

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
10 березня 2020 № 86

БІЗНЕС – ПЛАН
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ»
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2020 рік

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами
виконавчого комітету
Бердянської міської ради
_____ О. КОЧУБЕЙ
_____ 20__ р.

м. Бердянськ

ЗМІСТ

I.	Резюме	3
II.	Характеристика підприємства	3
III.	Характеристика послуг, що виробляються підприємством	5
IV.	Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг)	5
V.	Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги	5
VI.	План маркетингової діяльності	6
VII.	План виробничої діяльності підприємства	6
VIII.	Організаційний план	7
IX.	Фінансовий план	7
X.	Аналіз потенційних ризиків	11
XI.	Економічні наслідки реалізації бізнес-плану	11

I. Резюме

КП «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради створено з метою оперативного та повного висвітлення всіх сфер життя міста, формування суспільної думки, поширення офіційних повідомлень, роз'яснень і розпоряджень органів влади, правоохоронних органів і інших державних служб і установ, а також для створення високоякісних телевізійних програм в інтересах задоволення інформаційного, соціально-етичного і культурно-естетичного попиту з боку телеглядачів.

Метою бізнес-плану є ефективне ведення господарської діяльності, отримання прибутку.

II. Характеристика підприємства

Повне найменування: Комунальне підприємство «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради

Скорочене найменування: КП «БМТ «ТБ-Бердянськ» БМР» , код за ЄДРПОУ: 20509349

Правовий статус суб'єкта: юридична особа

Номер та дата державної реєстрації підприємства № 10991050001000085 від 22.02.2000 року

Назва органу, який здійснив реєстрацію Виконавчий комітет Бердянської міської ради Запорізької області

Підпорядкованість Виконавчий комітет Бердянської міської ради Запорізької області

Вид діяльності за КВЕД :

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

59.20 Видання звукозаписів

60.10 Діяльність у сфері радіомовлення

60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення

73.11 Рекламні агентства

73.12 Посередництво у розміщенні реклами в засобах масової інформації

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150 Комунальне підприємство

Місцезнаходження за КОАТУУ 2310400000

Адреса підприємства 71108, Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця
Правди, будинок 3В

Назва місцевої державної податкової адміністрації Бердянська ОДПІ
Запорізькій області

В.о. керівника підприємства Білаш Ірина Станіславівна

телефон (06153) 57880

Комунальне підприємство «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради» було засновано 22 лютого 2000 року. Підприємство є комунальною власністю територіальної громади міста Бердянська, від імені якої виступає Бердянська міська рада (надалі «Власник»), підпорядковане Власнику, підконтрольне та підзвітне його уповноваженим органам.

Площа земельної ділянки для розміщення та обслуговування приміщень складає 0,0285 га.

Загальна площа приміщень підприємства складає 366,2 кв.м

КП «БМТ «ТБ-Бердянськ» БМР має комплекс технічного обладнання для зйомки, монтажу і випуску власного відеопродукту в ефір. Зйомки ведуться щодня, у тому числі і у вихідні. Технологія, що використовується при виробництві програм:

- пошук інформації;
- зйомки;
- перегляд відеоматеріалу, підготовка тексту інформацій та сюжетів;
- попередній монтаж (апаратно-монтажний блок);
- озвучення (апаратно-монтажний блок);
- остаточний монтаж (студія);
- передача програм на ефір та їх випуск.

Випуск програм в ефір здійснюється із власного передавача, встановленого на передавальному центрі Запорізької філії концерну РРТ. Зона упевненого прийому $r = 15$ км, що дозволяє вести мовлення на все місто і 2 райони. Потенційна глядацька аудиторія становить 170 тисяч осіб.

Підприємство працює згідно з ліцензією на ефірне мовлення НР№ 00979-м Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 19 грудня 2016 року. Режим ефіру 24 години на добу, 18 годин ретранслюється канал СТБ, 6 годин телекомпанія повинна заповнювати власним програмним продуктом згідно з жанровим розподілом. Власним

продуктом вважаються програми, які виготовлені силами телекомпанії або на її замовлення.

III. Характеристика послуг, що виробляються підприємством.

Основні напрямки діяльності підприємства в планах на 2020 рік не змінилися. КП «БМТ «ТБ-Бердянськ» БМР продовжує займатися госпрозрахунковою діяльністю.

До основних видів діяльності підприємства відносяться:

- створення інформаційних, публіцистичних, екологічних, культурно-освітніх, навчальних, релігійних, розважальних, спортивних та інших телепрограм, які не суперечать законодавству України;
- виробництво та трансляції реклами, створення та трансляції телепрограм на замовлення;
- проведення спеціальних заходів, присвячених видатним подіям у житті міста, регіону та країни тощо.

Ці види діяльності підприємства формують і визначають структуру доходів підприємства.

Комунальним підприємством «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» БМР протягом 2020 року планується надавати послуги з ретрансляції програм телеканалу СТБ в мережі ефірного мовлення підприємства.

IV. Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг).

КП «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради нині є однією з найбільших регіональних телекомпаній Північного Приазов'я. Зона покриття – міста Бердянськ, Приморськ і прилеглі до них сільські райони. Відповідно, глядацька аудиторія складає близько 170 тисяч осіб. Потенційними нашими споживачами є як населення Бердянська і району, так і туристи, гості міста. Послугами телекомпанії користується, насамперед, середньостатистичний глядач – працездатна частина населення та пенсіонери, яких у Бердянську близько 40 тисяч. У курортний сезон (з кінця травня до початку вересня) чисельність населення регіону збільшується за рахунок відпочиваючих до 600 тис. осіб.

V. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги.

КП «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради працює в умовах жорсткої конкуренції. В місті працює приватна телекомпанія «Юг».

За географічним розташуванням Бердянськ – портове приморське місто Північного Приазов'я. Обласний центр – місто Запоріжжя – знаходиться від Бердянська на відстані 200 кілометрів, найближчі міста – Мелітополь і

Приморськ – відповідно на відстані 120 і 40 кілометрів. Чинники конкурентоспроможності телекомпанії наступні:

- ефірне покриття;
- доступний для більшості населення рівень цін;
- можливість виходу продукції в ефір у вигідний для клієнтів час;
- збільшення кількості нових програм і видів послуг;
- репутація телекомпанії.

У той же час ведеться активна робота з вивченням ринку для впровадження нових видів послуг, що сприяють поліпшенню й розвитку підприємства.

VI. План маркетингової діяльності.

КП «БМТ «ТБ-Бердянськ» БМР» готує нові комерційні проекти, шукає спонсорів для своїх передач. Тим більше, що підприємство має більше ефірного часу, зокрема у прайм-тайм, ніж конкуренти, і таким чином - більші обсяги рекламного часу.

Телекомпанія постійно досліджує ціни на рекламу в регіоні, проводить акції для рекламодавців, працює над пошуком нових джерел надходжень.

Основна мета підприємства – стабільна робота на міському телеринку і подальше збільшення ринкової частки надходжень. Тому у своїй маркетинговій політиці, телекомпанія “ТБ-Бердянськ” наполегливо працює на рекламному ринку, постійно коригуючи комплексну стратегію надання послуг більш високої якості, складовими якої є гнучка цінова політика, підвищення якості обслуговування, підтримання позитивного іміджу компанії. З цією метою телекомпанія розміщує в ефірі промо-ролики, які висвітлюють діяльність колективу, анонси передач, об’яви послуг. Успішно працює офіційний сайт телекомпанії, на якому постійно розміщується новини та телепрограми власного виробництва. Також з метою залучення дитячої аудиторії проводить конкурси до свят із залученням спонсорів.

VII. План виробничої діяльності.

На підприємстві відбувається майже безперервний виробничий процес. Зйомки ведуться щодня, включаючи святкові та вихідні дні. Технологія, яка використовується при виробництві програм:

- пошук інформації;
- зйомки;
- перегляд відеоматеріалу, підготовка тексту інформацій та сюжетів;
- попередній монтаж (апаратно-монтажний блок);
- озвучення (апаратно-монтажний блок);
- остаточний монтаж (студія);
- передача програм на ефір та їх випуск.

VIII. Організаційний план

Згідно із проектом штатного розпису на 2020 рік загальна чисельність працівників КП «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради складе 28 чоловік.

Протягом 2019 року було скорочено одну посаду.

На телекомпанії існує почасова система оплати праці. Потреба у робітниках складає 28 чоловік.

Штатний розпис на 2020 рік розрахований на підставі колективного договору та Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IX, де мінімальна заробітна плата з 01.01.2019 року складає 4723,00 грн., прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2102,00 грн. Таким чином фонд оплати праці на 2020 рік становить 1858,8 тис. грн., нарахування на ФОП – 401,2 тис. грн.

IX. Фінансовий план

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

КП «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради на 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	в т.ч. поквартально			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усього з ПДВ, у тому числі:	001	2355,3	2964,6	3163,2	533,7	769,5	771,9	1088,1
Податок на додану вартість	002	386,2	490,8	523,9	88,1	127,4	127,8	180,6
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без	003	1969,1	2473,8	2639,3	445,6	642,1	644,1	907,5

ПДВ, у тому числі:								
Дохід від основної діяльності, у тому числі:	004	1931,0	2454,2	2619,7	440,7	637,2	639,2	902,6
довідкова інформація : загальна сума коштів отримана від місцевого бюджету	005							
Дохід від інших видів діяльності (платні послуги, виконання додаткових робіт, тощо) (розшифрувати)	006							
Дохід від благодійної допомоги	007							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							
Інші доходи (розшифрувати)	009	38,1	19,6	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
Усього витрати, у тому числі:	010	2013,8	2455,8	2619,3	672,7	640,6	640,8	665,2
- на оплату праці	010/1	1342,4	1685,6	1858,8	464,7	464,7	464,7	464,7
- відрахування на соціальні заходи	010/2	316,9	370,8	401,2	100,3	100,3	100,3	100,3
- матеріали	010/3	47,9	54,0	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
- амортизація	010/4	39,7	45,6	42,0	10,6	10,6	10,6	10,2
- електроенергія	010/5	50,7	56,4	50,0	11,9	12,6	12,8	12,7
- опалення	010/6	75,6	81,8	57,7	32,9			24,8
- водопостачання та водовідведення	010/7	3,1	3,6	3,7	0,9	0,9	0,9	1,0
- утримання автотранспорту	010/8	2,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

- інші	010/9	135,5	148,0	151,9	37,9	38,0	38,0	38,0
Фінансовий результат до оподаткування:	011	-44,7	18,0	20,0	-227,1	1,5	3,3	242,3
- прибуток	012		18,0	20,0		1,5	3,3	242,3
- збиток	013	44,7			227,1			
Рентабельність до оподаткування	014	-	0,7 %	0,8 %	-	0,2 %	0,5 %	36,4 %
Податок на прибуток	015		3,2	3,6				3,6
Відрахування частини чистого прибутку	016		1,5	1,6				1,6
Чистий фінансовий результат	017	-44,7	14,8	16,4	-227,1	1,5	3,3	240,7
- прибуток	018		14,8	16,4		1,5	3,3	240,7
- збиток	019	44,7			227,1			
Рентабельність після оподаткування	020	-	0,6%	0,6 %	-	0,2 %	0,5 %	36,2 %
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	82 %	84 %	86,3 %	84%	84 %	84 %	84 %
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	021	96,5	65,0	65,0	150,0	170,7	72,0	65,0
кредиторська заборгованість поточна	021/1	36,8	65,0	25,0	155,5	143,5	129,0	25,0
кредиторська заборгованість прострочена, в т.ч.:	021/2	59,7	-	-	44,5	44,5	30,5	-
- по комунальних платежах	021/2/1	59,7			24,5	24,5	10,5	
- до державного бюджету	021/2/2							
- до місцевого бюджету	021/2/3							
- із виплати заробітної	021/2/4							

плати									
- інша	021/2/5				20,0	20,0	20,0		
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	022	67,7	45,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- за місцевим бюджетом	022/1	10,3							
- заборгованість більше 3-х років	022/2								
- інша	022/3	57,4	45,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Платежі до бюджетів – всього, у тому числі:	023	893,3	1156,2	1206,8	255,9	299,8	300,2	350,9	
- до державного бюджету	023/1	330,2	482,2	473,6	72,6	116,5	116,9	167,6	
- до місцевого бюджету	023/2	237,5	303,2	332,0	83,0	83,0	83,0	83,0	
- інші	023/3	325,7	370,8	401,2	100,3	100,3	100,3	100,3	
Первісна вартість основних засобів	024	1409,5	1385,9	1025,4	1025,4	1025,4	1025,4	1025,4	1025,4
Залишкова вартість основних засобів	025	311,5	247,1	226,5	257,9	247,3	236,7	226,5	
Знос основних засобів	026	1098,0	1138,8	798,9	767,50	778,1	788,7	798,9	
Середньоспискова чисельність працюючих	027	26	29	28	28	28	28	28	28
Середньомісячна заробітна плата	028	4481,7	4843,6	5532	5532	5532	5532	5532	5532

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету:	029		1,5	1,6				1,6
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	030	111,7	44,7	47,4	47,4	-179,7	-178,2	-174,9
Розвиток виробництва	031		11,1	12,3				12,3
- у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1		11,1	12,3				12,3
Резервний фонд	032		0,7	0,8				0,8
Інші фонди (розшифрувати)	033			3,3				3,3
Інші цілі (розшифрувати)	034							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	035	67,0	61,0	45,8	-179,9	-178,2	-174,9	45,8

X. Аналіз потенційних ризиків

До потенційних ризиків діяльності КП «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради належить:

1. низька платоспроможність населення в умовах важкого економічного стану в країні;
2. зростання цін на енергоносії та комунальні послуги;
3. непередбачені витрати, які можуть виникнути через вихід з ладу виробничої техніки у зв'язку із фізичним та моральним зносом.
4. не визначення телекомпанії переможцем у конкурсі із закупівлі послуг для виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Виникнення цих ризиків може спричинити виникненню заборгованості по заробітній платі, єдиному соціальному внеску та податку з доходів фізичних осіб.

XI. Економічні наслідки реалізації бізнес-плану.

Економічними наслідками реалізації бізнес-плану є:

- 1.Отримання прибутку.
- 2.Розширення глядацької аудиторії.

В.о. директора

ІРИНА БІЛАШ