

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	19149153
Територія	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 6.75	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	60.20
Форма власності	комунальне	Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Середньооблікова кількість штатних працівників	46	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 6.75		
Телефон	7670298		
Прізвище та ініціали керівника	Христьян Ю.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2018 рік
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11	16	4	12	25
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 602	2 747	3 363	-616	122
Валовий прибуток/збиток	1020	-2 591	-2 731	-3 359	628	123
Адміністративні витрати	1040	844	1 220	809	411	66
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 399	-3 789	-4 081	292	108
EBITDA	1410	-3 341	-3 627	-3 887	260	0
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	3 151	3 789	3 523	266	93
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-248	0	-558	558	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-248	0	-558	558	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	4	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-75	0	-107	107	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	405	508	476	32	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	445	560	517	-43	0
Усього виплат на користь держави	2200	854	1 068	993	-75	0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	21	0	166	166	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	133	60	-47	-107	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 990	-4	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	154	60	115	55	192

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	1 591	4	1 587	0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0		0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1		0		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	315	2404	1 593	-811	66
Оборотні активи	6010	316	284	441	157	155
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	154	36	115	79	324
Усього активи	6030	631	2688	2 034	-654	76
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	620	2417	2 323	-94	96
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	620	2417	2 323	-94	96
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	0
Власний капітал	6090	11	271	-289	-560	-106

Керівник



(посада)

(підпис)

Христьян Ю.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	11	16	4	12	25	
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1000/1	8	12	0	12	0	
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	1000/2	3	4	4	0	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2602	2747	3363	-616	122	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1		6	-6	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012	21	60	28	32	1	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	1 385	1 604	2 044	-440	127	
відрахування на соціальні заходи	1015	293	340	441	-101	130	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			2	-2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	58	162	192	-30	119	
інші витрати (розшифрувати)	1018	844	585	650	-65	33	
Ефірний час	1018/1			0	0		
Оренда приміщення, страхування, податки	1018/2	412	535	580	-45	108	
ТО авто	1018/5				0	#ДЕЛ/0!	
зв'язок	1018/9	0	3	5	-2	167	
супроводження програми Іс бюджет міста	1018/13	1	2	1	1	50	
придбання програмного забезпечення	1018/14				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з протипожежної охорони	1018/16	2	4	1	3	25	
страхування автомобілів	1018/17	2			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з заправки та відновлення катриджів	1018/18		1		1	0	
послуги з оформлення юридичних документів	1018/19				0	#ДЕЛ/0!	
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації	1018/20	340			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з розміщення телепередач в ефірі телеканалів	1018/21	32			0	#ДЕЛ/0!	
послуги кабельних провайдерів	1018/22		28	52	-24		
Інші (сертифіка Медок, рко, підвищення кваліф, зберігання майна)	1018/23	5	3	2	1	67	
Послуги з реєстрації торгового знаку	1018/24	3		9			
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ	1018/25	47			0		
Підключення цифрового кабелю	1018/26				0		
Інтернет для кабельного мовлення			9				
введення в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів	1018/27				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-2 591	-2 731	-3 359	628	123	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	36	162	87	75	54	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	36	162	87			
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	844	1 220	809	411	66	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	690	1 000	656	344	66	
відрахування на соціальні заходи	1049	152	220	151	69	69	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			2	-2	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
консультативні та інформаційні послуги	1055	2			0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062				0		
витрати на банківські послуги	1062/1				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0			0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080				0		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0		
списання безнадійної заборгованості	1085/1				0		
штраф з охорони праці	1085/2				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3399	-3789	-4081	292	108	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	3 151	3 789	3 523	266	93	
дотація з бюджету	1120/1	3 151	3789	3 523	266	93	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-248	0	-558	558	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-248	0	-558	558	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	36	162	87	75	54	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	3 151	3 789	3 523	266	93	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	3 198	3 967	3 614	353	91	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 446	3 967	4 172	-205	105	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-3 399	-3 789	-4 081	292	108	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	58	162	194	-32	120	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0		0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0		0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0		0	0	
EBITDA	1410	-3341	-3627	-3887	260		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	22	60	34	-26	57	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1	0	6	6	#ДЕЛ/0!	основні матеріали
витрати на паливо та енергію	1502	21	60	28	-32	47	
Витрати на оплату праці	1510	2 075	2 604	2 700	96	104	
Відрахування на соціальні заходи	1520	445	560	592	32	106	
Амортизація	1530	58	162	194	32	120	
Інші операційні витрати	1540	846	581	652	71	112	
Усього	1550	3 446	3 967	4 172	205	105	



(підпис)

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-1 025	-1012	-1 015	-3	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7	0		7	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	2			2	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	5			5	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1 273	-1012	-1 573	-561	
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101				0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102				0	
Податок на прибуток підприємств	2110	4			0	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	75		107	107	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	405	508	476	-32	
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	374	469	439	-30	
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	31	39	37	-2	
військовий збір	2147/1	31	39	37	-2	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	445	560	517	-43	
Усього виплат	2200	854	1 068	993	-75	



(посада)

(підпис)

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-248	0	-558	-558	0,0
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	58	162	194	32	119,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	-0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-162	0	162	0,0
коригування суми амортизації	3030/1					
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
коригування суми цільового фінансування капітальних інвестицій, що включаються в доходи	3030/3		-162			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-190	0	-364	-364	0,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	114	60	-180	-240	0,0
запаси	3050/1	-27	60	-34	-94	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	140		-69	-69	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	1		-62	-62	0,0
інші оборотні активи	3050/4			-15	-15	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	209	0	497	497	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	245		584	584	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/2	-36		-87	-87	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	133	60	-47	-107	-78,3
Сплачений податок на прибуток	3080				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	133	60	-47	-107	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	1 990		0	0,0
Пульт дистанционного управления РТЗ-камерами	3270/74		84			84
Подвесная система освещения	3270/75		144			144
Сервер хранения и обработки видео	3270/76		72			72
Камеры стримерские	3270/77		84			84
Камеры студийные профи	3270/78		1606			1606
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0		4		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 990	-4	0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		1 990			
фінансування капітальних видатків	3470/1		1 990			
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку 15 %	3490				0	#ДЕЛ/0!
Перерахування коштів державі як власнику 60%	3500				0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Сплата ПДВ	3570/1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	1 990	0	-1 990	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	21	0	166	166	#ДЕЛ/0!
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	154	60	115	55	191,7
Чистий грошовий потік	3630	133	60	-51	-111	-85,0

Керівник



(посада)

[Handwritten signature]
(підпис)

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		1 591	4	1 587	0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 591		1 591	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			4	-4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник



(посада)

(підпис)

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-235,5	-839,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-303,7	-971,8	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,2	-0,60	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,60	-0,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,70	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,30	1,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,50	1,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,90	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

(посада)

(підпис)

Христьян Ю.В.

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до звіту до фінансового плану за 2 квартал 2018_року
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	8	6	8	8	8		
професіонали	12	13	12	12	12		
фахівці	26	13	26	26	22		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії	6	6	6	6	6		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	107	107	239	154	239		
адміністративно-управлінський персонал	1 000	1 000	1 689	846	417		
працівники	1 189	968	3 276	1 604	2 044		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	107	107	292	188	292		
адміністративно-управлінський персонал	1 000	1 000	2 061	846	515		
працівники	1 189	968	3 972	1 944	2 485		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	17 833	17 833	19 915	31 333	48 667		
адміністративно-управлінський персонал	15 152	15 152	9 017	9 017	7 803		
працівники	4 957	4 033	5 100	5 100	10 354		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17 833	17 833	19 915	25 800	48 667		
адміністративно-управлінський персонал	15 152	16 818	12 791	12 791	7 803		
працівники	4 957	6 205	6 680	6 680	10 354		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	2	9шт	889	3	6шт	417	1	0	-472	75	0	0
Створення і використання аудіовізуального твору "Про Дніпро"				1	6шт	167	0	0	167	25	0,0	0
2	2			4			1		-305	100	0	0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами					
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди				Сума орендної плати				виконання, %
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Усього	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Приймання основних засобів																					
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			тис. гривень (без ПДВ)
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі						
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	</													

Керівник

(підпис)

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

