

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

		Рік 2018	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, 6.75	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, 6.75		
Телефон	7670298		
Прізвище та ініціали керівника	Христьян Ю.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2018 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	27	16	33	-17	206
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 106	3 858	5 551	-1 693	144
Валовий прибуток/збиток	1020	-4 079	-3 842	-5 518	1 676	144
Адміністративні витрати	1040	1 238	1 786	1 331	455	75
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	4	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 261	-5 380	-6 569	1 189	122
ЕБИТДА	1410	-5 143	248	-6 280	1 148	0
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	5 126	5 380	6 050	-670	112
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-135	0	-519	519	#ДЕЛО!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-135	0	-519	519	#ДЕЛО!
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	25	0		-163	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	632	762	815	-53	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	693	840	900	60	0
Усього виплат на користь держави	2200	1 329	1 602	1 715	113	0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	21	0	166	166	#ДЕЛО!
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	183	60	-50	-110	#ДЕЛО!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 146	-1 990	-120	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	375	60	112	52	187

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	955	1 591	218	1 373	14
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	1210	2404	1 710	-694	71
Оборотні активи	6010	522	284	455	171	160
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	375	36	112	76	315
Усього активи	6030	1732	2688	2 165	-523	81
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	216			0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1392	2417	2 415	-2	100
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1608	2417	2 415	-2	100
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	0
Власний капітал	6090			-250	-521	-92

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	27	16	33	-17	206	
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1000/1	23	12	18	-6	150	
Створення і використання аудіовізуального твору " Про Дніпро"	1000/2			2			
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів,сдача в оренду приміщення	1000/3	4	4	13	-9	325	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	4106	3858	5551	-1 693	144	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	5		10	-10	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012	38	60	41	19	1	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	2 216	2 442	3 401	-959	139	
відрахування на соціальні заходи	1015	469	518	734	-216	142	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			16	-16		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	118	248	287	-39	116	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 260	590	1 062	-472	49	
Ефірний час	1018/1			0	0		
Оренда приміщення, страхування, податки	1018/2	769	536	901	-365	168	
ТО авто	1018/5				0	#ДЕЛ/0!	
зв'язок	1018/9	0	3	16	-13	533	
супроводження програми 1с бюджет місяця	1018/13	2	3	3	0	100	
придбання програмного забезпечення	1018/14	50			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з протипожежної охорони	1018/16	4	4	4	0	100	
страхування автомобілів	1018/17	2			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з заправки та відновлення катриджів	1018/18		1	2	-1	200	
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		50	-50	#ДЕЛ/0!	
послуги кабельних провайдерів	1018/22		30	52	-22		
Інші (сертифіка Медок, рко, підвищення кваліф. зберігання майна)	1018/23	5	3	8	-5	267	
Послуги з реєстрації торгового знаку	1018/24	9		9			
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ	1018/25	47			0		
Підключення цифрового кабелю	1018/26				0		
Інтернет для кабельного мовлення			9	17			
введення в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів	1018/27				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-4 079	-3 842	-5 518	1 676	144	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	60	248	280	-32	113	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	60	248	280			
дотація з бюджету	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 238	1 786	1 331	455	75	
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	1 010	1 464	1 088	376	74	
відрахування на соціальні заходи	1049	224	322	239	83	74	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			2	-2	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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	4			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			2	-2		
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	4			0		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курскові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	4			0		
списання безнадійної заборгованості	1085/1				0		
штраф з охорони праці	1085/2	4			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5261	-5380	-6569	1 189	122	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	5 126	5 380	6 050	-670	112	
дотація з бюджету	1120/1	5 126	5380	6 050	-670	112	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курскові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курскові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-135	0	-519	519	#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	-135	0	-519	519	#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	60	248	280	-32	113	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	5 126	5 380	6 050	-670	112	
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	5 213	5 644	6 363	-719	113	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5 344	5 644	6 882	-1 238	122	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-5 261		-6 569	1 189	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	118	248	289	-41	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	-5143	248	-6280	1148		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	43	60	51	-9	85	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5	0	10	10	#ДЕЛ/0!	операційні витрати
витрати на паливо та енергію	1502	38	60	41	-19	68	
Витрати на оплату праці	1510	3 226	3 906	4 489	583	115	
Відрахування на соціальні заходи	1520	693	840	973	133	116	
Амортизація	1530	118	248	289	41	117	
Інші операційні витрати	1540	1 268	590	1 080	490	183	
Усього	1550	5 348	5 644	6 882	-1 238	122	

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	-1 025	-1012	-1 015	-3	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0		0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				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	2012				0	
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	-1 160	-1012	-1 534	-522	
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			-163	-163	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	632	762	815	53	
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	583	703	752	49	
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	49	59	63	4	
військовий збір	2147/1	49	59	63	4	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	693	840	900	60	
Усього виплат	2200	329	1 602	1 715	113	

Керівник

(посада)



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	-135	0	-519	-519	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	118	248	289	41	116,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	0,0
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-60	-248	-212	36	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	-60	-248	-212		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-77	0	-442	-442	0,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	177	60	-197	-257	0,0
запаси	3050/1		7	-19	-79	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2		143	-100	-100	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3		1	-61	-61	0,0
інші оборотні активи	3050/4		26	-17	-17	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	34	0	589	589	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1		94	869	869	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/2		-60	-280	-280	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	183	60	-50	-110	-83,3
Сплачений податок на прибуток	3080				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	183	60	-50	-110	#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	1 090	1 990	107	0	0,0
Пульг дистанційного управління 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
шасі ДММ-200MF в комплекті з модулем ДММ-2410ЕС-S				39		
				68		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	56		13		
Авторські винагороди за використання творів				9		
Керований комутатор D-link DES-3200-10				4		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 146	-1 990	-120	0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					

1	2	3	4	5	6	7
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	1 306	1 990	116		
фінансування капітальних видатків	3470/1	1 306	1 990	116		
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	1 306	1 990	116	-1 874	5,8
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	21	0	166	166	#ДЕЛ/0!
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	375	60	112	52	186,7
Чистий грошовий потік	3630	354	60	-54	-114	-90,0

Керівник _____
(посада)



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	955	1 591	218	1 373	14
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	908	1 591	201	1 390	13
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	47		4	-4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			13		

Керівник _____

(посада) -

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	-151,1	-167,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-190,5	-190,3	
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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-0,3	-0,38	
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	6,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,50	6,6	
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)

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту до фінансового плану за 3 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, %
	2	3	4	5	6	7	8
			6				
керівники	8	8	8	8	8		
професіонали	12	12	12	12	16		
фахівці	26	14	26	26	25		
технічні службовці							
робітники	6	6	6	6	6		
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	161	161	239	388	388		
адміністративно-управлінський персонал	1 500	1 500	1 689	1 076	700		
працівники	1 783	1 565	3 276	2 442	3 401		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	161	161	292	473	457		
адміністративно-управлінський персонал	1 500	1 500	2 061	1 313	870		
працівники	1 783	1 565	3 972	2 960	4 135		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	17 792	17 889	19 915	78 833	50 778		
адміністративно-управлінський персонал	15 152	11 905	9 017	9 017	9 667		
працівники	4 957	6 956	5 100	5 100	10 442		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17 833	17 889	19 915	25 800	50 778		
адміністративно-управлінський персонал	15 152	11 905	12 791	12 791	9 667		
працівники	4 957	6 956	6 680	6 680	10 442		

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 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)			
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,	4	9шт	889	13	9шт	1444	9	0	555	39,3939394	0	0
Розміщення партнерських відеороліків	12			18	6шт	3 000	0	0	3 000	54,5454545	0,0	0
Створення і використання аудіовізуального твору " Про Дніпро"	16			2	9шт	207	9		3 555	94	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	вирухування 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	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %		план	факт	виконання, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Придбання основних засобів (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів модернізації основних засобів																					
Усього		1 990		218		1 772															
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			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	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

(посла)

Христяк Ю.В.
(ініціали, прізвище)

