7 – стр. 8)</b>	т.р.	1071	744	800	758	262	435	535	758	765	765
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т.р.	1071	744	800	758	262	435	535	758	765	765
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества	т.р.	7	235	200	235	0	235	235	235	183	183
<b>Раздел III. Платежи в бюджет</b>												
<b>10.</b>	<b>Начислено налогов</b>	<b>т.р.</b>	2034	2361	2150	2361	543	1083	1630	2361	2408	2408





№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2018 год	2019		Очередной финансовый год 2020г.	В том числе				2021 год планового периода	2022 год планового периода
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предприятиями и учреждениями											
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	т.р.	666	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	прочие дебиторы	т.р.	295		361							
<b>13.</b>	<b>Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:</b>	<b>т.р.</b>	<b>2 081</b>	<b>2 438</b>	<b>2 500</b>	<b>2 438</b>	<b>2 306</b>	<b>2 398</b>	<b>2 398</b>	<b>2 438</b>	<b>2 543</b>	<b>2 543</b>
13.1	расчеты с поставщиками, подрядчиками	т.р.	392	300	500	300	500	500	500	300	300	300
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т.р.	755	506	450	506	426	448	448	506	532	532
13.3.	расчеты с персоналом	т.р.	934	1582	1500	1582	1330	1400	1400	1582	1661	1661
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т.р.		50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>14.</b>	<b>Справочно:</b>											
14.1.	Дт задолженность свыше 90 дней	т.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Кт задолженность свыше 90 дней	т.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Раздел V. Информация о численности, заработной плате</b>												

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2018 год	2019		Очередной финансовый год 2020г.	В том числе				2021 год планового периода	2022 год планового периода
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>15.</b>	<b>Фонд оплаты труда- всего, в том числе:</b>	<b>т.р.</b>	16 481	17 650	17 200	17 700	4 163	8 375	12 563	17 700	18 000	18 000
15.1	АУП	т.р.	2209	2500	2600	2500	600	1250	1875	2500	2600	2600
15.2	рабочие	т.р.	14272	15150	14600	15200	3563	7125	10688	15200	15400	15400
16.	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	59	55	57	53	65	62	59	53	51	51
<b>16.</b>	<b>Среднесписочная численность- всего, в том числе:</b>	<b>чел.</b>	44	45	43	45	45	45	45	45	45	45
16.1	АУП	чел.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16.2	рабочие	чел.	40	41	39	41	41	41	41	41	41	41
<b>17.</b>	<b>Среднемесячная заработная плата- всего (стр. 15/стр.16/12), в том числе:</b>	<b>руб.</b>	31214	32685	33333	32778	30837	31019	31020	32778	33333	33333
17.1	АУП	руб.	46021	52083	54167	52083	50000	52083	52083	52083	54167	54167
17.2	рабочие	руб.	29733	30793	31197	30894	28967	28963	28965	30894	31301	31301
<b>Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях</b>												
<b>18.</b>	<b>Стоимость основных средств -</b>	<b>т.р.</b>	9646	6648	11214	7748	10994	12774	12554	7748	4848	4848

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2018 год	2019		Очередной финансовый год 2020г.	В том числе				2021 год планового периода	2022 год планового периода
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>всего</b>											
	Износ основных средств	%	23	26	26	30	23	24	25	30	34	34
19.	<b>Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>т.р.</b>	138	0	1368	2000	0	2000	2000	2000	0	0
19.1.	1. собственные средства	т.р.	138	0	1368	0	0	0	0	0	0	0
19.2.	2. бюджетные средства	т.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.3.	3. заемные средства	т.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.4.	4. прочие источники	т.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия</b>												
20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	т.р.	370	744	800	758	262	435	535	758	765	765
21.	Чистая прибыль (убыток)	т.р.	14	469	400	469	87	228	281	469	365	365
22.	Рентабельность продаж (стр. 9/ стр. 6 *100)	%	3,8	2,3	2,7	2,3	4,1	3,2	2,5	2,3	2,2	2,2
23.	Рентабельность общая (стр.20/ стр.6* 100)	%	1,3	2,3	2,7	2,3	4,1	3,2	2,5	2,3	2,2	2,2
24.	Стоимость чистых	т.р.	6598	8221	7398	8235	7659	7833	7933	8156	9765	9765





Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение 2019 года	Объем финансирования на 2020 год, тыс. руб. - всего	В том числе				Объем финансирования в 2021 год планового периода, тыс. руб.	Объем финансирования в 2022 год планового периода, тыс. руб.	Обоснование необходимости	Место расположения объекта	Основные технические характеристики			
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год					наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя	
													до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
видео в сборе														
<b>II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы **</b>														
Итого														
в т. ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):		0	0	0	0	0	0	0						
<b>III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ ***</b>														
Итого	0													
в т. ч. Монтажный комплекс		0	0	0	0	0	0	0						
Монтажный комплекс		0	0	0	0	0	0	0						

Раскрытие информации о мероприятиях (объектах) инвестиционного характера в рамках реализации:

\* непрограммных мероприятий (собственные средства);

\*\* инвестиционной программы (собственные средства);

\*\*\* муниципальных программ (бюджетные средства).

#### IV. Бюджет доходов и расходов

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
----------------	----------	-----------	-------------	-----------	-----

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
<b>Объем реализации</b>	<b>натур.ед.</b>				
1. Бегущая строка	Слов	11000	23100	36300	55000
2. Изготовление (доработка) в/материалов	Минут	436	916	1439	2401
3. Прокат видеоматериалов	Минут	2600	5460	8580	13000
4. Прокат видеоматериалов на светодиодном табло	минут	4640	9744	15312	23200
<b>Выручка</b>	<b>т.руб.</b>	6432	13509	21223	33539
основной вид деятельности	т.руб.	6432	13509	21223	33539
1. Бегущая строка	т.руб.	520	1092	1716	2600
2. Изготовление (доработка) в/материалов	т.руб.	2725	5724	8990	15000
3. Прокат видеоматериалов	т.руб.	3076	6459	10150	15379
4. Прокат видеоматериалов на светодиодном табло	т.руб.	111	234	367	560
прочие виды деятельности	т.руб.				
	т.руб.				
	т.руб.				
	т.руб.				
	т.руб.				
<b>Себестоимость продаж (переменные расходы)</b>	<b>т.руб.</b>	5068	10644	17043	27921
зарплата	т.руб.	35632	7075	10713	15200
материалы	т.руб.	104	783	2119	6257



Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
налоги	т.руб.	1140	2264	3428	4864
амортизация	т.руб.	261	522	783	1600
<b>Валовая прибыль (убытки)</b>	<b>т.руб.</b>	<b>1364</b>	<b>2865</b>	<b>4180</b>	<b>5618</b>
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>т.руб.</b>				
<b>Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)</b>	<b>т.руб.</b>	<b>1102</b>	<b>2430</b>	<b>3645</b>	<b>4860</b>
расходы на оплату труда	т.руб.	600	1250	1875	2500
налоги	т.руб.	192	400	600	800
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т.руб.	280	720	1080	1440
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т.руб.	30	60	90	120
амортизация	т.руб.				
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>т.руб.</b>	<b>262</b>	<b>435</b>	<b>535</b>	<b>758</b>
Прочие доходы	т.руб.				
Прочие расходы	т.руб.	175	207	254	289
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>т.руб.</b>	<b>87</b>	<b>228</b>	<b>281</b>	<b>469</b>
<b>Использование прибыли</b>	<b>т.руб.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Вложения в основные средства	т.руб.	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	т.руб.	0	0	0	0

### V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод)

(тыс. руб.)

показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
<b>I. Операционная деятельность</b>						
<b>Поступления - итого,</b>			6432	13509	21223	33539
в том числе:						
клиенты		1252				
другие поступления			6432	13509	21223	33539
<b>Выплаты – итого,</b>			6170	12974	20406	32781
в том числе:						
Оплата переменных расходов			5248	11130	17640	29093
<i>заработная плата</i>			3563	7125	10688	15300
<i>оплата поставщикам</i>			284	1203	2749	7297
<i>налоги</i>			1140	2280	3420	4896
<i>прочее</i>			261	522	783	1600
Оплата постоянных расходов						
<i>заработная плата</i>			600	1200	1800	2400
налоги			192	384	576	768
материалы			30	60	90	120
прочие			100	200	300	400
Операционная деятельность - (ОД)	итого		262	535	817	758
	результат после ОД		1514	1787	2069	2010
<b>II. Инвестиционная деятельность</b>						
<b>Поступления - итого,</b>		0	0	0	0	0
в том числе:						
<b>Выплаты – итого,</b>		0	0	0	0	0
в том числе:						
Приобретение основных средств						
Модернизация оборудования						
Инвестиционная	итого					

показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
деятельность - (ИД)	результат после ИД	0	0	0	0	0
<b>III. Финансовая деятельность</b>						
Поступления - итого, в том числе:		0	0	0	0	0
Полученные кредиты, займы						
Полученные проценты по вкладам и займам						
Выплаты – итого, в том числе:		0	0	0	0	0
Гашение кредитов						
Проценты к уплате по кредитам и займам						
Финансовая деятельность - (ФД)	итого результат после ФД		0	0	0	0
<b>Поступления - всего</b>			6432	13509	21223	33539
<b>Выплаты - всего</b>			6170	12974	20406	32781
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)			1514	1787	2069	2010

Директор Файзулина Э.Г.

Исполнитель Файзулина Э.П., тел.33-93-99



(подпись)