

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

		Рік 2019	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕНЬ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	19149153
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, б.75	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за КВЕД	60.20
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Форма власності	комунальне	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	46		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, б.75		
Телефон	7670298		
Прізвище та ініціали керівника	Христьян Ю.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2019 року

(I 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	33	30	343	-313	1143
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 551	8 402	10 253	-1 851	122
Валовий прибуток/збиток	1020	-5 518	-8 372	-9 910	1 538	118
Адміністративні витрати	1040	1 331	1 606	1 738	-132	108
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-6 569	4	-651	655	-16 275
EBITDA	1410	-6 280	370	-247	617	0
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	6 050	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-510	4	-651	655	-16 275
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-510	4	-651	655	-16 275
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	3	0	-3	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-107	0	-338	-302	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	815	1 259	1 463	-204	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	900	1 394	1 618	224	0
Усього виплат на користь держави	2200	1 715	2 656	3 081	425	0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	166	534	534	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-50	79	-251	-330	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-120	0	-391	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	110	-3	239	242	-7 967
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	112	610	131	-479	21

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	218	0	391	-391	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0		0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1				
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1710	3667	2 062	-1 605	56
Оборотні активи	6010	455	640	922	282	144
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	112	610	131	-479	21
Усього активи	6030	2165	4307	2 984	-1 323	69
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2415	2928	2 259	-669	77
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2415	2928	2 259	-669	77
у тому числі державні гранти / субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	0
Власний капітал	6090	-250	1379	725	-654	53

Керівник



(посада)

(підпис)

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. 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	33	30	343	-313	1 143	
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1000/1	18	15	309	-294	2 060	
Створення і використання аудіовізуального твору "Про Дніпро"	1000/2	2		2			
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів, здача в оренду приміщення	1000/3	13	15	32	-17	213	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	5551	8402	10253	-1 851	122	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	10	6	23	-17	383	
витрати на паливо	1012	41	85	79	6	1	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	3 401	5 148	6 873	-1 725	134	
відрахування на соціальні заходи	1015	734	1 111	1 475	-364	133	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	16			0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	287	366	400	-34	109	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 062	1 686	1 403	283	24	
витрати майбутніх періодів	1018/1						
Оренда приміщення, страхування, податки	1018/2	901	1 118	1 119	-1	100	
ТО авто	1018/3			3	-3	#ДЕЛ/0!	
зв'язок	1018/4	16			0	#ДЕЛ/0!	
супроводження програми 1с бюджет міста	1018/5	3	3	3	0	100	
придбання програмного забезпечення	1018/6				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з протипожежної охорони	1018/7	4	4	4	0	100	
страхування автомобілів	1018/8				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з заправки та відновлення катриджів	1018/9	2	1	5	-4	500	
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації	1018/10				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з розміщення телепередач в ефірі телеканалів	1018/11	50	65	75	-10	115	
послуги кабельних провайдерів	1018/12	52	291	160	131		
Інші (сертифіка Медок, рко, підвищення кваліфікації, зберігання майна)	1018/13	8	5		5	0	
Послуги з реєстрації торгового знаку	1018/14	9					
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ	1018/15		160		160		
Підключення цифрового кабелю	1018/16				0		
Інтернет для кабельного мовлення	1018/17	17	39	32			
введення в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів МНМА	1018/18			2	-2		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-5 518	-8 372	-9 910	1 538	118	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	280	9 982	11 011	-1 029	110	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	280	291	404			
дотація з бюджету	1031		9691	10 607	-916		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 331	1 606	1 738	-132	108	
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		2	2	0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	1 088	1 308	1 320	-12	101	
відрахування на соціальні заходи	1049	239	283	310	-27	110	
Резерв відпусток з нарахуванням ЄСВ			12				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	2		4	-4	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
консультаційні та інформаційні послуги	1055			1	-1		
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	2			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		1	102	-101		
послуги сторонніх організацій (зберігання майна)	1062/1			3			
витрати на банківські послуги	1062/2		1	1			
витрати на наклейки	1062/3			98	-98		
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			14	-14		
списання безнадійної заборгованості	1085/1				0		
Списання ПДВ по собівартості накладок	1085/2			14	-14		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-6569	4	-651	655	-16 275	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	6 050			0	#ДЕЛ/0!	
дотація з бюджету	1120/1	6 050			0	#ДЕЛ/0!	
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	-519	4	-651	655	-16 275	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-519	4	-651	655	-16 275	
прибуток	1201		4		4	0	
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	280	9 982	11 011	-1 029	110	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	6 050	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
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	6 363	10 012	11 354	-1 342	113	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6 882	10 008	12 005	-1 997	120	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-6 569	4	-651	655	-16 275	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	289	366	404	-38	110	
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	-6280	370	-247	617		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	51	91	202	111	222	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	10	6	123	117	2 050	
витрати на паливо та енергію	1502	41	85	79	-6	93	
Витрати на оплату праці	1510	4 489	6 456	8 193	1 737	127	
Відрахування на соціальні заходи	1520	973	1 394	1 785	391	128	
Амортизація	1530	289	366	404	38	110	
Інші операційні витрати	1540	1 080	1 701	1 421	-280	84	
Усього	1550	6 882	10 008	12 005	1 997	120	

Керівник

І.К. 19149/23
(посада)

(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 звітного періоду	2000	-1 015	-1008	-1 008	0	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	3		-3	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		1		-1	
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		2		-2	
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 звітного періоду	2070	-1534	-1007	-1659	-652	
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	3	0	-3	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		1		-1	
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		2		-2	
Податок на прибуток підприємств	2110		0		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	-163		-302	-302	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	815	1 259	1 463	204	
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	752	1162	1 350	188	
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	63	97	113	16	
військовий збір	2147/1	63	97	113	16	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	900	1394	1 618	224	
Усього виплат	2200	1 715	2 656	3 081	425	

Керівник



(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	-519	4	-651	-655	0,0
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	289	366	404	38	110,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			222	222	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-212	-291		291	0,0
коригування суми амортизації	3030/1		-291		291	
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
коригування суми цільового фінансування капітальних інвестицій, що включаються в доходи	3030/3	-212				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-442	79	-25	-104	0,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-197	0	65	65	0,0
запаси	3050/1	-19		-100	-100	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	-100		30	30	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-61		131	131	0,0
інші оборотні активи	3050/4	-17		4	4	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	589	0	-286	-286	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	869		-690	-690	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/2	-280		404	404	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-50	79	-246	-325	-311,4
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	5	5	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-50	79	-251	-330	#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	107		298	0	0,0
Пульт дистанційного управління камерами	3270/74					84
Подвесная система освещения	3270/75					144
Сервер хранения и обработки видео	3270/76					72
Камеры стримерские	3270/77					84
Камеры студийные профи	3270/78					1606
Робоча станція для відеомонтажу (комп'ютери)				54		
Комутатор портів				11		
Комп'ютери				161		
Сервер для формування і обробки відеопотока				34		
Колібратор				6		
				32		
Квадрокоптер		39				
Шасі		68				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	13		93		

1	2	3	4	5	6	7
Придбання ліцензії				68		
Програма 1С підприємство				14		
Жалюзі		9		11		
авторські винагороди		4				
керований комутатор						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-120	0	-391	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					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	116	0			
фінансування капітальних видатків	3470/1	116				
Інші надходження (розшифрувати)	3480			243		
дохід за виготовлення відеоматеріалу				215		
надання суборенди приміщення, та офісних машин				28		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку 15 %	3490	0	1	3	2	300,0
Перерахування коштів державі як власнику 60%	3500	0	2	11	9	550,0
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			10		
командировочні	3570/1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	116	-3	239	242	-7 966,7
Грошові кошти на початок періоду	3600	166	534	534	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів на кінець періоду	3610					
	3620	112	610	131	-479	21,5
Чистий грошовий потік	3630	-54	76	-403	-479	-530,3



Керівник (посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Христ'ян 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	218	0	391	-391	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	201		298	-298	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4		23	-23	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			70		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	13				



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	-167,2	-28,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-190,3	-0,7	
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		-0,4	-9,15	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,60	0,3	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	0,4	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	1,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,50	1,1	
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



(підпис)

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту до фінансового плану за 3 квартал 2019 рік
 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
керівники	8	8	14	14			
професіонали	12	16	54	54			
фахівці	26	25	11	11	57		
технічні службовці					11		
робітники							
інші категорії	6	6	6	6	5		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	214	388	310	393	393		
адміністративно-управлінський персонал	2 000	700	1 435	646	646		
працівники	2 380	3 401	6 865	5 417	7 154		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	214	457	372	479	479		
адміністративно-управлінський персонал	2 000	870	1 750	788	788		
працівники	2 380	4 135	8 346	6 583	8 711		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	17 792	50 778	25 800	25 800	53 222		
адміністративно-управлінський персонал	15 152	9 667	9 919	9 919	14 593		
працівники	4 957	10 442	5 679	5 679	13 259		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17 833	50 778	25 800	25 800	53 222		
адміністративно-управлінський персонал	15 152	9 667	13 735	13 735	14 593		
працівники	4 957	10 442	7 627	7 627	13 259		

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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	25	60хв	417	311	60хв	5183	286	0	4 766	90.6705539	0	0
Розміщення партнерських відеороліків							0	0	0	0	0,0	0
Надання суборенди приміщення та оренди офісних машин і устаткування, у т.ч. комп'ютерів	15	18шт	833	32	9	3 500	17		2 667	9,32944606		
	40			343			286		4 766	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (внески спільнот 2018р.)				Усього			
		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %		план		факт		план		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				
	Придбання основних засобів, нематеріальних активів (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																				
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

9. капітальне будівництво (радіок 4010 таблиці 4)												
Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено будівництва 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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)		
							власні кошти	кредитні кошти				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Керівник (посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)