

ЗВІТ КЕРІВНИКА

КП «Муніципальна телевізійна мережа» за 2020 рік

За підсумками діяльності у 2020 році підприємство отримало збиток у розмірі 342,0 тис. грн. (при запланованому прибутку 63,0 тис. грн.), який утворився через значне недовиконання плану надходження коштів від основної діяльності та зменшення розміру фінансової підтримки.

Сума доходу за 2020 рік складає 22 245,0 тис.грн. (при запланованих 24 839,0 тис.грн.)

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг – 1318,0 тис. грн. (план виконано на 45,7%), в тому числі :

- Надання ефірного часу для розміщення реклами та виробництва телепрограм – 754,0 тис. грн. (33,5% 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 комерційну рекламу.

- Послуги з технічного обслуговування телевізійних антен колективного користування та встановлення цифрових тюнерів – 564,0 тис. грн. (89,0% 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 20 927,0 тис. грн. (95,3% від запланованого).

2.1. До складу увійшло фінансування з бюджету міста відповідно до міської цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа» у розмірі – 17 254,0 тис.грн.

У т.ч. спрямовано на Оплату праці – 13 178,0 тис.грн.

ЄСВ – 2 862,0 тис.грн.

Оплату послуг КРРТ – 233,0 тис.грн.

Оплату спожитої електричної енергії – 124,0 тис.грн

Оплату спожитої теплової енергії – 95,0 тис.грн.

Рейтингові виміри – 762,0 тис.грн.

Також увійшла сума з оплати роялті (періодичні нарахування за придбаний контент) у розмірі 1 569,0 тис.грн.

2.2. Інші доходи від операційної діяльності (амортизаційні нарахування) склали 2 104,0 тис.грн., що складає 74,9% від планової цифри. Зменшення відбулось через перенесення терміну придбання нового обладнання на кінець 2020 року.

За 2020 рік загальні витрати підприємства склали 22 587,0 тис.грн.

1. Собівартість реалізованої продукції склала 18 635,0 тис.грн., або 94,% від запланованого. Фактичні витрати є меншими від запланованих у зв'язку економією при придбанні матеріалів, зменшенням витрат на оплату теплової енергії, електроенергії, послуг КРРТ, оплату праці та ЄСВ, відрахування роялті через перенесення терміну закупівлі контенту.

2. Адміністративні витрати склали 3 536,0 тис.грн. – 90,8 % відносно планових показників. Зменшення витрат склалося завдяки економії фонду оплати праці та ЄСВ.

3. Розмір витрат на збут становить 193 тис.грн. та складає 18,5 % від запланованих. Фактичні витрати менше планових у зв'язку з віднесенням розрахунків за послуги ІТК до загальновиробничих витрат, економією при придбанні рекламної продукції, а також за статтями оплата праці та ЄСВ через неповну зайнятість штатних одиниць.

4. За статтею «Інші операційні витрати» фактичні витрати складають 223,0 тис.грн. при запланованих 22,0 тис.грн. Перевищення планових витрат утворилось у зв'язку із віднесенням до цієї статті витрат на оплату тимчасової непрацездатності за кошти підприємства, вихідної допомоги при звільненні та нарахування ЄСВ на ці витрати, а також сум нецільової матеріальної допомоги.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства – 119 осіб.

Витрати на оплату праці по підприємству склали 14 204,0 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 2020 рік становлять 9 947 грн.

Начальник КП «МТМ»

Д.Б. Веліканов