



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018

№ 2966

г. Уссурийск

Об утверждении плана
(программы) финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального унитарного
предприятия «Телекомпания
«Телемикс» Уссурийского
городского округа на 2019 год
и плановый период
2020 – 2021 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:

037495

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Телекомпания «Телемикс» Уссурийского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 -2021 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 администрации
Уссурийского городского округа




Е.Е. Корж

Приложение №1

к постановлению администрации
«Об утверждении плана
(программы) финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального унитарного
предприятия «Телекомпания
«Телемикс» Уссурийского
городского округа на 2019 год
и плановый период
2020 – 2021 годы»

План (программа) финансово – хозяйственной деятельности муниципального предприятия

МУП «ТК «Телемикс» УГО
(наименование предприятия)
на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

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

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2017г.	2018г.		Очередной финансовый год 2019г.	В том числе				2020 год планового периода	2021 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
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Бегущая	слов	52091	55000	64936	55000	11000	23100	36300	5500	55000	57447

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2017г.	2018г.		Очередной финансовый год 2019г.	В том числе				2020 год планового периода	2021 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
строка											
	тыс. руб.	2436	2600	3052	2600				0		
	руб./слово	47	47	47	47	520	1092	1716	2600	2600	2700
2. Изготовление (доработка) в/материалов	Мин.	3705	2290	2736	2290	47	47	47	47	47	47
	тыс. руб.	14581	13625	10875	14308	436	916	1439	2290	2401	2625
	руб./мин.	3935	5950	3975	6248	2725	5724	8990	14308	15000	16400
3. Прокат видеоматериалов	Мин.	20577	12200	14300	12577	6248	6248	6248	6248	6248	6248
	тыс. руб.	13053	14465	14239	14879	2515	5282	8301	12577	13000	13000
	руб./мин.	634	1186	996	1183	2976	6249	9820	14879	15379	15379
4. Светодиодное табло	Мин.	12985	23200	8700	23200	1183	1183	1183	1183	1183	1183
	тыс. руб.	525	560	400	560	4640	9744	15312	23200	23200	23200
	руб./мин.	40	24	46	24	111	234	367	560	560	560
Итого	тыс.руб.	30595	31250	28566	32347	6332	13299	20893	32347	33539	35039
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Бегущая строка	тыс. руб.	613	750	1100	2150	416	889	1419	2150	2145	2240
	руб./слово	12	14	17	39	38	38	39	39	39	39
2.	тыс. руб.	15890	16500	14400	14276	2719	5711	8970	1427	14966	16363

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2017г.	2018г.		Очередной финансовый год 2019г.	В том числе				2020 год планового периода	2021 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									6		
	руб./мин.	42897205	5263	6234	6234	6234	6234	6234	6234	6234	6234
3. Прокат видеоматериалов	тыс. руб.	11682	12970	11900	14677	2935	6164	9687	14677	15170	15170
	руб./мин.	568	1063	832	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167
4. Светодиодное табло	тыс. руб.	506	500	287	500	100	210	330	500	500	500
	руб./мин.	39	22	33	22	22	22	22	22	22	22
Итого	тыс.руб.	28990	30720	27687	31603	6170	12974	20406	31603	32781	34274
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг) , в том числе:											
1. Бегущая строка	тыс. руб.	1823	1850	1952	450	104	203	297	450	455	460
	руб./слово	35	34	30	8	9	9	8	8	8	8
2. Изготовление (доработка) в/материалов	тыс. руб.	-1309	-2875	-3525	32	6	13	20	32	34	37
	руб./мин.	-353	-1255	-1288	14	14	14	14	14	14	14
3. Прокат видеоматериалов	тыс. руб.	1371	1495	2339	202	40	85	133	202	209	209
	руб./мин.	67	123	164	16	16	16	16	16	16	16
4.	тыс. руб.	19	60	113	60	11	24	37	60	60	60

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2017г.	2018г.		Очередной финансовый год 2019г.	В том числе				2020 год планового периода	2021 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
Светодиодное табло											
	руб./слово	1	3	13	3	2	2	2	3	3	3
Итого	тыс. руб.	1605	530	879	744	162	325	487	744	758	765

II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2017 год	2018		Очередной финансовый год 2019г.	В том числе				2020 год планового периода	2021 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
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		Файзулина Рената Геннадьевна									
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия												
6.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:	т.р.	30595	31250	28566	32347	6332	13299	20893	32347	33539	35039
6.1.	1. Бегущая строка	т.р.	2436	2600	3052	2600	520	1092	1716	2600	2600	2700
6.2.	2. Изготовление	т.р.	14581	1362	10875	14308	2725	5724	8990	1430	15000	16400

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2017 год	2018		Очередной финансовый год 2019г.	В том числе				2020 год планового периода	2021 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
8.	Коммерческие расходы	т.р.										
9.	Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) – всего (стр. 6 – стр. 7 – стр. 8)	т.р.	1605	530	879	744	162	325	487	744	758	765
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т.р.	1605	530	879	744	162	325	487	744	758	765
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества	т.р.	0	70	240	235	44	94	147	235	179	183
Раздел III. Платежи в бюджет												
10.	Начислено налогов - всего, в том числе:	т.р.	2770	2375	2301	2363	544	1085	1626	2363	2369	2408
10.1.	местный бюджет:	т.р.	332	410	385	412	84	165	247	412	413	419
10.1.1	НДФЛ	т.р.	2211	342	317	344	81	162	244	344	345	351
10.1.2	Земельный налог											
10.1.3	Госпошлина	т.р.	27	68	68	68	3	3	3	68	68	68
11.	Уплачено налогов -	т.р.	2973	2375	3700	2363	544	1085	1626	2363	2369	2408

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2017 год	2018		Очередной финансовый год 2019г.	В том числе				2020 год планового периода	2021 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
	всего, в том числе:											
11.1.	местный бюджет:	т.р.	383	410	385	412	84	165	247	412	413	419
11.1.1	НДФЛ	т.р.	356	342	317	344	81	162	244	344	345	351
11.1.2	Земельный налог	т.р.										
11.1.3	Госпошлина	т.р.	27	68	68	68	3	3	3	68	68	68
Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности												
12.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – всего, в том числе:	т.р.	472	550	1011	550	550	550	550	550	550	550
12.1.	расчеты с населением	т.р.										
12.2.	расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями	т.р.										
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	т.р.	472	550	1011	550	550	550	550	550	550	550
13.	Кредиторская задолженность на конец отчетного	т.р.	1874	2301	2300	2438	2306	2398	2398	2438	2438	2543

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2017 год	2018		Очередной финансовый год 2019г.	В том числе				2020 год планового периода	2021 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
	периода - всего:											
13.1	расчеты с поставщиками, подрядчиками	т.р.	274	300	500	300	500	500	500	300	300	300
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т.р.	582	473	450	506	426	448	448	506	506	532
13.3.	расчеты с персоналом	т.р.	805	1478	1300	1585	1330	1400	1400	1582	1582	1661
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т.р.	213	50	50	50	50	50	50	50	50	50
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.	17299	17545	16248	17650	4163	8375	12563	17650	17700	18000
15.1	АУП	т.р.	2255	2400	2400	2500	600	1250	1875	2500	2500	2600
15.2	рабочие	т.р.	15044	15145	13848	15150	3563	7125	10688	15150	15200	15400
16.	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	57	56	57	55	66	63	60	55	53	51

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2017 год	2018		Очередной финансовый год 2019г.	В том числе				2020 год планового периода	2021 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
16.	Среднесписочная численность- всего, в том числе:	чел.	47	44	44	45	45	45	45	45	45	45
16.1	АУП	чел.	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16.2	рабочие	чел.	42	40	40	41	41	41	41	41	41	41
17.	Среднемесячная заработная плата- всего (стр. 15/стр.16/12), в том числе:	руб.	30672	33229	30773	32685	30837	31019	31020	32685	32778	33333
17.1	АУП	руб.	37583	50000	50000	52083	50000	52083	52083	52083	52083	54167
17.2	рабочие	руб.	29849	31552	28850	30793	28967	28963	28965	30793	30894	31301
Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях												
18.	Стоимость основных средств - всего	т.р.	9508	7007	7528	6648	7308	7088	6868	6648	5748	4848
	Износ основных средств	%	13,1	9	22	26	23	24	25	26	30	34
19.	Инвестиции в основной капитал- всего, в том числе по источникам финансирования:	т.р.	3919	0	138	0	0	0	0	0	0	0
19.1.	1. собственные средства	т.р.		0	138	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за 2017 год	2018		Очередной финансовый год 2019г.	В том числе				2020 год планового периода	2021 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
19.2.	2. бюджетные средства	т.р.	3919	0								
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.	985	530	879	744	162	325	487	744	758	765
21.	Чистая прибыль (убыток)	т.р.	441	469	479	469	87	188	293	469	358	365
22.	Рентабельность продаж (стр. 9/ стр. 6 *100)	%	5,2	1,7	3,1	2,3	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2
23.	Рентабельность общая (стр.20/ стр.6* 100)	%	3,2	1,7	3,1	2,3	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2
24.	Стоимость чистых активов	т.р.	6805	10108	7684	8428	7846	8009	8171	8428	9186	9951
25.	Производительность труда (стр. 6 /стр. 16 /12)	т.р./мес.	54,25	59,19	54,10	59,90	46,90	49,26	51,59	59,90	62,11	64,89

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое	Объем финансирования	В том числе				Объем финансирования в	Объем финансирования в	Обоснование	Место расположения	Основные технические характеристики	
			1	1	9	год					≠	ω

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение 2018 года	Объем финансирования на 2019 год, тыс. руб. - всего	В том числе				Объем финансирования в 2020 год планового периода, тыс. руб.	Объем финансирования в 2021 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
II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы **														
Итого														
в т. ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):														
III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ ***														
Итого														
		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	11000	23100	36300	55000
2. Изготовление (доработка)	Минут	436	916	1439	2290

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
в/материалов					
3. Прокат видеоматериалов	Минут	2515	5282	8301	12577
4. Светодиодное табло	минут	4640	9744	15312	23200
Выручка	т.руб.	6332	13299	20893	32347
основной вид деятельности	т.руб.	6332	13299	20893	32347
1. Бегущая строка	т.руб.	520	1092	1716	2600
2. Изготовление (доработка) в/материалов	т.руб.	2725	5724	8990	14308
3. Прокат видеоматериалов	т.руб.	2976	6249	9820	14879
4. Светодиодное табло	т.руб.	111	234	367	560
прочие виды деятельности	т.руб.				
	т.руб.				
	т.руб.				
	т.руб.				
	т.руб.				
Себестоимость продаж (переменные расходы)	т.руб.	5068	10544	16761	26743
заработная плата	т.руб.	3563	7075	10613	15150
материалы	т.руб.	104	683	1969	5145
налоги	т.руб.	1140	2264	3396	4848
амортизация	т.руб.	261	522	783	1600
Валовая прибыль (убытки)	т.руб.	1264	2755	4132	5604
Коммерческие расходы	т.руб.				
Управленческие	т.руб.	1102	2430	3645	4860

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
расходы (условно - постоянные расходы)					
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.				
Прибыль (убыток) от продаж	т.руб.	162	325	487	744
Прочие доходы	т.руб.				
Прочие расходы	т.руб.	75	137	194	275
Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	87	188	293	469
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)

показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
(тыс. руб.)					
I. Операционная деятельность					
Поступления - итого, в том числе:	508	6332	13299	20893	32347

показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
клиенты						
другие поступления			6332	13299	20893	32347
Выплаты – итого, в том числе:			6170	12974	20406	31603
Оплата переменных расходов			5248	11130	17640	27915
<i>заработная плата</i>			3563	7125	10688	15250
<i>материалы</i>			284	1203	2749	6185
налоги			1140	2280	3420	4880
прочее			261	522	783	1600
Оплата постоянных расходов			922	1844	2766	3688
<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		162	325	487	744
	результат после ОД		670	833	995	1252
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					
	результат после ИД	0	0	0	0	0
III. Финансовая деятельность						
Поступления - итого,		0	0	0	0	0

показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
в том числе:						
Полученные кредиты, займы						
Полученные проценты по вкладам и займам						
Выплаты – итого, в том числе:						
Гашение кредитов						
Проценты к уплате по кредитам и займам						
Финансовая деятельность - (ФД)	итого					
	результат после ФД					
Поступления - всего			6332	13299	20893	32347
Выплаты - всего	всего		6170	12974	20406	31603
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	нарастающим итогом		670	833	995	1252

Директор Файзулина Р.Г.

Исполнитель, Жижина О.П., тел.33-93-99


(подпись)