

## **ЗВІТ КЕРІВНИКА** **КП «Муніципальна телевізійна мережа» за 2021 рік**

За підсумками роботи у 2021 році підприємство отримало збиток у розмірі 241,0 тис.грн. (при запланованому чистому прибутку 317,0 тис.грн.). Збиток утворився у зв'язку із зменшенням доходу.

Сума доходу за 2021 рік складає 24 211,0 тис.грн. (при запланованих 27 559,0 тис.грн., 87,8% виконання плану).

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг – 1062,0 тис.грн. (план виконано на 48,5%), з них:

- Надання ефірного часу для розміщення реклами та виробництво телепрограм – 481,7 тис. грн. (30,5% 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 – 580,3 тис.грн. (95,1% 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 23 141,0 тис. грн. (91,2% від запланованого), в тому числі:

2.1. Суми одержаних грантів і субсидій – 20 424,0 тис.грн. (92,2% від запланованого).

До складу увійшло фінансування з бюджету міста відповідно до міської цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа» у розмірі – 18 438,0 тис.грн.

У т.ч. спрямовано на Оплату праці –14 220,0 тис.грн.

ЄСВ – 3 070,0 тис.грн.

Оплату спожитої електричної енергії – 197,0 тис.грн.

Оплату спожитої теплової енергії – 141,0 тис.грн.

Оплату послуг КРРТ – 249,0 тис.грн.

Придбання пально-мастильних матеріалів та покращення матеріально-технічної бази – 517,0 тис.грн.

Постачання програмної продукції (програмне забезпечення) – 44,0 тис.грн.

Також увійшла сума з оплати роялті - періодичні нарахування за придбаний контент за рахунок бюджетних коштів – у розмірі 1 986,0 тис.грн. Розмір нарахувань менший ніж заплановано на 445,0 тис.грн. у зв'язку із різницею в періоді трансляції та придбанні контенту.

2.2. Інші доходи від операційної діяльності (амортизаційні нарахування) склали 2 717,0 тис.грн., це 84,4 % відносно планової цифри. Зменшення відбулось через перенесення термінів придбання обладнання та зменшення суми амортизаційних нарахувань.

За 2021 рік загальні витрати підприємства склали 24 452,0 тис.грн.

1. Собівартість реалізованої продукції склала 20 266,0 тис.грн., що становить 89,5% відносно планового показника. Фактичні витрати менше планових через зменшення витрат на оплату послуг КРРТ, ІТК, оплату праці та ЄСВ, зменшення суми нарахувань роялті та перенесення термінів придбання контенту та обладнання.

2. Адміністративні витрати склали 3 734,0 тис.грн. – 89,6% відносно запланованого показника. Зменшення витрат склалося завдяки економії фонду оплати праці, ЄСВ та оплати послуг.

3. Розмір витрат на збут становить 240,0 тис.грн. – це 77,9 % від запланованого. Фактичні витрати менше планових у зв'язку з віднесенням витрат на оплату послуг ІТК до загальновиробничих витрат, економію при придбанні рекламної продукції.

4. За статтею «Інші операційні витрати» фактичні витрати складають 204,0 тис.грн. при запланованих 56,0 тис.грн. Перевищення склалося у зв'язку із збільшенням витрат на оплату тимчасової непрацездатності за кошти підприємства (5 днів) та виплату нецільової матеріальної допомоги працівникам.

5. Інші витрати по підприємству склали 8,0 тис.грн. - залишкова вартість списаних основних засобів.

Середньооблікова чисельність працівників 119 осіб.

За 2021 рік витрати на оплату праці склали 15 390,0 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника по підприємству за 2021 рік складають 10 777 грн.

**Начальник КП «МТМ»**

**Ірина ПОЛІЄКТОВА**