

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	252	48	48	61	51	53	56	59
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	359	7022	5592	5671	5 900	6 206	6 529	6 869
Валовий прибуток/збиток	1020	-107	-6974	-5544	-5610	-5849	-6153	-6473	-6810
Адміністративні витрати	1040	176	1569	1676	1198	1 768	1 860	1 957	2 059
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	110	174	67	184	71	74	78	82
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-173	-8369	-7153	-6624	-7547	-7939	-8352	-8786
ЕБІТДА	1410	-9	-8195	-7084	-6421	-7 474	-7 863	-8 271	-8 702
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-3,57	-17072,92	-14758,96	-10526,64	-14758,96	-14758,96	-14758,96	-14758,96
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	364	8402	7198	6646	7 594	7 989	8 404	8 841
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	191	33	45	22	47	50	52	55
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	34	6	8	4	8	9	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	157	27	37	18	39	41	43	45
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,62	0,56	0,76	0,29	0,76	0,76	0,76	0,76
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	104	17	24	12	26	27	28	30
Податок на прибуток підприємств	2110	34	6	8	4	8	9	9	10
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	25	-873	0	-71	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	34	638	896	621	945	994	1 046	1 100
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	79	715	991	691	1 046	1 100	1 157	1 217
Усього виплат	2200	276	503	1919	1257	2025	2130	2240	2357
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	2	31	21	31	36	51	67	84
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	135	201	39	2	41	43	45	47
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2	-2	-2100	-336	-2 216	-2 331	-2 452	-2 579
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-104	-17	2076	324	2 190	2 304	2 424	2 550
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	31	213	36	21	51	67	84	101
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2	2	2100	299	2 216	2 331	2 452	2 579
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,40	0,05	0,01	0,03	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,60	0,11	0,14	0,07	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,07	0,83	0,11	0,63	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	278	106	2404	373	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	278	284	284	297	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	31	213	36	21	x	x	x	x
Усього активи	6030	556	390	2688	670	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	303	127	2417	411	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	303	127	2417	411	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	253	263	271	259	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



Брагинський Б.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2015	Фінансовий план поточного року 2016	Прогноз на поточний рік 2016	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	252	48	61	2	20	40	48	
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1000/1	3	0	1	0	16	34	40	
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	1000/2	249	48	60	2	4	6	8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	359	7022	5671	1831	2980	4160	5592	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	59	8	1	1	1	1	
витрати на паливо	1012	1	62	25	51	51	61	61	
витрати на електроенергію	1013	6	48	0					
витрати на оплату праці	1014	90	1 988	2 213	756	1 512	2 268	3 224	
відрахування на соціальні заходи	1015	27	433	475	162	323	485	690	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			0	16	16	16	16	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	161	172	201	21	42	56	67	
інші витрати (розшифрувати)	1018	74	4260	2749	824	1035	1273	1533	
Ефірний час	1018/1	0		0					
Оренда приміщення, страхування, податки, кредиторська заборгованість	1018/2	56	561	561	428	621	848	1 101	
Водовідведення та водопостачання	1018/3	1	2	0					
Оренда обладнання	1018/4	0	0	0					
ТО авто	1018/5	2	21	5		6	6	6	
Комп'ютерний дизайн	1018/6	0	0	0					
Музичний супровід	1018/7	0	0	0					
Охорона приміщення	1018/8	8	0	0					
зв'язок	1018/9	2	6	0		6	9	12	
Відрадженья	1018/10	0							
Газ	1018/11	3		0					
Теплопостачання	1018/12		54	0					
випроможження програми Іс бюджет	1018/13	2	3	3	1	1	2	3	
придбання програмного забезпечення	1018/14		350	90	16	16	16	16	
послуги з оформлення ліцензії на віщання	1018/15		661	0					
послуги з протипожежної охорони	1018/16		5	3		2	4	6	
страхування автомобілів	1018/17		2	1	2	2	2	2	
послуги з заправки та відновлення катриджів	1018/18		5	3	2	6	10	11	
послуги з оформлення юридичних документів	1018/19		4		2	2	2	2	
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації.	1018/20		1850	1 702	340	340	340	340	
послуги з розміщення телепередач в ефірі телеканалів	1018/21		187	318	32	32	32	32	
Поточний ремонт для оздоблення студії за адресою вул. Старокозацька, б.58	1018/22		535						
Інші (вивіз сміття, бухгалтерська ІС, ліцензія Медок, розрах касове обслуґ)	1018/23		14	4	1	1	2	2	
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ				59					
Валовий прибуток (збиток)	1020	-107	-6974	-5610	-1829	-2960	-4120	-5544	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	114	174	184	21	42	56	67	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	114	174	184	21	42	56	67	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	176	1569	1198	480	959	1439	1676	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрадженья	1046								
витрати на зв'язок	1047	0			1	2	3	4	
витрати на оплату праці	1048	122	1 285	978	392	784	1 176	1 369	
відрахування на соціальні заходи	1049	44	282	215	86	172	258	301	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	2	2	1	1	2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	5		3					
консультаційні та інформаційні послуги	1055	1							
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1							
Охорона приміщення	1062/1								
витрати на електроенергію	1062/2								
витрати на банківські послуги	1062/3	1							
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	4							
списання безнадійної заборгованості	1085/1	4							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-173	-8369	-6624	-2288	-3877	-5503	-7153	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	364	8402	6646	2288	3886	5512	7198	
дотація з бюджету	1120/1	364	8402	6646	2288	3886	5512	7198	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	191	33	22	0	9	9	45	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	34	6	4				8	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	157	27	18	0	9	9	37	
прибуток	1201	157	27	18	0	9	9	37	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	110	174	184	21	42	56	67	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	364	8402	6646	2288	3886	5512	7198	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	730	8624	6891	2311	3948	5608	7313	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	573	8597	6873	2311	3939	5599	7276	
Розрахунок показника ЄВІТДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-173	-8369	-6624	-2288	-3877	5503	-7153	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	164	174	203	22	43	58	69	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕБІТДА	1410	-9	-8195	-6421	-2266	-3834	-5445	-7084	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	7	169	33	52	52	62	62	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	59	8	1	1	1	1	
витрати на паливо та енергію	1502	7	110	25	51	51	61	61	
Витрати на оплату праці	1510	212	3273	3191	1148	2296	3444	4593	
Відрахування на соціальні заходи	1520	71	715	690	248	495	743	991	
Амортизація	1530	164	174	203	22	43	58	69	
Інші операційні витрати	1540	85	4260	2752	841	1053	1292	1553	
Усього	1550	539	8591	6869	2311	3939	5599	7268	

Директор

(посада)



(підпис)

Брагинський Б.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-1084	-1031	-1031	-1025	-1025	-1025	-1025
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	104	17	12	0	6	6	24
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	24	4	3	0	1	1	5
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	80	13	9	0	5	5	19
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1031	-1021	-1025	-1025	-1022	-1022	-1012
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	104	17	12	0	6	6	24
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	24	4	3	0	1	1	5
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	80	13	9	0	5	5	19
Податок на прибуток підприємств	2110	34	6	4	0	0	0	8
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	25	4	4				
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130		-877	-75				
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	34	638	621	224	447	672	896
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	31	589	574	207	413	620	827
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	3	49	48	17	34	52	69
військовий збір	2147/1	3	49	48	17	34	52	69
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	79	715	691	248	495	743	991
Усього виплат	2200	276	503	1257	472	948	1421	1919

Директор

(посада)



(підпис)

Брагинський Б.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	191	33	22	0	9	9	45
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	164	174	203	22	43	58	69
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	0	-223	-21	-42	-56	-67
коригування суми амортизації	3030/1			-39				
коригування суми непокритого збитку	3030/2							
коригування суми цільового фінансування капітальних інвестицій, що включаються в доходи	3030/3			-184	-21	-42	-56	-67
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	355	207	2	1	10	11	47
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-78	0	-104	0	0	0	0
запаси	3050/1	4		-26				
дебіторська заборгованість	3050/2	-82		-74				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-1						
інші оборотні активи	3050/4	1		-4				
списання первісної вартості ОЗ	3050/5							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-108	0	108	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	5		-7				
доходи майбутніх періодів	3060/2	-113		109				
інші поточні зобов'язання	3060/3			6				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	169	207	6	1	10	11	47
Сплачений податок на прибуток	3080	34	6	4	0	0	0	8
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	135	201	2	1	10	11	39
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	2	0	249	2100	2100	2100	2100
придбання мікрофону	3270/1	2						
придбання Радиомікрофон комплект (петличка)	3270/2			34				
Радиомікрофон (ручник)	3270/3			16				
Стримерський комплект (камера+передача сигналу 3g)	3270/4			90				
Квадрокоптер	3270/5			35				
Стабилизационный подвес	3270/6			45				
Картридер P2	3270/7			10				
Принтер	3270/8			19				
Відеокамера Sony PXW-F55 XDCAM Super35 Camcorder	3270/9				200	200	200	200
Фотокамера Sony Alpha A7S body (ILCE758.C1C)	3270/10				88	88	88	88
Об'єктив SONY 18-105mm f/4.0 G OSS Power Zoom (SEL18105G.AE)	3270/11				18	18	18	18
Об'єктив Sony SEL50M28 FE 50 mm f/2.8 Macro E-mount	3270/12				16	16	16	16
Об'єктив SONY SEL1038	3270/13				22	22	22	22
Освітлення LED Mlux LED 2250P Daylight	3270/14				23	23	23	23
Світ напівсферичний Lhalal LED-144AS	3270/15				12	12	12	12
Комплект референтного світла Mlux LED 2220P Daylight	3270/16				13	13	13	13
Комплект інструментів для камер Panasonic AG-HPX174 SWIT 3-MK3, Акумулятор CGA-D94E, BP-90E, блок керування, кабель 6m-7.5m	3270/17				44	44	44	44
DataVideo SE-2200 Video Switcher	3270/18				165	165	165	165
Smart Videohub 20x20 Матриця SDI	3270/19				78	78	78	78
Videohub Smart Control панель управління	3270/20				21	21	21	21
NVS-25 3P Decoder	3270/21				27	27	27	27
NVS-25 3P Encoder	3270/22				32	32	32	32
Програмно-апаратний комплекс Форкард ТА HD (FD422) +PC (I7-4790 (3.6 ГГц) / 16GB RAM 8 TB / EPM 6 - пушт іміджний	3270/23				200	200	200	200
	3270/24				9	9	9	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
DBX 160XL	3270/25				8	8	8	8
Mini Converter - HDMI to SDI конвертер	3270/26				15	15	15	15
Mini Converter - SDI to HDMI конвертер	3270/27				15	15	15	15
Mag 255+	3270/28				12	12	12	12
Устройство Teralex Express 20	3270/29				45	45	45	45
SAMSUNG MEDIA ONE BT3 (пара)	3270/30				8	8	8	8
BEM-182- монітор 18.5"	3270/31				38	38	38	38
AD-100 звукова лінія задержки	3270/32				17	17	17	17
PC I7-4790 (3.6 ГГц) / RAM 8 Гб / SSD+HDD/LG 27" Комп'ютер	3270/33				80	80	80	80
Комплекти комутаційних кабелів coaxial + BNC	3270/34				20	20	20	20
AG-U180 Відеокамера	3270/35				374	374	374	374
LIBEC UKS Видеоплатива	3270/36				58	58	58	58
Mixx LED 2250P Daylight	3270/37				34	34	34	34
ATEM 1 M/E Production Studio 4K - видеомикшер	3270/38				102	102	102	102
Alen@Health ZED 12 FX інтегрований пульт	3270/39				18	18	18	18
ew 122-p G3 E- мікрофонна система петлична	3270/40				76	76	76	76
DeckLink Quad 2 для захвату та виводу відео	3270/41				34	34	34	34
PC I7-4790 (3.6 ГГц) / RAM 8 Гб / SSD+HDD/LG 27" Комп'ютер	3270/42				80	80	80	80
Mini Converter - SDI to HDMI конвертер	3270/43				15	15	15	15
Mini Converter - HDMI to SDI конвертер	3270/44				8	8	8	8
H.264 Pro Recorder	3270/45				19	19	19	19
M1 ACTIVE 320 USB(пара)	3270/46				17	17	17	17
Asus VP278Q Монітор 27"	3270/47				22	22	22	22
Комплекти комутаційних кабелів coaxial + BNC	3270/48				20	20	20	20
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310		2	87	0	0	0	0
придбання засобів криптографічного захисту	3310/1		2	2				
Сейф шаф 24М	3310/2			5				
Жесткий диск HDD Western Digital Purple 4TB	3310/3			33				
SSD- накопитель Kingston UV400 120Gb	3310/4			5				
Блок питания CHIEFTEC 750W (CTG-750C)	3310/5			4				
Оперативная память Kingston 8GB 1600MHZ	3310/6			11				
Коммутатор TP-LINK TL-SG1024DE	3310/7			6				
Коммутатор TP-LINK TL-SG1008D	3310/8			3				
Штатив MANFROTTO AVENGER	3310/9			18				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2	-2	-336	-2100	-2100	-2100	-2100
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	2100	2100	2100	2100
фінансування капітальних видатків	3470/1			336	2100	2100	2100	2100
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	24	4	3	0	1	1	5
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	3500	80	13	9	0	5	5	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2100	2094	2094	2076
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	2	31	31	21	21	21	21
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	31	213	21	22	25	26	36
Чистий грошовий потік	3630	29	182	-10	1	4	5	14

Директор

(посада)



(підпис)

Брагинський Б.В.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2	2	299	2100	2100	2100	2100
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			222	2100	2100	2100	2100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	2	77				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор
(посада)



(підпис)

Брагинський Б.В.
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-42,46	-9197,13	-9197,13	-11550,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-3,57	-10526,64	-10526,64	-14758,96	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,40	0,03	0,03	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,60	0,07	0,07	0,14	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,62	0,29	0,29	0,76	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-14,11	-0,06	-0,06	-0,34	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,07	0,63	0,63	0,11	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,24	0,72	0,72	0,12	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,01	1,47	1,47	30,43	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	4,90	4,90	43,75	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,84	0,90	0,90	0,96	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Директор

(посада)



Брагинський Б.В.
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 рік			Плановий показник поточного 2016 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період, рік 2016 року			Плановий 2017 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень)	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень)	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень)	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1,19%	83,33%	3	40 хвилин	75	0		250	1	4 години	40	80 години		500
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	98,81%	16,67%	249	154 шт	1 617	48	154 шт	312	60	154 шт	389	8	9 шт	889
Усього	100	100	252			48			61			48		

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	0		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
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	Мітка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата проїзд	витрачено на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
				3	4					
1		3		0	0	0	0	0	0	0
Усього										
				0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Мітка	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата проїзд	витрачено на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
				3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
				0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (реінвестування)						Інші джерела (реінвестування)						Усього					
		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом			
		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	27	28		
1	Найменування об'єкта	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	27	28		
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	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
Всього:																															

тис. гривень (без (000))

9. Калітальнае будаўніцтва (ардак 4010 тэбліш 4)

Форм. 1 (змяненне 04.01.2010)

№	Найменуванне аб'екта	Рік пачатку і завершення будаўніцтва	Загальна коштарысна вартасць	Перыяд большасці работ выданыя паўрашчэннямі да перацягнення года	Сумара выдаткаў на выданыя	Фінансаваны капітал (у адзінках разліку) (у адзінках разліку) (у адзінках разліку)	Піломовы год			Інфармацыя щодо прасякно-контрыскай дакументацыі (стан разробачэння, атрыманні, у якасці атрыманых звестак орган, які атрымаў, та адказнай дакументацыі)	Дакумент, якім атрыманай тлумачэння і з'яшчэння органу, якім Рого паходар	
							ліста года	квартала года	квартала года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усяго			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Дырэктар _____

(месца)

Будытольскі г.Б.
(Імя, прозіміне)



Пояснювальна записка

до фінансового плану

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2017 рік

Комунальне підприємство «Дніпропетровська міська студія телебачення» Дніпропетровської міської ради здійснює «Діяльність у сфері телевізійного мовлення (КВЕД 60.20). Ще одним видом діяльності підприємства є надання в оренду офісних машин і устаткування (КВЕД 77.33). В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2017 році становить 48 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) у 2017 році формують: витрати на матеріали (1 тис. грн.), витрати на паливо (61 тис. грн.), витрати на оплату праці (3224 тис. грн.), відрахувань на соціальні заходи (690 тис. грн.), а також інші витрати (1533 тис. грн.), амортизація (67 тис. грн.).

Витрати підприємства співвідносяться з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості у 2017 році – 52 осіб, планова чисельність на 2016 рік - 59 осіб. Середньомісячна заробітна платня – 7361 грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі 1676 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складається з:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 991 тис. грн.;

- військовий збір – 69 тис. грн..

- податок на доходи фізичних осіб – 827 тис. грн.

- внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету – 5 тис. грн.

- 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 – 19 тис. грн.

- Податок на прибуток підприємств - 8 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відповідно до повідомлення про взяття на облік, у розрізі періодів планового року, складає 22 %.

На підприємстві працює 2 інваліда. ФОП: I квартал – 36 тис. грн., півріччя – 72 тис. грн., 9 місяців – 108 тис. грн., рік – 144 тис. грн.

Співробітництво за цивільно - правовими угодами за бюджетні кошти планується у кількості 5 чоловік.

Підприємство є платником податку на додану вартість.

На 2017 рік не передбачено зростання очікуваного прибутку оскільки наше підприємство розпочало випускати новини, розробляти нові програми и готувати їх до ефіру на виконання програми затвердженої міською радою №19/11 від 13.07.2016 «Програма фінансової підтримки КП «Редакція газети «Наше місто» та КП «Дніпропетровська міська студія телебачення» і висвітлення діяльності міської ради іншими місцевими засобами масової інформації на 2016 – 20120 роки».

Директор

Головний бухгалтер



Брагинський Б. В.

Албул А.Ю.