УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от_____№_____

План (программа) финансово - хозяйственной деятельности муниципального предприятия
ТК "Телемикс" УГО
(наименование предприятие)
Плановый период 2024 - 2025 гг.

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

Показатели	Единицы измерения	Факт за предыдущий период 2021г.	Текущий период		Очередной финансовый год 2023г.	В том числе				1-ый год плано-вого периода 2024г.	2-ой год плано-вого периода 2025г.
			План 2022г.	Ожидаемое выполнение 2022г.		1 квар-тал 2023г.	1 полу-годие 2023г.	9 меся-цев 2023г.	2023 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.	28395	57447	29800	57447	11000	23100	36300	57447	57447	57447
	тыс. руб.	1363	2700	1400	2450	470	992	1566	2450	2450	2450
	руб./натур.ед.	48	47	47	43	43	43	43	43	43	43
2. изготовление в/материалов	натур.ед.	4168	2625	2500	1800	436	900	1425	1800	1800	1800
	тыс. руб.	16594	16400	25600	16650	4030	8444	13040	16650	16650	16650
	руб./натур.ед.	3981	6248	10240	9250	9240	9382	9151	9250	9250	9250
3. прокат в/материалов	натур.ед.	9476	13000	18000	13000	7000	14000	21000	30000	30000	30000
	тыс. руб.	9457	15379	7700	15379	3076	6459	10150	15379	15379	15379
	руб./натур.ед.	998	1183	428	1183	439	461	483	513	513	513
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	натур.ед.	17000	23200	7500	14000	2800	5800	9100	14000	14000	14000
	тыс. руб.	795	560	300	560	111	234	367	560	560	560
	руб./натур.ед.	47	24	40	40	40	40	40	40	40	40
Итого	**тыс.руб.**	**28 209**	**35 039**	**35 000**	**35 039**	**7 687**	**16 129**	**25 123**	**35 039**	**35 039**	**35 039**
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. бегущая строка	тыс. руб.	3107	2240	1380	2240	441	907	1428	2240	2240	2240
	руб./натур.ед.	109	39	46	39	39	39	39	39	39	39

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru

2. изготовление в/материалов	тыс. руб.	19428	16363	25400	16363	4226	8740	13381	16363	16363	16363
	руб./натур.ед.	4661	6234	10160	9091	9689	9711	9390	9091	9091	9091
3. прокат в/материалов	тыс. руб.	10525	15170	7450	15170	2917	6246	9959	15170	15170	15170
	руб./натур.ед.	1111	1167	414	1167	417	446	474	506	506	506
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	тыс. руб.	676	500	310	500	100	210	330	500	500	500
	руб./натур.ед.	40	22	41	36	36	36	36	36	36	36
Итого	**тыс.руб.**	**33 736**	**34 274**	**34 540**	**34 274**	**7 684**	**16 103**	**25 099**	**34 274**	**34 274**	**34 274**
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг) , в том числе:											
1. бегущая строка	тыс. руб.	-1744	460	20	210	29	85	138	210	210	210
	руб./натур.ед.	-61	8	1	4	3	4	4	4	4	4
2. изготовление	тыс. руб.	-2834	37	200	287	-196	-296	-341	287	287	287
	руб./натур.ед.	-680	14	80	159	-449	-329	-239	159	159	159
3. прокат в/материалов	тыс. руб.	-1068	209	250	209	159	213	191	209	209	209
	руб./натур.ед.	-113	16	14	16	23	15	9	7	7	7
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	тыс. руб.	119	60	-10	60	11	24	37	60	60	60
	руб./натур.ед.	7	3	-1	4	4	4	4	4	4	4
Итого	**тыс.руб.**	**- 5 527**	**765**	**460**	**765**	**3**	**26**	**24**	**765**	**765**	**765**

II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Едини-цы изме-рения	Факт за преды-дущий период 2021г.	Текущий период		Очередной финансовый год 2023г.	В том числе				1-ый год плано-вого периода 2024г.	2-ой год плано-вого периода 2025г.
				план 2022г.	Ожидае-мое выполне-ние 2022г.		1 квар-тал 2023г.	1 полу-годие 2023г.	9 меся-цев 2023г.	2023г.		
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										

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru

5.	Ф.И. О. руководителя	Арефьев Денис Николаевич										
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия												
6.	**Выручка от реализации**	**т.р.**	**28 209**	**35 039**	**35 000**	**35 039**	**7 687**	**16 129**	**25 123**	**35 039**	**35 039**	**35 039**
6.1.	1. бегущая строка	т.р.	1363	2700	1400	2450	470	992	1566	2450	2450	2450
6.2.	2. изготовление в/материалов	т.р.	16594	16400	25600	16650	4030	8444	13040	16650	16650	16650
6.3.	3. прокат в/материалов	т.р.	9457	15379	7700	15379	3076	6459	10150	15379	15379	15379
6.4.	4. прокат в/материалов на	т.р.	795	560	300	560	111	234	367	560	560	560
7.	**Себестоимость реализованной**	**т.р.**	**33744**	**34274**	**34540**	**34274**	**7684**	**16103**	**25099**	**34274**	**34274**	**34274**
7.1.	а) по основному виду деятельности	т.р.	**33744**	**34274**	**34540**	**34274**	**7684**	**16103**	**25099**	**34274**	**34274**	**34274**
	в том числе	т.р.										
7.1.1.	Материальные затраты	т.р.	5876	8814	5857	5194	414	1563	3289	5194	5194	5194
7.1.2.	Затраты на оплату труда	т.р.	20719	18000	21500	21500	5375	10750	16125	21500	21500	21500
7.1.3.	Отчисления на социальные нужды	т.р.	6257	5760	6491	6880	1720	3440	5160	6880	6880	6880
7.1.4.	Амортизация	т.р.	892	1700	692	700	175	350	525	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.	-5535	765	460	765	3	26	24	765	765	765
9.1.	В том числе по основному виду	т.р.	-5535	765	460	765	3	26	24	765	765	765
9.2.	Прибыль, перечисленная в	**т.р.**			86					100	183	183
Раздел III. Платежи в бюджет												
10.	**Начислено налогов - всего, в том числе:**	**т.р.**	2683	2408	2340	2795	698	1397	2096	2795	2340	2340
10.1.	**местный бюджет:**	т.р.	402	419	351	419	105	210	314	419	351	351
10.1.1.	НДФЛ	т.р.	2683	2340	2340	2795	698	1397	2096	2795	2340	2340

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussurisk.ru

10.1.2.	Земельный налог	т.р.										
10.1.3.	Госпошлина	т.р.		68	0	0	0	0	0	0	0	0
…		т.р.										
11.	**Уплачено налогов - всего, в том числе:**	**т.р.**	2613	2340	2340	2795	698	1397	2096	2795	2795	2795
11.1.	**местный бюджет:**	т.р.	392	351	351	419	105	210	314	419	419	419
11.1.1.	НДФЛ	т.р.	2613	2340	2340	2795	698	1397	2096	2795	2795	2795
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.										
Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности												
12.	**Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – всего, в том числе:**	**т.р.**	**361**	**550**	**900**	**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.	361	550	900	550	550	550	550	550	550	550
12.4.	прочие дебиторы	т.р.										
13.	**Кредиторская задолженность на конец отчетного**	**т.р.**	**2989**	**2543**	**2500**	**2581**	**2581**	**2581**	**2581**	**2581**	**2581**	**2581**
13.1.	расчеты с поставщиками, подрядчиками	т.р.	362	300	300	300	300	300	300	300	300	300
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т.р.	1085	532	650	540	540	540	540	540	540	540
13.3.	расчеты с персоналом	т.р.	1542	1661	1500	1691	1691	1691	1691	1691	1691	1691
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т.р.		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

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru

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.**	**20719**	**18000**	**21500**	**21500**	**5375**	**10750**	**16125**	**21500**	**21500**	**21500**
	АУП	т.р.	3250	2600	4300	4300	1075	2150	3225	4300	4300	4300
	рабочие	т.р.	17469	15400	17200	17200	4300	8600	12900	17200	17200	17200
16.	Удельный вес ФОТ в объёме выручки от реализации продукции (работ,	%	73	51	61	61	70	67	64	61	61	61
16.	**Среднесписочная численность- всего, в том числе:**	**чел.**	44	45	50	51	51	51	51	51	51	51
	АУП	чел.	5	4	5	6	6	6	6	6	6	6
	рабочие	чел.	39	41	45	45	45	45	45	45	45	45
17.	**Среднемесячная заработная плата- всего (стр.**	**руб.**	39241	33333	35833	35131	35131	35131	35131	35131	35131	35131
	АУП	руб.	54167	54167	71667	59722	59722	59722	59722	59722	59722	59722
	рабочие	руб.	37327	31301	31852	31852	31852	31852	31852	31852	31852	31852
Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях												
18.	**Стоимость основных средств -**	**т.р.**	11312	11000	11905	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
	Износ основных средств	%	36	34	44	45	46	47	48	45	52	56
19.	**Инвестиции в основной капитал- всего, в том числе по источникам**	**т.р.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1.	1. собственные средства	т.р.	0	0	0							
19.2.	2. бюджетные средства	т.р.	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.**	527	765	460	765	3	26	24	765	765	765
21.	**Чистая прибыль (убыток)**	**т.р.**	173	365	60	365	87	228	281	365	365	365

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru

22.	**Рентабельность продаж (стр. 9/ стр. 6 *100)**	**%**	-19,6	2,2	1,3	2,2	0,0	0,2	0,1	2,2	2,2	2,2
23.	**Рентабельность общая (стр.20/ стр.6* 100)**	**%**	1,9	2,2	1,3	2,2	0,0	0,2	0,1	2,2	2,2	2,2
24.	**Стоимость чистых активов**	**т.р.**	4790	9765	5 002	9 765	5 005	5 028	5 026	9 765	9 765	9 765
25.	**Производительность труда (стр. 6 /стр. 16 /12)**	**т.р./мес.**	53,43	64,89	58,33	57,25	50,24	52,71	54,73	57,25	57,25	57,25

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 финанси-рования в 1-ый год плано-вого периода, тыс. руб.	Объем финанси-рования в 2-ой год плано-вого 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 реализа-ции меропр-иятия (ввода в эксплуа-тацию	после реализа-ции мероприя-тия (ввода в эксплуа-тацию
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														
II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы **														
Итого														

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru

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	11000	23100	36300	57447
2. изготовление в/материалов	минут	436	900	1425	1800
3. прокат в/материалов	минут	7000	14000	21000	30000
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	минут	2800	5800	9100	14000
Выручка	**т.руб.**	**7687**	**16129**	**25123**	**35039**
основной вид деятельности	т.руб.	7687	16129	25123	35039
1. бегущая строка	т.руб.	470	992	1566	2450
2. изготовление в/материалов	т.руб.	4030	8444	13040	16650
3. прокат в/материалов	т.руб.	3076	6459	10150	15379
4. прокат в/материалов на светодиодном табло	т.руб.	111	234	367	560
прочие виды деятельности	т.руб.				
	т.руб.				
	т.руб.				
	т.руб.				
	т.руб.				

7687 16129 25123 35039

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа http://adm-ussurijsk.ru

Себестоимость продаж (переменные расходы)	**т.руб.**	**6115**	**12485**	**19692**	**27178**	сумма	7684	16103	25099	34274
заработная плата	т.руб.	4300	8600	12900	17200		5375	10750	16125	21500
материалы	т.руб.	264	783	2139	3774		414	1563	3289	5194
налоги	т.руб.	1376	2752	4128	5504		1720	3440	5160	6880
амортизация	т.руб.	175	350	525	700		175	350	525	700
Валовая прибыль	**т.руб.**	1572	3644	5431	7861					
Коммерческие расходы	**т.руб.**									
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	**т.руб.**	1569	3618	5407	7096					
расходы на оплату труда	т.руб.	1075	2150	3225	4300					
налоги	т.руб.	344	688	1032	1376					
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т.руб.	120	720	1060	1300					
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т.руб.	30	60	90	120					
амортизация	т.руб.									
Прибыль (убыток) от продаж	**т.руб.**	3	26	24	765		3	26	24	765
Прочие доходы	т.руб.									
Прочие расходы	т.руб.	100	200	300	400					
Чистая прибыль (убыток)	**т.руб.**	-97	-174	-276	365					
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.)

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru

показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
I. Операционная деятельность						
Поступления - итого, в том числе:			7687	16129	25123	35039
клиенты		2775				
другие поступления			7 687	16 129	25 123	35 039
Выплаты – итого, в том числе:			7684	16103	25099	34274
Оплата переменных расходов			6135	13005	20452	28078
заработная плата			4300	8600	12900	17200
оплата поставщикам			284	1303	2899	4674
налоги			1376	2752	4128	5504
прочее			175	350	525	700
Оплата постоянных расходов			1549	3098	4647	6196
заработная плата			1075	2150	3225	4300
налоги			344	688	1032	1376
материалы			30	60	90	120
прочие			100	200	300	400
Операционная деятельность - (ОД)	итого		3	26	24	765
	результат после ОД		2778	2801	2799	3540
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 -	итого					

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru

(ФД)	результат после ФД		0	0	0	0
Поступления - всего			7687	16129	25123	35039
Выплаты - всего	всего		7684	16103	25099	34274
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	нарастающим итогом		2778	2801	2799	3540

Директор Арефьев Д.Н. _____

(подпись)

Исполнитель, ФИО, тел.

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru