

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 ТЕЛЕБАЧЕННЯ» 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 півріччя 2019 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	4	30	198	-168	660
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 363	5 634	7 156	-1 522	127
Валовий прибуток/збиток	1020	-3 359	-5 604	-6 958	1 354	124
Адміністративні витрати	1040	809	1 075	1 229	-154	114
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 081	4	-360	364	-9 000
ЕБИТДА	1410	-3 887	248	-88	336	0
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	3 523	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-558	4	-360	364	-9 000
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-558	4	-360	364	-9 000
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	-338	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	476	840	944	-104	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	517	929	1 034	105	0
Усього виплат на користь держави	2200	993	1 772	1 978	206	0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	166	534	534	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-47	54	519	465	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-4	0	-291	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-3	228	231	-7 600
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	115	585	990	405	169

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	4	0	291	-291	#ДЕЛ/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	1593	3667	2 066	-1 601	56
Оборотні активи	6010	441	640	1 866	1 226	292
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	115	585	990	405	169
Усього активи	6030	2034	4307	3 932	-375	91
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2323	2928	2 916	-12	100
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2323	3679	2 916	-763	79
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	0
Власний капітал	6090	-289	1329	1 016	-363	74

Керівник _____

(посада)



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	4	30	198	-168	660	
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1000/1		20	175	-155	875	
Створення і використання аудіовізуального твору" Про Дніпро"	1000/2			2			
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів, здача в оренду приміщення	1000/3	4	10	21	-11	210	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	3363	5634	7156	-1 522	127	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6	3	18	-15	600	
витрати на паливо	1012	28	85	51	34	1	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	2 044	3 432	4 842	-1 410	141	
відрахування на соціальні заходи	1015	441	741	1 039	-298	140	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2			0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	192	244	269	-25	110	
інші витрати (розшифрувати)	1018	650	1 129	937	192	24	
витрати майбутніх періодів	1018/1						
Оренда приміщення, страхування, податки	1018/2	580	746	748	-2	100	
ТО авто	1018/3			3	-3	#ДЕЛ/0!	
зв'язок	1018/4	5			0	#ДЕЛ/0!	
супроводження програми Іс бюджет міста	1018/5	1	2	2	0	100	
придбання програмного забезпечення	1018/6				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з протипожежної охорони	1018/7	1	2	3	-1	150	
страхування автомобілів	1018/8				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з заправки та відновлення катриджів	1018/9		1	3	-2	300	
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації	1018/10				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з розміщення телерадіо в ефірі телеканалів	1018/11		45	50	-5	111	
послуги кабельних провайдерів	1018/12	52	194	107	87		
Інші (сертифіка Медок, рко, підвищення кваліф, зберігання майна)	1018/113	2	5		5	0	
Послуги з рєсстрації торгового знаку	1018/14	9					
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ	1018/15		108		108		
Підключення цифрового кабелю	1018/16				0		
Інтернет для кабельного мовлення	1018/17		26	21			
введення в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів МНМА	1018/18				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-3 359	-5 604	-6 958	1 354	124	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	87	6 683	7 827	-1 144	117	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	87	194	244			
дотація з бюджету	1031		6489	7 583	-1 094		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	809	1 075	1 229	-154	114	
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	656	872	1 002	-130	115	
відрахування на соціальні заходи	1049	151	188	220	-32	117	
Резерв відпусток з нарахуванням ЄСВ			12				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	2		3	-3	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				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	1	0		
послуги сторонніх організацій(зберігання майна)	1062/1						
витрати на банківські послуги	1062/2		1	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	-4081	4	-360	364	-9 000	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	3 523			0	#ДЕЛ/0!	
дотація з бюджету	1120/1	3 523			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	-558	4	-360	364	-9 000	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-558	4	-360	364	-9 000	
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	87	6 683	7 827	-1 144	117	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	3 523	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	3 614	6 713	8 025	-1 312	120	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4 172	6 709	8 385	-1 676	125	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 081	4	-360	364	-9 000	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	194	244	272	-28	111	
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	-3887	248	-88	336		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	34	88	69	-19	78	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6	3	18	15	600	
витрати на паливо та енергію	1502	28	85	51	-34	60	
Витрати на оплату праці	1510	2 700	4 304	5 844	1 540	136	
Відрахування на соціальні заходи	1520	592	929	1 259	330	136	
Амортизація	1530	194	244	272	28	111	
Інші операційні витрати	1540	652	1 144	941	-203	82	
Усього	1550	4 172	6 709	8 385	1 676	125	

Керівник

(посада)



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	-1573	-1007	-1368	-361	
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	107		-338	-338	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	476	840	944	104	
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	439	775	871	96	
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	37	65	73	8	
військовий збір	2147/1	37	65	73	8	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	517	929	1 034	105	
Усього виплат	2200	993	1 772	1 978	206	

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	-558	4	-360	-364	0,0
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	194	244	272	28	111,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			-181	-181	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-194		194	0,0
коригування суми амортизації	3030/1		-194		194	
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
коригування суми цільового фінансування капітальних інвестицій, що включаються в доходи	3030/3					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-364	54	-269	-323	0,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-180	0	-150	-150	0,0
запаси	3050/1	-34		-25	-25	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	-69		-41	-41	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-62		-79	-79	0,0
інші оборотні активи	3050/4	-15		-5	-5	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	497	0	943	943	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	584		699	699	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/2	-87		244	244	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-47	54	524	470	970,4
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	5	5	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-47	54	519	465	#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			266	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		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	4		25		
Придбання ліцензії						
Програма ІС підприємство				14		
Жалюзі				11		

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-4	0	-291	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		0			
фінансування капітальних видатків	3470/1					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
дохід за виготовлення відеоматеріалу				232		
надання суборенди приміщення, та офісних машин				214		
				18		
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					
командіровочні	3570/1			10		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	-3	228	231	-7 600,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	166	534	534	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	115	585	990	405	169,2
Чистий грошовий потік	3630	-51	51	456	405	894,1

Керівник _____

(посада)



(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	4	0	291	-291	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			266	-266	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4		25	-25	
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	-839,8	-35,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-971,8	-0,4	
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		-0,6	-33,14	
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	0,6	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	1,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,50	1,5	
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 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	10		
професіонали	12	12	54	54	55		
фахівці	26	22	11	11	11		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії	6	6	6	6	6		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	214	239	310	352	268		
адміністративно-управлінський персонал	2 000	417	1 435	520	734		
працівники	2 380	2 044	6 865	3 432	4 842		

Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	214	292	372	429	327		
адміністративно-управлінський персонал	2 000	515	1 750	631	895		
працівники	2 380	2 485	8 346	4 173	5 881		

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	17 792	48 667	25 800	25 800	54 500		
адміністративно-управлінський персонал	15 152	7 803	9 919	9 919	16 574		
працівники	4 957	10 354	5 679	5 679	13 613		

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	17 833	48 667	25 800	25 800	54 500		
адміністративно-управлінський персонал	15 152	7 803	13 735	13 735	16 574		
працівники	4 957	10 354	7 627	7 627	13 613		

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)	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	51	60хв	850	177	60хв	2950	126	0	2 100	89,393394	0	0
Розміщення партнерських відеоролів							0	0	0	0	0,0	0
Надання суборенди приміщення та оренди офісних машин і устаткування, у т.ч. комп'ютерів	20	10шт	2 000	21	6	3 500	1		1 500	10,6060606		
Усього	71			198			126		2 100	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)	Заборогованість 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	Заборогованість на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	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				
					усього на рік	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 (внески статуту 2018р.)		Усього					
		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %			
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Подання основних засобів: придбання (виготовлення) інших несоборних матеріальних активів																											
Усього																											
Відсоток																											

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 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 грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти			Інші джерела (зазначити джерело)
									план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

(посада)

Христюк Ю.В.
(підпис, прізвище)

