

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету  
Бердянської міської ради  
13 липня 2021 № 241

**БІЗНЕС – ПЛАН**  
**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА**  
**«Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ»**  
**БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
  
**на 2021 рік**

ПОГОДЖЕНО

Секретар міської ради  
Олександр СВИДЛО

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

м. Бердянськ

## 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 ОДП  
Запорізькій області

Керівник підприємства Братанова Дарина Григорівна

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.

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 2021 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;
- створення та розміщення аудіовізуального контенту для соцмереж;
- 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 2021 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», все більшої популярності набувають соціальні мережі.

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, в тому числі в мережі інтернет;
- 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. 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 медіа-ринку. 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 та в соцмережі facebook промо-ролики, які висвітлюють діяльність колективу, анонси передач, об’яви послуг. Існує сторінка телекомпанії, йде доопрацювання функціоналу сайту 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;
- розміщення продукту на сторінці телекомпанії у соцмережах.

## **VIII. Організаційний план**

Згідно із проектом штатного розпису на 2021 рік загальна чисельність працівників КП «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради складе 28 чоловік.

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

Штатний розпис на 2021 рік розрахований на підставі колективного договору та Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» ІХ, де мінімальна заробітна плата з 01.01.2021 року складає 6000,00 грн., з 01.12.2021 – 6500,00 грн., прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2270,00 грн. Таким чином фонд оплати праці на 2021 рік становить 2292,9 тис. грн., нарахування на ФОП – 510,1 тис. грн.

### **ІХ. Фінансовий план ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**

КП «Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Бердянської міської ради на 2021 рік

#### **Основні фінансові показники підприємства**

##### **І. 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
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усього з ПДВ, у тому числі:</b>	001	2318,0	3163,2	3854,4	476,7	1047,2	1051,6	1278,9
Податок на додану вартість	002	383,0	523,9	633,4	76,9	172,4	173,1	211,0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ, у тому числі:</b>	003	1935,0	2639,3	3220,9	399,8	874,8	878,5	1067,9
<b>Дохід від основної діяльності, у тому числі:</b>	004	1915,1	2619,7	3167,2	384,5	862,0	865,7	1055,1
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	0,4		14,5	5,5	3,0	3,0	3,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							
Інші доходи (розшифрувати)	009	19,5	19,6	39,2	9,8	9,8	9,8	9,8
Усього витрати, у тому числі:	010	1743,0	2619,3	3198,9	697,1	770,7	770,7	960,4
- на оплату праці	010/1	1126,5	1858,8	2292,9	469,9	561,0	561,0	701,0
- відрахування на соціальні заходи	010/2	263,8	401,2	510,1	109,1	123,4	123,4	154,2
- матеріали	010/3	48,2	44,0	52,1	7,9	14,7	14,7	14,8
- амортизація	010/4	46,7	42,0	51,5	12,9	12,9	12,9	12,8
- електроенергія	010/5	47,5	50,0	45,3	12,8	11,0	11,3	10,2
- опалення	010/6	51,0	57,7	58,7	39,1			19,6
- водопостачання та водовідведення	010/7	3,5	3,7	4,6	0,9	1,3	1,1	1,3
- утримання автотранспорту	010/8	6,6	10,0	10,0	2,4	2,6	2,5	2,5
- інші	010/9	149,2	151,9	173,7	42,1	43,8	43,8	44,0
Фінансовий результат до оподаткування:	011	192,0	20,0	22,0	-297,4	104,1	107,8	107,5
- прибуток	012	192,0	20,0	22,0		104,1	107,8	107,5
- збиток	013				297,4			
Рентабельність до оподаткування	014	11,0 %	0,8 %	0,7 %				

Податок на прибуток	015	34,6	3,6	4,0				4,0
Відрахування частини чистого прибутку	016	27,7	1,6	1,8				1,8
Чистий фінансовий результат	017	157,4	16,4	18,0	-297,4	104,1	107,8	103,5
- прибуток	018	157,4	16,4	18,0		104,1	107,8	103,5
- збиток	019				297,4			
Рентабельність після оподаткування	020	9,0 %	0,6%	0,5 %	-			
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	80 %	86,3 %	88 %	83 %	89 %	89 %	89 %
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	021	62,0	65,0	25,0	130,7	111,0	100,0	25,0
кредиторська заборгованість поточна	021/1	62,0	25,0	25,0	56,1	65,0	60,0	25,0
кредиторська заборгованість прострочена, в т.ч.:	021/2	-	-	-	74,6	46,0	40,0	-
- по комунальних платежах	021/2/1				47,4	26,0	20,0	
- до державного бюджету	021/2/2							
- до місцевого бюджету	021/2/3							
- із виплати заробітної плати	021/2/4							
- інша	021/2/5				27,2	20,0	20,0	
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду – всього, у тому числі:	022	34,5	40,0	40,0	77,7	40,0	40,0	40,0
- за місцевим бюджетом	022/1	11,9			11,4			
- заборгованість більше 3-	022/2	13,8			8,5			



х років									
- інша	022/3	8,8	40,0	40,0	57,8	40,0	40,0	40,0	40,0
Платежі до бюджетів – всього, у тому числі:	023	818,6	1206,8	1618,8	265,5	443,0	406,7	503,6	
- до державного бюджету	023/1	334,2	473,6	674,9	49,0	219,5	183,2	223,2	
- до місцевого бюджету	023/2	218,9	332,0	433,6	107,2	100,1	100,1	126,2	
- інші	023/3	265,5	401,2	510,3	109,3	123,4	123,4	154,2	
Первісна вартість основних засобів	024	1410,0	1025,4	1312,2	1312,2	1312,2	1312,2	1312,2	
Залишкова вартість основних засобів	025	268,4	226,5	226,5	353,0	340,1	327,2	314,3	
Знос основних засобів	026	1141,4	798,9	798,9	959,2	972,1	985,0	997,9	
Середньоспискова чисельність працюючих	027	20	28	28	26	28	28	28	
Середньомісячна заробітна плата	028	4694	5532	7249	6024	6678	6678	8345	

## II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінанс овий план поточн ого 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		1,6	1,8				1,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	030	67,0	47,4	67,1	67,1	-230,3	-126,2	-18,4
Розвиток виробництва	031		12,3	12,2				12,2
- у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1		12,3	12,2				12,2
Резервний фонд	032		0,8	0,8				0,8
Інші фонди	033		3,3	3,2				3,2

<i>(розшифрувати)</i>								
Інші цілі <i>(розшифрувати)</i>	034							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	035	67,0	45,8	67,1	-230,3	-126,2	-18,4	67,1

## **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. відтік підприємців-рекламодавців через пандемію;
3. зростання цін на енергоносії та комунальні послуги;
4. непередбачені витрати, які можуть виникнути через вихід з ладу виробничої техніки у зв'язку із фізичним та моральним зносом;
5. не визначення телекомпанії переможцем у конкурсі із закупівлі послуг для виконавчого комітету Бердянської міської ради;
6. відключення аналогового телевізійного сигналу без проведення конкурсу на цифрову частоту;
7. не отримання телекомпанією цифрової частоти.

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 та утримання глядацької аудиторії.

Директор

Дарина БРАТАНОВА