АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2024 № 2160

г. Уссурийск

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Телекомпания «Телемикс» Уссурийского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Уссурийского городского округа Приморского края, 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», 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»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Администрация УГО – 116523

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Телекомпания «Телемикс» Уссурийского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 года (прилагается).

2. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Болтенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.

Глава Уссурийского
городского округа Е.Е. Корж

Утвержден
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 17.05.2024 № 2160

План (программа) финансово – хозяйственной деятельности муниципального предприятия
МУП "ТК "Телемикс" УГО
(наименование предприятия)
на 2024г. и плановый период 2025-2026 гг.

I. Технико – экономические показатели произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)

Показатели	Единицы измерения	Факт за предыдущий период 2022г.	Текущий период		Очередной финансовый год 2024г.	В том числе				1-ый год планового периода 2025г.	2-ой год планового периода 2026г.
			План 2023г.	Ожидаемое выполнение 2023г.		1 квартал 2024г.	1 полугодие 2024г.	9 месяцев 2024г.	2024 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. бегущая строка	натур.ед.	18485	57447	20000	19500	4875	9750	14625	19500	19500	19500
	тыс. руб.	1294	2450	1400	1462	366	731	1097	1462	1462	1462
	руб./натур.ед.	70	43	70	75	75	75	75	75	75	75
2. изготовление в/материалов	натур.ед.	2358	1800	2256	2256	564	1128	1692	2256	2256	2256
	тыс. руб.	27308	16650	21635	20800	3200	8900	16600	20800	20800	20800
	руб./натур.ед.	11581	9250	9590	9220	5674	7890	9811	9220	9220	9220
3. прокат в/материалов	натур.ед.	24476	30000	32000	32000	8000	16000	24000	32000	32000	32000
	тыс. руб.	7984	15379	12742	10900	725	4250	10175	10900	10900	10900
	руб./натур.ед.	326	513	398	341	91	266	424	341	341	341
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	натур.ед.	12760	14000	75821	91621	22905	45811	68716	91621	91621	91621
	тыс. руб.	524	560	3100	3300	825	1650	2475	3300	3300	3300
	руб./натур.ед.	41	40	41	36	36	36	36	36	36	36
Итого	**тыс.руб.**	**37 110**	**35 039**	**38 877**	**36 462**	**5 116**	**15 531**	**30 347**	**36 462**	36462	36462

II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. бегущая строка	тыс. руб.	1276	2240	200	420	105	210	315	420	420	420
	руб./натур.ед.	69	39	10	22	22	22	22	22	22	22
2. изготовление в/материалов	тыс. руб.	25792	16363	20502	20259	3065	10040	16194	20259	20259	20259
	руб./натур.ед.	10938	9091	9088	8980	5434	6900	9571	8980	8980	8980
3. прокат в/материалов	тыс. руб.	7874	15170	15486	14240	1560	4620	12680	14240	14240	14240
	руб./натур.ед.	322	506	484	445	195	289	528	445	445	445
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	тыс. руб.	290	500	1250	1300	325	650	975	1300	1300	1300
	руб./натур.ед.	23	36	16	14	14	14	14	14	14	14
Итого	**тыс.руб.**	**35 232**	**34 274**	**37 438**	**36 220**	**5 055**	**15 520**	**30 164**	**36 220**	36220	36220
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг) , в том числе:											
1. бегущая строка	тыс. руб.	18	210	1200	1042	261	520	782	1042	1042	1042
	руб./натур.ед.	1	4	60	53	53	53	53	53	53	53
2. изготовление в/материалов	тыс. руб.	1516	287	1133	541	135	-1140	408	541	541	541
	руб./натур.ед.	643	159	502	240	240	-1010	241	240	240	240
3. прокат в/материалов	тыс. руб.	110	209	-2744	-3340	-835	-370	-2505	-3340	-3340	-3340
	руб./натур.ед.	4	7	-86	-104	-104	-23	-104	-104	-104	-104
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	тыс. руб.	234	60	1850	2000	500	1000	1500	2000	2000	2000
	руб./натур.ед.	18	4	24	22	22	22	22	22	22	22
Итого	**тыс.руб.**	**1 878**	**765**	**1 439**	**242**	**61**	**11**	**183**	**242**	242	242

II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за предыдущий период 2022г.	Текущий период		Очередной финансовый год 2024г.	В том числе				1-ый год планового периода 2025г.	2-ой год планового периода 2026г.
				план 2023г.	Ожидаемое выполне-ние 2023г.		1 квартал 2024г.	1 полу-годие 2024г.	9 месяцев 2024г.	2024г.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Общие сведения												
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										
5.	Ф.И. О. руководителя	Арефьев Денис Николаевич										
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия												
6.	**Выручка от реализации**	**т.р.**	**37 110**	**35 039**	**38 877**	**36 462**	**5 116**	**15 531**	**30 347**	**36 462**	**36 462**	**36 462**
6.1.	1. бегущая строка	т.р.	1294	2450	1400	1462	366	731	1097	1462	1 462	1 462
6.2.	2. изготовление в/материалов	т.р.	27308	16650	21635	20800	3200	8900	16600	20800	20 800	20 800
6.3.	3. прокат в/материалов	т.р.	7984	15379	12742	10900	725	4250	10175	10900	10 900	10 900
6.4.	4. прокат в/материалов на	т.р.	524	560	3100	3300	825	1650	2475	3300	3 300	3 300
7.	**Себестоимость реализованной продукции (работ,**	**т.р.**	**35232**	**34274**	**37438**	**36220**	**7931**	**16921**	**27289**	**36220**	**36 220**	**36 220**
7.1.	а) по основному виду деятельности	т.р.	**35232**	**34274**	**37438**	**36220**	**7931**	**16921**	**27289**	**36220**	**36 220**	**36 220**
	в том числе	т.р.										
7.1.1.	Материальные затраты	т.р.	5522	5194	7872	6854	650	2238	5141	6854	6 854	6 854
7.1.2.	Затраты на оплату труда	т.р.	22288	21500	22017	22017	5504	11009	16512	22017	22017	22017
7.1.3.	Отчисления на социальные нужды	т.р.	6731	6880	6649	6649	1662	3325	4987	6649	6 649	6 649
7.1.4.	Амортизация	т.р.	692	700	900	700	114	349	650	700	700	700
7.1.5.	Прочие затраты	т.р.										
	в том числе											
	…											
7.2.	б) по неосновному виду деятельности	т.р.										
	...											
8.	**Коммерческие расходы**	т.р.										

9.	**Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ,**	т.р.	1878	765	1439	242	-2815	-1390	3057	242	242	242
9.1.	В том числе по основному виду	т.р.	1878	765	1439	242	-2815	-1390	3057	242	242	242
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества	**т.р.**		100	720	121				121	121	121
Раздел III. Платежи в бюджет												
10.	**Начислено налогов - всего, в том числе:**	**т.р.**	2891	2795	3953	2795	491	1397	2241	2797	2797	2797
10.1.	**местный бюджет:**	т.р.	2891	351	471	419	74	210	336	420	420	420
10.1.1.	НДФЛ	т.р.	2891	2340	3141	2795	491	1397	2241	2797	2797	2797
10.1.2.	Земельный налог	т.р.									0	0
10.1.3.	Госпошлина	т.р.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
…	УСН	т.р.			812	812	203	406	609	812	812	812
11.	**Уплачено налогов - всего, в том числе:**	**т.р.**	2883	2795	3468	3607	691	1797	2791	3609	3609	3609
11.1.	**местный бюджет:**	т.р.	2883	419	471	419	74	210	336	420	420	420
11.1.1.	НДФЛ	т.р.	2883	2795	3141	2795	491	1397	2241	2797	2797	2797
11.1.2.	Земельный налог	т.р.										
11.1.3.	Госпошлина	т.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	*УСН*	т.р.			327	812	200	400	550	812	812	812
Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности												
12.	**Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – всего, в том числе:**	**т.р.**	**278**	**550**	**798**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
12.1.	расчеты с населением	т.р.										

12.2.	муниципальными предприятиями и учреждениями	т.р.										
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	т.р.	278	550	798	550	550	550	550	550	**550**	**550**
12.4.	прочие дебиторы	т.р.										
13.	**Кредиторская задолженность на конец отчетного**	**т.р.**	**3601**	**2581**	**327**	**327**	**327**	**327**	**327**	**327**	**327**	**327**
13.1.	расчеты с поставщиками, подрядчиками	т.р.	636	300	163	163	163	163	163	163	163	163
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т.р.	1583	540	89	89	89	89	89	89	89	89
13.3.	расчеты с персоналом	т.р.	1382	1691	75	75	75	75	75	75	75	75
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т.р.		50	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Справочно:**											
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**
Раздел V. Информация о численности, заработной плате												
15.	**Фонд оплаты труда-всего, в том числе:**	**т.р.**	**22288**	**21500**	**22017**	**22017**	**5504**	**11009**	**16512**	**22017**	**22017**	**22017**
	АУП	т.р.	4078	4300	6549	6549	1637	3275	4911	6549	6549	6549
	рабочие	т.р.	18210	17200	13847	13847	3462	6924	10386	13847	13847	13847
	нештатные сотрудники	т.р.			1621	1621	405	810	1215	1621	1621	1621
16.	Удельный вес ФОТ в объёме выручки от реализации продукции (работ,	%	60	61	57	60	108	71	54	60	60	60
16.	**Среднесписочная численность- всего, в том числе:**	**чел.**	45	51	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
	АУП	чел.	4	6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

	рабочие	чел.	41	45	30	30	30	30	30	30	30	30
	нештатные сотрудники	чел.			10	10	10	10	10	10	10	10
17.	**Среднемесячная заработная плата-всего (стр.**	**руб.**	41274	35131	39457	39457	39457	39459	39455	39457	39457	39457
	АУП	руб.	84958	59722	83962	83962	83949	83974	83949	83962	83962	83962
	рабочие	руб.	37012	31852	38464	38464	38467	38467	38467	38464	38464	38464
	нештатные сотрудники	руб.			13508	13508	13508	13500	13500	13508	13508	13508
Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях												
18.	**Стоимость основных средств -**	**т.р.**	11950	11000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	Износ основных средств	%	38	45	44	45	46	47	48	45	45	45
19.	**Инвестиции в основной капитал-всего, в том числе по источникам**	**т.р.**	638	0	6379	0	0	0	0	0	0	0
19.1.	1. собственные средства	т.р.	120	0	830							
19.2.	2. бюджетные средства	т.р.	518		5549							
19.3.	3. заемные средства	т.р.	0	0								
19.4.	4. прочие источники	т.р.	0	0								
Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия												
20.	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	**т.р.**	1652	765	1 439	242	- 2 815	- 1 390	3 057	242	242	242
21.	**Чистая прибыль (убыток)**	**т.р.**	1104	365	639	42	- 2 815	- 1 390	3 057	42	42	42
22.	**Рентабельность продаж (стр. 9/ стр. 6 *100)**	**%**	5,1	2,2	3,7	0,7	-55,0	-8,9	10,1	0,7	1	1
23.	**Рентабельность общая (стр.20/ стр.6* 100)**	**%**	4,5	2,2	3,7	0,7	- 55,0	- 8,9	10,1	0,7	1	1
24.	**Стоимость чистых активов**	**т.р.**	6323	9765	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500

25.	Производительность труда (стр. 6 /стр. 16 /12)	т.р./мес.	68,72	57,25	69,67	65,34	36,67	55,67	72,51	65,34	65,34	65,34

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение текущего года	Объем финансирования на очередной финансовый год, тыс. руб. всего	В том числе				Объем финансирования в 1-ый год планово-го периода, тыс. руб.	Объем финансирования в 2-ой год планового периода, тыс. руб.	Обоснование необходимости	Место расположения объекта	Основные технические характеристики			
			1 квар-тал	1 полу-годие	9 меся-цев	год					наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя	
													до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию	после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы по инвестиционной деятельности за счет всех источников финансирования, в т.ч.:														
Всего	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий *														
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0						
в т. ч. В разрезе наименований мероприятий мероприятий (объектов):														
II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы **														
Итого														
III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ ***														

Итого	**0**													
		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**
Объем реализации	**натур.ед.**				
1. бегущая строка	слов	4875	9750	14625	19500
2. изготовление в/материалов	минут	564	1128	1692	2256
3. прокат в/материалов	минут	8000	16000	24000	32000
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	минут	22905,25	45810,5	68715,75	91621
Выручка	**т.руб.**	**5116**	**15531**	**30347**	**36462**
основной вид деятельности	т.руб.	5116	15531	30347	36462
1. бегущая строка	т.руб.	366	731	1097	1462
2. изготовление в/материалов	т.руб.	3200	8900	16600	20800
3. прокат в/материалов	т.руб.	725	4250	10175	10900
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	т.руб.	825	1650	2475	3300
прочие виды деятельности	т.руб.				
	т.руб.				
	т.руб.				

	т.руб.				
	т.руб.				
Себестоимость продаж (переменные расходы)	**т.руб.**	**4081**	**12606**	**22273**	**26273**
заработная плата	**т.руб.**	**2548**	**8294**	**13543**	**15468**
материальные расходы	т.руб.	650	1458	3991	5434
налоги	**т.руб.**	**769**	**2505**	**4090**	**4671**
амортизация	**т.руб.**	**114**	**349**	**650**	**700**
Прочие расходы	т.руб.				
Валовая прибыль (убытки)	**т.руб.**	1034	2925	8073	10189
Коммерческие расходы	**т.руб.**				
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	**т.руб.**	2131	5044	7544	9947
расходы на оплату труда	**т.руб.**	**1637**	**3275**	**4911**	**6549**
налоги	**т.руб.**	**494**	**989**	**1483**	**1978**
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т.руб.	0	720	1060	1300
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т.руб.	0	60	90	120
амортизация	т.руб.				
Прибыль (убыток) от продаж	**т.руб.**	-1097	-2119	529	242
Прочие доходы	т.руб.				
Прочие расходы	т.руб.				200
Чистая прибыль (убыток)	**т.руб.**	-1097	-2119	529	42
Использование прибыли	**т.руб.**	0	0	0	0

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
I. Операционная деятельность						
Поступления - итого, в том числе:			5116	15531	30347	36462
клиенты		3245				
другие поступления			5116	15531	30347	36462
Выплаты – итого, в том числе:			6668	16074	25743	37117
Оплата переменных расходов			4477	10971	18110	27052
заработная плата			911	5019	8632	15468
оплата поставщикам			1170	1390	2370	2690
налоги			1196	2392	3588	4784
прочее			1200	2170	3520	4110
Оплата постоянных расходов			2191	5103	7633	10065
заработная плата			1637	3275	4911	6549
налоги			524	1048	1572	2096
материалы			30	60	90	120
прочие			0	720	1060	1300
Операционная деятельность - (ОД)	итого		-1553	-543	4604	-655
	результат после ОД		1693	2702	7849	2590
II. Инвестиционная деятельность						
Поступления - итого, в том числе:		0	0	0	0	0
Выплаты – итого, в том числе:		0	0	0	0	0
Приобретение основных средств						
Модернизация оборудования						
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого	0	0	0	0	0
	результат после ИД	0	0	0	0	0
III. Финансовая деятельность						

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
Гашение кредитов						
Проценты к уплате по кредитам и займам						
Финансовая деятельность - (ФД)	итого					
	результат после ФД		0	0	0	0
Поступления - всего			5116	15531	30347	36462
Выплаты - всего	всего		6668	16074	25743	37117
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	нарастающим итогом		1693	2702	7849	2590

Директор Арефьев Д.Н. _____

(подпись)

Исполнитель, ФИО, тел. Коваленко Ю.Н., 33-93-99