

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2016	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	19149153
Територія	м. Дніпро, вул. Воскресенська, 14	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	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	35	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Воскресенська, 14		
Телефон	7670298		
Прізвище та ініціали керівника	Брагинський Б.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ 2016 рік
(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	252	48	61	-13	127
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	359	7 022	5 671	1 351	81
Валовий прибуток/збиток	1020	-107	-6 974	-5 610	-1 364	80
Адміністративні витрати	1040	176	1 569	1 198	374	76
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	4	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-173	-8 369	-6 624	-1 745	79
ЕВІТДА	1410	-9	-8 195	-6 421	-1 774	0
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	364	8 402	6 646	1 756	79
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	191	33	22	11	67
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	34	6	4	2	67
Чистий фінансовий результат	1200	157	27	18	9	67
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	104	5	12	7	0
Податок на прибуток підприємств	2110	34	6	4	-2	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	25	25	25	25	25
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	34	896	622	-274	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	79	991	690	-301	0
Усього виплат на користь держави	2200	276	1 898	1 328	-570	0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	2	31	31	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	135	201	276	75	137
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-274	-274	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	31	213	21	-192	10

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2	2	274	-272	13 700
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0		0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0		1		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	278	106	373	267	352
Оборотні активи	6010	278	284	297	13	105
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	31	213	21	-192	10
Усього активи	6030	556	390	670	280	172
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	303	127	411	284	324
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	303	127	411	284	324
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	0
Власний капітал	6090		263	259	-4	98

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Брагинський Б.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	252	48	61	-13	127	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	359	7 022	5 671	1 351	81	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		59	8	51	14	
витрати на паливо	1012	1	62	25	37	40	
витрати на електроенергію	1013	6	48		48	0	
витрати на оплату праці	1014	90	1 988	2 213	-225	111	
відрахування на соціальні заходи	1015	27	433	475	-42	110	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	161	172	201	-29	117	
інші витрати (розшифрувати)	1018	74	4 260	2 749	-1 511	5	
Ефірний час	1018/1			0	0		
Оренда приміщення, страхування, податки	1018/2	56	561	561	0	100	
Водовідведення та водопостачання	1018/3	1	2		-2	0	
Оренда обладнання	1018/4				0		
ГО авто	1018/5	2	21	5	-16	24	
Комп'ютерний дизайн	1018/6				0		
Музичний супровід	1018/7				0		
Охорона приміщення	1018/8	8			0		
зв'язок	1018/9	2	6		-6	0	
Відрядження	1018/10				0		
Газ	1018/11	3			0		
Теплопостачання	1018/12		54		-54	0	
супроводження програми 1с бюджет міста	1018/13		3	3	0	100	
придбання програмного забезпечення	1018/14		350	90	-260	26	
послуги з оформлення ліцензії на віщання	1018/14		661		-661	0	
послуги з протипожежної охорони	1018/15		5	3	-2	60	
страхування автомобілів	1018/16		2	1	-1	50	
послуги з заправки та відновлення картриджів	1018/17		5	3	-2	60	
послуги з оформлення юридичних документів	1018/18		4		-4	0	
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації	1018/19		1850	1 702	-148	92	
послуги з розміщення телепередач в ефірі телеканалів	1018/20		187	318	131	170	
поточний ремонт для оздоблення студії за адресою вул. Старокозацька 6.58	1018/21		535		-535	0	
Інші (вивіз сміття, заправка та відновлення картриджів, 1С, ліцензія Медок.)	1018/22	2	14	4	10	29	
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ	1018/23			59	-59		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-107	-6 974	-5 610	-1 364	80	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	114	174	184	-10	106	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	114	174	184	-10	106	
курсів різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	176	1 569	1 198	374	76	
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	122	1 285	978	307	76	
відрахування на соціальні заходи	1049	44	282	215	67	76	

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	2	2	0	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роаятті, 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	5		3	-3		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	1			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	1					
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		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4			0		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсів різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	4			0		
списання безнадійної заборгованості	1085/1	4			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-173	-8369	-6624	-1 745	79	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	364	8 402	6 646	1 756	79	
дотація з бюджету	1120/1	364	8 402	6 646		79	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсів різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсів різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	191	33	22	11	67	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	34	6	4	2	67	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	157	27	18	9	67	
прибуток	1201	157	27	18	9	67	
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	110	174	184	-10	106	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	364	8 402	6 646	1 756	79	
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	730	8 624	6 891	1 733	80	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	573	8 597	6 873	1 724	80	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-173	-8 369	-6624	-1 745	79	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	164	174	203	-29	117	
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	
ЕВІТДА	1410	-9	-8195	-6421	-1774		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	7	169	33	-136	20	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		59	8	-51	14	
витрати на паливо та енергію	1502	7	110	25	-85	23	
Витрати на оплату праці	1510	212	3 273	3 191	-82	97	
Відрахування на соціальні заходи	1520	71	715	690	-25	97	
Амортизація	1530	164	174	203	29	117	
Інші операційні витрати	1540	85	4 260	2 752	-1 508	65	
Усього	1550	539	8 591	6 869	-1 722	80	

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Брагинський Б.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	191	33	22	-11	66,7
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	164	174	203	29	116,7
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			-80	-80	0,0
коригування суми амортизації	3030/1					
коригування суми непокритого збитку	3030/2			-24		
коригування суми цільового фінансування капітальних інвестицій, що включаються в доходи	3030/3			-56		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	355	207	145	-62	70,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-78		-29	-29	0,0
запаси	3050/1	4		-26	-26	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	-82		1	1	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-1			0	0,0
інші оборотні активи	3050/4	1		-4	-4	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	4	0	-110	-110	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	5		-1	-1	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/2	-113		-109	-109	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	169	207	6	-201	2,9
Сплачений податок на прибуток	3080	34	6	4	-2	66,7
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	135	201	2	-199	1,0
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			249	249	0,0
придбання Радиомикрофон комплект (петличка)	3270/2			34	34	
Радиомикрофон (ручник)	3270/3			16	16	
Стримерский комплект (камера+передача сигнала 3g)	3270/4			90	90	
Квадрокоптер	3270/5			35	35	
Стабилизационный подвес	3270/6			45	45	
Картридер P2	3270/7			10	10	
Принтер	3270/8			19	19	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
інші витрати (розшифрувати)	3310		2	87	85	0
придбання засобів криптографічного захисту	3310/1		2	2		
Сейф шкаф 24М	3310/2			5	5	
Жесткий диск HDD Western Digital Purple 4TB 64MB	3310/3			33	33	
SSD- накопитель Kingston UV400 120Gb SATA3	3310/4			5	5	
Блок питания CHIEFTEC 750W (CTG-750C)	3310/5			4	4	
Оперативная пам'ять Kingston 8GB 1600MHZ DDR3	3310/6			11	11	
Коммутатор TP-LINK TL-SG1024DE	3310/7			6	6	
Коммутатор TP-LINK TL-SG1008D	3310/8			3	3	

1	2	3	4	5	6	7
Штатив MANFROTTO AVENGER	3310/9			18	18	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320		-2	-336	-336	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			336	336	
фінансування капітальних видатків	3470/1			336	336	
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку 15 %	3490	24	4	3	-1	75,0
Перерахування коштів державі як власнику 60%	3500	80	13	9	-4	69,2
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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-104	-17	324	341	-1 905,9
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	2	31	31	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	31	213	21	-192	9,9
Чистий грошовий потік	3630	29	182	-10	-192	-5,5

Керівник _____
(посада)



Брагинський Б.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	2	2	299	-297	14 950
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			222	-222	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	2	77	-77	3 850
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
(посада)



Брагинський Б.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-353,38	-92,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-412,10	-105,3	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,07	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,20	0,0	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,14	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,35	0,00	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,49	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,42	0,7	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					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,38	1,3	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,26	4,5	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,84	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти					
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300				

Керівник

(посада)



Брагинський Б.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2016 рік
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 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	13	3	10	10	6		
професіонали	21	6	15	15	13		
фахівці	33	10	15	15	12		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії	6	2	19	19	6		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	44	45	144	144	200		
адміністративно-управлінський персонал	564	121	700	700	875		
працівники	1810	340	2 429	2 429	2 116		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	44	45	144	144	200		
адміністративно-управлінський персонал	564	121	700	700	875		
працівники	1810	340	2 429	2 429	2 116		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	3700	3 750	12 000	12 000	16 667		
адміністративно-управлінський персонал	2348	3 361	4 861	4 861	7 292		
працівники	2901	2 576	4 400	4 400	7 053		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	3700	3 750	12 000	12 000	16 667		
адміністративно-управлінський персонал	2348	3 361	4 861	4 861	7 292		
працівники	2901	2 576	4 400	4 400	7 053		

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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	48	154 шт	312	60	154	389	12	0	77	125	100	77
Діяльність у сфері телевізійного мовлення				1	4	250						250
Усього	48			61			12	0	77	125	100	327

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
I	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

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	план	факт	
I	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		амортизація	інші витрати
				план	факт	матеріальні витрати	оплата праці		
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		факт	виконання, %
				план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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
придбання Радіомікрофон комплект (легальне) Радіомікрофон (рушій) Ступіньський компютер (камера-сперсний сигнал 3г) Касирський компютер Стабілізаційний польсес Картридж R2 Принтер																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник _____ (посада)

Богатський Б.В. (підпис, прізвище)

