

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
Уссурийского городского округа  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Телекомпания «Телемикс»  
Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

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

Показатели	Единицы измерения	Факт за предыдущий период 2020 г.	Текущий период		Очередной финансовый год 2022 г.	В том числе				1-ый год планового периода 2023 г.	2-ой год планового периода 2024 г.
			План 2021 г.	Ожидаемое выполнение 2021 г.		1 квартал 2022 г.	1 полугодие 2022 г.	9 месяцев 2022 г.	2022 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:</b>											
1. бегущая строка		38188	57447	29800	57447	11000	23100	36300	57447	57447	57447
	натур.ед.										
	тыс. руб.	1833	2700	1400	2700	520	1092	1716	2700	2700	2700
	руб./натур.ед.	48	47	47	47	47	47	47	47	47	47

2. изготовление в/материалов		4713	2625	2560	2625	436	916	1439	2625	2625	2625
	натур.ед.										
	тыс. руб.	18762	16400	16000	16400	2725	5724	8990	16400	16400	16400
	руб./натур.ед.	3981	6248	6250	6248	6248	6248	6248	6248	6248	6248
3. прокат в/материалов		7343	13000	7860	13000	2600	5460	8580	13000	13000	13000
	натур.ед.										
	тыс. руб.	7328	15379	10100	15379	3076	6459	10150	15379	15379	15379
	руб./натур.ед.	998	1183	1285	1183	1183	1183	1183	1183	1183	1183
4. прокат в/материалов на светодиодном табло		11134	23200	33000	23200	4640	9744	15312	23200	23200	23200
	натур.ед.										
	тыс. руб.	497	560	800	560	111	234	367	560	560	560
	руб./натур.ед.	45	24	24	24	24	24	24	24	24	24
<b>Итого</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>28 420</b>	<b>35 039</b>	<b>28 300</b>	<b>35 039</b>	<b>6 432</b>	<b>13509</b>	<b>21223</b>	<b>35039</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		2378	2240	1380	2240	434	907	1428	2240	2240	2240
	тыс. руб.										
	руб./натур.ед.	62	39	46	39	39	39	39	39	39	39
2. изготовление в/материалов		18904	16363	15640	16363	2719	5711	8970	16363	16363	16363
	тыс. руб.										
	руб./натур.ед.	4011	6234	6109	6234	6234	6234	6234	6234	6234	6234

3. прокат в/материалов	тыс. руб.	8382	15170	10300	15170	2917	6246	9959	15170	15170	15170
	руб./натур.ед.	1141	1167	1310	1167	1122	1144	1161	1167	1167	1167
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	тыс. руб.	405	500	780	500	100	210	330	500	500	500
	руб./натур.ед.	36	22	24	22	22	22	22	22	22	22
<b>Итого</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>30 069</b>	<b>34 274</b>	<b>28 100</b>	<b>34 274</b>	<b>6 170</b>	<b>13 074</b>	<b>20 688</b>	<b>34274</b>	<b>34 274</b>	<b>34 274</b>
<b>III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг) , в том числе:</b>											
1. бегущая строка	тыс. руб.	-545	460	20	460	86	185	288	460	460	460
	руб./натур.ед.	-14	8	1	8	8	8	8	8	8	8
2. изготовление в/материалов	тыс. руб.	-142	37	360	37	6	13	20	37	37	37
	руб./натур.ед.	-30	14	141	14	14	14	14	14	14	14
3. прокат в/материалов	тыс. руб.	-1054	209	-200	209	159	213	191	209	209	209
	руб./натур.ед.	-144	16	-25	16	61	39	22	16	16	16
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	тыс. руб.	92	60	20	60	11	24	37	60	60	60
	руб./натур.ед.	8	3	1	3	2	2	2	3	3	3

<b>Итого</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 649</b>	<b>765</b>	<b>200</b>	<b>765</b>	<b>262</b>	<b>435</b>	<b>535</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
--------------	-----------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт за предыдущий период 2020г.	Текущий период		Очередной финансовый год 2022г.	В том числе				1-ый год планового периода 2023 г.	2-ой год планового периода 2024г.
				план 2021г.	Ожидаемое выполнение 2021г.		1 квартал 2022г.	1 полугодие 2022 г.	9 месяцев 2022 г.	2022г.		
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										
5.	Ф.И. О. руководителя	Степанова Ирина Александровна										
<b>Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия</b>												
6.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:	т.р.	28 420	35 039	28300	35 039	6 432	13509	21223	35 039	35 039	35 039

6.1.	1. бегущая строка	т.р.	1833	2700	1400	2700	520	1092	171 6	2700	270 0	2700
6.2.	2. изготовление в/материалов	т.р.	18762	16400	16000	16400	2725	5724	899 0	1640 0	164 00	16400
6.3.	3. прокат в/материалов	т.р.	7328	15379	10100	15379	3076	6459	101 50	1537 9	153 79	15379
6.4.	4. прокат в/материалов на светодиодном табло	т.р.	497	560	800	560	111	234	367	560	560	560
<b>7.</b>	<b>Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:</b>	<b>т.р.</b>	<b>30069</b>	<b>34274</b>	<b>28100</b>	<b>34274</b>	<b>6170</b>	<b>1307 4</b>	<b>206 88</b>	<b>3427 4</b>	<b>342 74</b>	<b>34274</b>
7.1.	а) по основному виду деятельности	т.р.	<b>30069</b>	<b>34274</b>	<b>28100</b>	<b>34274</b>	<b>6170</b>	<b>1307 4</b>	<b>206 88</b>	<b>3427 4</b>	<b>342 74</b>	<b>34274</b>
	в том числе	т.р.										
7.1.1.	Материальные затраты	т.р.	5594	8814	3700	8814	414	1563	328 9	8814	881 4	8814
7.1.2.	Затраты на оплату труда	т.р.	18058	18000	18000	18000	4163	8325	125 88	1800 0	180 00	18000
7.1.3.	Отчисления на	т.р.	5454	5760	5434	5760	1332	2664	402 8	5760	576 0	5760

	социальные нужды												
7.1.4.	Амортизация	т.р.	963	1700	966	1700	261	522	783	1700	170 0	1700	
7.1.5.	Прочие затраты	т.р.											
	в том числе												
	...												
7.2.	б) по неосновному виду деятельности	т.р.											
	...												
<b>8.</b>	<b>Коммерческ ие 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.	-1649	765	200	765	262	435	535	765	765	765	
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т.р.	-1649	765	200	765	262	435	535	765	765	765	
9.2.	Прибыль, перечисленна я в местный	<b>т.р.</b>								100	183	183	

	бюджет за использовани е муниципальн ого имущества											
<b>Раздел III. Платежи в бюджет</b>												
<b>10.</b>	<b>Начислено налогов - всего, в том числе:</b>	<b>т.р.</b>	2328	2408	2340	2408	543	108 3	163 0	2408	240 8	2408
<b>10.1.</b>	<b>местный бюджет:</b>		349	419	351	419	84	165	247	419	419	419
		т.р.										
10.1.1.	НДФЛ		2328	2340	2340	2340	540	108 0	162 7	2340	234 0	2340
		т.р.										
10.1.2.	Земельный налог											
		т.р.										
10.1.3.	Госпошлина			68	0	68	3	3	3	68	68	68
		т.р.										
...		т.р.										
<b>11.</b>	<b>Уплачено налогов - всего, в том числе:</b>		2289	2340	2340	2340	540	108 0	162 7	2340	234 0	2340
		<b>т.р.</b>										
<b>11.1.</b>	<b>местный бюджет:</b>		343	351	351	351	81	162	244	351	351	351
		т.р.										
11.1.1.	НДФЛ		2289	2340	2340	2340	540	108 0	162 7	2340	234 0	2340
		т.р.										

11.1.2.	Земельный налог	т.р.											
11.1.3.	Госпошлина	т.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...	УСН	т.р.											
<b>Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности</b>													
<b>12.</b>	<b>Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – всего, в том числе:</b>	<b>т.р.</b>	<b>253</b>	<b>550</b>	<b>900</b>	<b>550</b>							
12.1.	расчеты с населением	т.р.											
12.2.	расчеты с муниципальными предприятиями и и учреждениями	т.р.											
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и и подрядчиками	т.р.	253	550	900	550	550	550	550	550	550	550	550
12.4.	прочие дебиторы	т.р.											

13.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	т.р.	2031	2543	2900	2543	2306	2398	2398	2543	2543	2543
13.1.	расчеты с поставщиками и, подрядчиками	т.р.	291	300	500	300	500	500	500	300	300	300
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т.р.	916	532	850	532	426	448	448	532	532	532
13.3.	расчеты с персоналом	т.р.	824	1661	1500	1661	1330	1400	1400	1661	1661	1661
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т.р.		50	50	50	50	50	50	50	50	50
14.	<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>												

15.	<b>Фонд оплаты труда- всего, в том числе:</b>	<b>т.р.</b>	<b>18058</b>	<b>18000</b>	<b>18000</b>	<b>18000</b>	<b>4163</b>	<b>832</b> <b>5</b>	<b>125</b> <b>88</b>	<b>1800</b> <b>0</b>	<b>180</b> <b>00</b>	<b>18000</b>
	АУП	т.р.	2734	2600	2600	2600	600	130 0	195 0	2600	260 0	2600
	рабочие	т.р.	15324	15400	15400	15400	3563	702 5	106 38	1540 0	154 00	15400
16.	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	64	51	64	51	65	62	59	51	51	51
16.	<b>Среднесписочная численность- всего, в том числе:</b>	<b>чел.</b>	44	45	46	45	45	45	45	45	45	45
	АУП	чел.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	рабочие	чел.	40	41	42	41	41	41	41	41	41	41
17.	<b>Среднемесячная заработная плата- всего (стр. 15/стр.16/12), в том числе:</b>	<b>руб.</b>	34201	33333	32609	33333	30837	308 33	310 81	3333 3	333 33	33333
	АУП	руб.	56958	54167	54167	54167	50000	541 67	541 67	5416 7	541 67	54167
	рабочие	руб.	31925	31301	30556	31301	28967	285	288	3130	313	31301

								57	29	1	01	
<b>Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях</b>												
<b>18.</b>	<b>Стоимость основных средств - всего</b>	<b>т.р.</b>	11312	11000	11312	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
	Износ основных средств	%	30	34	38	34	23	24	25	34	34	34
<b>19.</b>	<b>Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>т.р.</b>	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1.	1. собственные средства	т.р.	126	0	0							
19.2.	2. бюджетные средства	т.р.	261									
19.3.	3. заемные средства	т.р.	0	0								
19.4.	4. прочие источники	т.р.	0	0								
<b>Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия</b>												
<b>20.</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>т.р.</b>	-1772	765	200	765	262	435	535	765	765	765

21.	Чистая прибыль (убыток)	т.р.	-2084	365	-200	365	87	228	281	365	365	365
22.	Рентабельность продаж (стр. 9/ стр. 6 *100)	%	-5,8	2,2	0,7	2,2	4,1	3,2	2,5	2,2	2,2	2,2
23.	Рентабельность общая (стр.20/ стр.6* 100)	%	-6,2	2,2	0,7	2,2	4,1	3,2	2,5	2,2	2,2	2,2
24.	Стоимость чистых активов	т.р.	4617	9765	5 002	9765	5 264	543 7	553 7	9 765	9 765	9 765
25.	Производительность труда (стр. 6 /стр. 16 /12)	т.р./мес.	53,83	64,89	51,27	64,89	47,64	50,0 3	52,4 0	64,89	64,8 9	64,89

### III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение	Объем финансирования на очередной финансовый год,	В том числе				Объем финансирования в 1-ый год	Объем финансирования	Обоснование необходимости	Месторасположения объекта	Основные технические характеристики		
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год					наименование	ед. изм.	Значение показателя

	текущ его года	тыс. руб. всего			цев		плано- вого периода, тыс. руб.	в 2-ой год плано- вого периода, тыс. руб.					до реал иза- ции меро прия тия (вво да в эксп луа- таци ю объе кта)	после реализ ации мероп рия- тия (ввода в эксплу ата- цию объект а)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Расходы по инвестиционной деятельности за счет всех источников финансирования, в т.ч.:</b>														
Всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий *</b>														
Итого		0	0	0	0	0	0	0	0					
в т. ч. В разрезе наименований мероприятий мероприятий (объектов):														

<b>II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы **</b>													
Итого													
<b>III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ ***</b>													
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	
<b>Объем реализации</b>	<b>натур.ед.</b>					
1. бегущая строка	слов	11000	23100	36300	57447	
2. изготовление в/материалов	минут	436	916	1439	2625	
3. прокат в/материалов	минут	2600	5460	8580	13000	
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	минут	4640	9744	15312	23200	
<b>Выручка</b>	<b>т.руб.</b>	6432	13509	21223	35039	
основной вид деятельности	т.руб.	6432	13509	21223	35039	
1. бегущая строка	т.руб.	520	1092	1716	2700	
2. изготовление в/материалов	т.руб.	2725	5724	8990	16400	
3. прокат в/материалов	т.руб.	3076	6459	10150	15379	

		111	234	367	560	
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	т.руб.					
прочие виды деятельности	т.руб.					
	т.руб.					
	т.руб.					
	т.руб.					
	т.руб.					
<b>Себестоимость продаж (переменные расходы)</b>	<b>т.руб.</b>	5068	10578	16944	29282	
заработная плата	т.руб.	3563	7025	10638	15400	
материалы	т.руб.	104	783	2119	7254	
налоги	т.руб.	1140	2248	3404	4928	
амортизация	т.руб.	261	522	783	1700	
<b>Валовая прибыль (убытки)</b>	<b>т.руб.</b>	1364	2931	4279	5757	
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>т.руб.</b>					
		1102	2496	3744	4992	
<b>Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)</b>	<b>т.руб.</b>					

расходы на оплату труда	т.руб.	600	1300	1950	2600	
налоги	т.руб.	192	416	624	832	
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>	262	435	535	765	
Прочие доходы	т.руб.					
Прочие расходы	т.руб.	175	207	254	400	
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>т.руб.</b>	87	228	281	365	
<b>Использование прибыли</b>	<b>т.руб.</b>	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	
<b>I. Операционная деятельность</b>						
<b>Поступления - итого,</b>		6432	13509	21223	35039	
в том числе:						
клиенты	2775					
другие поступления		6 432	13 509	21 223	35 039	
<b>Выплаты – итого,</b>		6170	13074	20688	34274	
в том числе:						
Оплата переменных расходов		5248	11098	17724	30322	
<i>заработная плата</i>		3563	7025	10638	15400	
<i>оплата поставщикам</i>		284	1303	2899	8294	
<i>налоги</i>		1140	2248	3404	4928	
<i>прочее</i>		261	522	783	1700	
Оплата постоянных расходов		922	1976	2964	3952	
<i>заработная плата</i>		600	1300	1950	2600	
налоги		192	416	624	832	
материалы		30	60	90	120	

прочие			100	200	300	400	
		итого	262	435	535	765	
Операционная деятельность - (ОД)		результат после ОД	3037	3210	3310	3540	
<b>II. Инвестиционная деятельность</b>							
Поступления - итого,		0	0	0	0	0	
в том числе:							
Выплаты – итого,		0	0	0	0	0	
в том числе:							
Приобретение основных средств							
Модернизация оборудования							
		итого	0	0	0	0	
Инвестиционная деятельность - (ИД)		результат после ИД	0	0	0	0	
<b>III. Финансовая деятельность</b>							
Поступления - итого,		0	0	0	0	0	
в том числе:							
Полученные кредиты, займы							
Полученные проценты по вкладам и займам							
Выплаты – итого,		0	0	0	0	0	
в том числе:							
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	35039	
<b>Выплаты - всего</b>	всего		6170	13074	20688	34274	
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	нарастающим итогом		3037	3210	3310	3540	

Директор  
(подпись)

Степанова И.А.

Исполнитель, ФИО, тел.