

ЗВІТ КЕРІВНИКА

КП «Муніципальна телевізійна мережа» за 2019 рік

За підсумками діяльності за 2019 рік збиток підприємства складає 336,0 тис. грн. (при запланованому прибутку 18,0 тис. грн.), який утворився через значне недовиконання плану доходу від основної діяльності та зменшений розмір фінансової допомоги.

Сума доходу за 12 місяців 2019 року складає 21 681,0 тис.грн. (при запланованих 22 365 тис.грн.)

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг – 2080,0 тис. грн. (план виконано на 72,1%), в тому числі :

- Надання ефірного часу для розміщення реклами та виробництва телепрограм – 1 466,0 тис. грн. (65,1% виконання плану).

Недовиконання плану з надання оплачуваного ефірного часу, виготовлення програм та рекламу склалось через відсутність замовлень на виготовлення платних програм з боку комунальних підприємств та департаментів міської ради. Значну частину отриманого доходу за 2019 рік становить політична та комерційна реклама.

- Послуги з технічного обслуговування телевізійних антен колективного користування та встановлення цифрових тюнерів – 614,0 тис. грн. (96,9% виконання плану).

План з надання послуг колективних антен не виконано у повному обсязі у зв'язку з відключенням значної кількості абонентів.

2. Інші операційні доходи складають 19 601,0 тис. грн. (100,6% від запланованого).

До складу увійшло фінансування з бюджету міста відповідно до міської цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа» (Телеканал «Z»)) у розмірі – 15 185,0 тис.грн.

У т.ч. спрямовано на Оплату праці – 10 121,0 тис.грн.

ЄСВ – 2 222,0 тис.грн.

Оплату послуг КРРТ – 770,0 тис.грн.

Оплату спожитої електричної енергії – 119,0 тис.грн

Оплату спожитої теплової енергії – 84,0 тис.грн.

Рейтингові виміри – 693,0 тис.грн.

Покращення матеріально-технічної бази телеканалу – 528,0 тис.грн.

Податок на прибуток за 2018 рік – 150,0 тис.грн.

Оплату ліцензійного збору за видачу ліцензії на цифрове мовлення – 401,0 тис.грн.

Постачання програмної продукції (програмне забезпечення) – 97,0 тис.грн.

Також увійшла сума з оплати роялті (періодичні нарахування за придбаний контент) у розмірі 2 320,0 тис.грн.

3. Інші доходи від операційної діяльності (амортизаційні нарахування) склали 2 179,0 тис.грн., що складає 125,5% від плану, через введення в дію нового обладнання та збільшення амортизаційних нарахувань.

За 2019 рік загальні витрати підприємства склали 22 017,0 тис.грн.

1. Собівартість реалізованої продукції склала 18 133,0 тис.грн., або 98,6% від запланованого. Фактичні витрати є меншими від запланованих у зв'язку економією при придбанні матеріалів, зменшену суму ліцензійного збору за надання ліцензії на цифрове мовлення та відрахування роялті через перенесення терміну закупівлі контенту.

2. Адміністративні витрати склали 3 150,0 тис.грн. та є більшими на 2,6% від планових показників. Збільшення витрат склалося у зв'язку з перевищенням фонду оплати праці та нарахувань ЄСВ через незаплановане підвищення посадових окладів керівнику та працівникам АУП, посади яких відносяться до посад журналістів.

3. Розмір витрат на збут становить 717 тис.грн. та складає 82 % від запланованих. Економія склалась за статтями оплата праці та ЄСВ через незайняту штатну одиницю у відділі збуту та завдяки зменшенню витрат на придбання рекламної продукції.

4. За статтею «Інші операційні витрати» фактичні витрати за 2019 рік складають 15 тис.грн., що на 11,7% менше від планового показника.

5. До статті «Інші витрати» увійшла сума залишкової вартості списаних основних засобів в розмірі 2,0 тис.грн.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства – 119 осіб.

Витрати на оплату праці по підприємству склали 12 266,0 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 2019 рік складають 8 590 грн.

На кінець звітного періоду утворилась поточна заборгованість з оплати праці внаслідок відсутності фінансування з боку Фонду соціального страхування України на оплату днів тимчасової непрацездатності працівників підприємства.

Начальник КП «МТМ»

Д.Б. Великанов