

Согласовано:

Глава Советского района

Буренков Е.И.

2022 г.

Утверждено:

Генеральный директор

ОАО "Районное телевидение и редакция газеты"

Юматова С.В.

131 октября 2022 г.

Бюджет доходов и расходов за январь-сентябрь 2022г.

№ п/п	Доходы	1 квартал/ план	2 квартал/ план	3 квартал/ план	1 квартал/ факт	2 квартал/ факт	3 квартал/ факт	Отклонение / план-факт
1	Доходы от оказания услуг по муниципальным контрактам	5 500 000,00	5 525 000,00	5 725 000,00	6 162 864,25	5 992 303,00	5 261 960,50	-667 127,75
2	Доходы от оказания услуг юридическим и физ.	1 872 978,00	1 723 778,00	3 533 588,00	634 080,60	780 027,43	941 368,56	4 774 867,41
3	Прочие доходы	95 522,00	95 522,00	50 000,00	205 529,72	140 547,47	37 411,58	-142 444,77
	Итого доходов	7 468 500,00	7 344 300,00	9 308 588,00	7 002 474,57	6 912 877,90	6 240 740,64	3 965 294,89
№ п/п	Расходы	1 квартал/ план	2 квартал/ план	3 квартал/ план	1 квартал/ факт	2 квартал/ факт	3 квартал/ факт	Отклонение план-факт
1	Фонд оплаты труда	4 172 374,00	4 364 214,00	4 970 000,00	4 156 470,08	4 256 786,94	4 191 934,08	901 396,90
2	Отчисления во внебюджетные фонды	1 222 511,00	1 278 715,00	1 400 000,00	1 225 041,94	1 232 565,11	1 195 543,00	248 075,95
3	Льготный проезд	50 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	66 574,00	157 775,10	-24 349,10
4	Амортизационные отчисления	280 000,00	280 000,00	1 139 650,00	240 937,16	204 937,84	1 253 748,71	26,29
5	Материальные расходы	90 465,00	48 658,00	88 306,00	45 305,64	41 684,18	53 284,78	87 154,40
6	Почтовые расходы	6 000,00	6 000,00	8 000,00	8 518,19	5 034,17	4 468,67	1 978,97
7	Командировочные расходы	5 000,00	5 000,00	10 000,00	1 400,00	15 700,00	0,00	2 900,00
8	Транспортные услуги (перевозка сотрудников)	250 000,00	250 000,00	300 000,00	268 580,00	292 240,00	299 670,00	-60 490,00
9	Программные обеспечения, сопровождение, сертификаты на ЭЦП	31 874,00	31 874,00	31 876,00	27 313,73	14 157,08	14 391,47	39 761,72
10	Коммунальные услуги	244 300,00	132 300,00	72 300,00	198 495,12	120 720,52	96 065,12	33 619,24
11	Содержание офисного здания	24 408,00	24 409,00	24 912,37	25 579,94	24 353,94	24 579,99	-784,50
12	Содержание/ремонт основных средств	15 000,00	15 000,00	20 000,00	15 060,00	37 370,00	24 800,00	-27 230,00
13	Расходы на охрану труда	50 900,00	5 000,00	7 500,00	45 405,70	0,00	11 300,00	6 694,30
14	Содержание оргтехники	5 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	2 800,00	0,00	13 200,00
15	Услуги связи	21 750,00	21 750,00	21 570,00	21 129,95	21 933,55	22 847,76	-841,26
16	Предоставление информации о сетках вещания в форме адаптированных к печати текстов	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00
17	Вознаграждение за неисключительное право на эфирную трансляцию программных блоков радиоканала "Советское" на канале "Дорожное"	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 010,00	23 010,00	16 874,00	6 406,00
18	Аренда IP-канала для кабельного вещания /трансляции телеканала /Ростелеком	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00
19	Вознаграждение за сообщение фонограмм в эфире теле и радио канала /ВОИС	22 000,00	22 000,00	20 000,00	19 811,00	20 146,20	19 856,74	4 186,06
20	Вознаграждение за неисключительное право на эфирную трансляцию произведений в эфире теле и радио канала /авторское право РАО	24 000,00	24 000,00	18 000,00	16 655,00	18 107,25	17 753,46	13 484,29
21	Вознаграждение за передачу неисключительных прав на ретрансляцию СМИ "Телеканал 360"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
22	Лицензии для эфирного теле/радиовещания	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
23	Изготовление аудиоматериалов	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	5 000,00	-500,00
24	Печать газеты	308 000,00	308 000,00	535 249,00	410 455,02	307 800,70	620 387,78	-187 394,50
25	Плата за радиочастотный спектр	1 600,00	1 600,00	4 150,00	4 200,00	1 575,00	1 575,00	0,00
26	Размещение радиовещательного оборудования в Югорском РТГПЦ	82 011,00	82 012,00	82 012,00	82 011,60	82 011,60	82 011,60	0,20
27	Вознаграждение по агентскому договору	0,00	0,00	1 500,00		884,00	0,00	616,00
28	Прочие расходы	202 107,00	43 268,00	90 972,63	220 457,27	105 754,19	-7 968,79	18 104,96
29	Налоги и сборы (имущество, земля, эколог.сбор)	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
	Итого расходов	7 373 000,00	7 254 000,00	9 155 698,00	7 221 937,34	7 028 746,27	8 238 498,47	1 293 515,92
	Прибыль/убыток от продаж	-22,00	-5 222,00	102 890,00	-424 992,49	-256 415,84	-2 035 169,41	2 814 223,74
30	Прочие внебюджетные расходы	95 500,00	90 300,00	152 890,00	116 731,41	169 825,31	20 461,89	31 671,39
	Прибыль/убыток до налогообложения	0,00	0,00	0,00	-336 194,18	-285 693,68	-2 018 219,72	2 640 107,58
31	Налог по УСН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Чистая прибыль/убыток	0,00	0,00	0,00	-336 194,18	-285 693,68	-2 018 219,72	2 640 107,58

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

<p>Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ»</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика _____</p> <p>Вид экономической деятельности Деятельность в области телевизионного вещания</p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / собственность</p> <p>Единица измерения: в тыс. рублей</p> <p>Местонахождение (адрес) 628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, ул.Киевская, д. № 28а</p> <p>Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____</p> <p>Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____</p>	<p>Дата (число, месяц, год) _____</p> <p>Форма по ОКУД 0710001</p> <p>по ОКПО 80139982</p> <p>ИНН 8622014645</p> <p>по ОКВЭД 2 60.20</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС 12200 14</p> <p>по ОКЕИ 384</p>
---	---

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 449	17 149	12 969
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4	6	87
	Итого по разделу I	1100	15 453	17 155	13 056
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28	32	45
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 356	1 530	1 531
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 426	6 253	7 251
	Прочие оборотные активы	1260	37	27	81
	Итого по разделу II	1200	6 847	7 842	8 909
	БАЛАНС	1600	22 300	24 997	21 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	27 766	27 766	27 766
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(7 028)	(4 375)	(7 501)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		20 738	23 391	20 265
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 313	880	880
	Оценочные обязательства	1540	-	121	-
	Прочие обязательства	1550	250	604	820
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	1 563	1 606	1 700
			22 300	24 997	21 965



Юматова Светлана
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ»**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области телевизионного вещания**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная / собственность**
ОАО
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2022
80139982		
8622014645		
60.20		
12200	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	19 773	21 249
	Себестоимость продаж	2120	(14 202)	(13 871)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 571	7 378
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 300)	(9 144)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 729)	(1 766)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	263	129
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	120	40
	Прочие расходы	2350	(307)	(139)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 653)	(1 736)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 653)	(1 736)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 653)	(1 736)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Юматова Светлана
Валерьевна

(расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.