

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2017 за СДРПОУ	Коди 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	40		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, б.75		
Телефон	7670298		
Прізвище та ініціали керівника	Христьян Ю.В.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2017 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	53	40	27	13	68
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 169	4 160	4 106	54	99
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-2 116	-4 120	-4 079	-41	99
Адміністративні витрати	1040	632	1 439	1 238	201	86
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-2 663	-5 503	-5 261	-242	96
<b>ЕБИТДА</b>	1410	-2 563	-5 445	-5 143	-302	0
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	2 572	5 512	5 126	386	93
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-91	9	-135	144	-1 500
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-91	9	-135	144	-1 500
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	7	6	0	-6	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	4	4	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	372	672	632	-40	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	408	743	693	-50	0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	806	1 421	1 329	-92	0
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	31	21	21	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-28	11	194	183	1 764
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2	-2 100	-1 146	1 010	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	1	26	375	349	1 442

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	2	2 100	955	1 145	45
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0		0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0		0		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	180	106	1 210	1 104	1 142
Оборотні активи	6010	295	284	522	238	184
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1	21	375	354	1 786
<b>Усього активи</b>	6030	475	390	1 732	1 342	444
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			216	216	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	320	127	1 392	1 265	1 096
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	320	127	1 608	1 481	1 266
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові залозичення	6080				0	0
<b>Власний капітал</b>	6090	155	283	124	-139	47

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)



(підпис)

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	53	40	27	13	68	
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1000/1		34	23	11	68	
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	1000/2	53	6	4	2	67	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2169	4160	4106	54	99	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2	1	5	-4	500	
витрати на паливо	1012		61	38	23	1	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	1 386	2 268	2 216	52	98	
відрахування на соціальні заходи	1015	296	485	469	16	97	
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	98	56	118	-62	211	
інші витрати (розшифрувати)	1018	387	1 273	1 260	13	9	
Ефірний час	1018/1			0	0		
Оренда приміщення, страхування, податки	1018/2	317	848	769	79	91	
Водовідведення та водопостачання	1018/3	0			0		
Оренда обладнання	1018/4				0		
ТО авто	1018/5	5	6	0	6	0	
Комп'ютерний дизайн	1018/6				0		
Музичний супровід	1018/7				0		
Охорона приміщення	1018/8	0			0		
зв'язок	1018/9	0	9		9	0	
Відраджень	1018/10				0		
Газ	1018/11	0			0		
Теплопостачання	1018/12	0			0		
супроводження програми Іс бюджет міста	1018/13	2	2	2	0	100	
придбання програмного забезпечення	1018/14		16	50	-34	313	
послуги з оформлення ліцензії на віщання	1018/14				0		
послуги з протипожежної охорони	1018/15		4	4	0	100	
страхування автомобілів	1018/16		2	2	0	100	
послуги з заправки та відновлення катриджів	1018/17	2	10	0	10	0	
послуги з оформлення юридичних документів	1018/18		2		2	0	
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації	1018/19		340	340	0	100	
послуги з розміщення телепередач в ефірі телеканалів	1018/20	58	32	32	0	100	
поточний ремонт для оздоблення студії за адресою вул. Старокозацька 6.58	1018/21				0		
Інші (сертифіка Медок, рко, підвищення кваліф)	1018/22	3	2	5	-3	250	
Послуги з реєстрації торгового знаку	1018/23			9			
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ	1018/24			47	-47		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-2 116</b>	<b>-4 120</b>	<b>-4 079</b>	<b>-41</b>	<b>99</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	85	56	60	-4	107	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	85	56	60	-4	107	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	632	1 439	1 238	201	86	
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 відраджень	1046				0		
витрати на зв'язок	1047		3		3		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на оплату праці	1048	515	1 176	1 010	166	86	
відрахування на соціальні заходи	1049	112	258	224	34	87	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	2	2	0	2	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		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3		4	-4		
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				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			4	-4		
списання безнадійної заборгованості	1085/1				0		
штраф з охорони праці	1085/2			4	-4		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-2663</b>	<b>-5503</b>	<b>-5261</b>	<b>-242</b>	<b>96</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	2 572	5512	5 126	386	93	
дотація з бюджету	1120/1	2 572	5512	5 126	386	93	
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		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-91</b>	<b>9</b>	<b>-135</b>	<b>144</b>	<b>-1 500</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-91</b>	<b>9</b>	<b>-135</b>	<b>144</b>	<b>-1 500</b>	
прибуток	1201		9		9	0	
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	85	56	60	-4	107	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	2 572	5 512	5 126	386	93	
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	2 710	5 608	5 213	395	93	

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	2 801	5 599	5 344	255	95	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 663	-5 503	-5 261	-242	96	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	100	58	118	-60	203	
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	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-2563</b>	<b>-5445</b>	<b>-5143</b>	<b>-302</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2	62	43	-19	69	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2	1	5	4	500	
витрати на паливо та енергію	1502	0	61	38	-23	62	
Витрати на оплату праці	1510	1 901	3 444	3 226	-218	94	
Відрахування на соціальні заходи	1520	408	743	693	-50	93	
Амортизація	1530	100	58	118	60	203	
Інші операційні витрати	1540	390	1 292	1 268	-24	98	
<b>Усього</b>	<b>1550*</b>	<b>2 801</b>	<b>5 599</b>	<b>5 348</b>	<b>-251</b>	<b>96</b>	

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)



(підпис)

Христьян Ю.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1 031	-1025	-1 025	0	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7	6		1	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	2	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	5	5		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	-1 129	-1022	-1 160	-138	
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	7	6		-6	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	2	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	5	5		-5	
Податок на прибуток підприємств	2110		0	4	4	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	19			0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>372</b>	<b>672</b>	<b>632</b>	<b>-40</b>	
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	343	620	583	-37	
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	29	52	49	-3	
військовий збір	2147/1	29	52	49	-3	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	408	743	693	-50	
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>806</b>	<b>1 421</b>	<b>1 329</b>	<b>-92</b>	

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-91	9	-135	-144	-1 500,0
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	98	58	118	60	203,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-44			0	0,0
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-85	-56		56	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		-56	-60		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-122</b>	<b>11</b>	<b>-17</b>	<b>-28</b>	<b>-154,5</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	177	0,0
запаси	3050/1	25		7	7	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	4		143	143	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3			1	1	0,0
інші оборотні активи	3050/4			26	26	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	65	0	34	34	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-19		94	94	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/2	84		-60	-60	0,0
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-28</b>	<b>11</b>	<b>194</b>	<b>183</b>	<b>1 763,6</b>
Сплачений податок на прибуток	3080		0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-28</b>	<b>11</b>	<b>194</b>	<b>183</b>	<b>1 763,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		2 100	1 090	-1 010	0,0
Кінокамера Sony PXW-F55 XDCAM Super35 Camcorder	3270/1		200			
Фотокамера Sony Alpha A7S body (ILCE75B.CEC)	3270/2		88			
Об'єктив SONY 18-105mm f/4.0 G OSS Power Zoom f/NEX (SELP18105G.AE)	3270/3		18			
Об'єктив Sony SEL50M28 FE 50 mm f/2.8 Macro E-mount	3270/4		16			
Об'єктив SONY SEL101B	3270/5		22			
Освітлення LED MLux LED 2250P Daylight	3270/6		23			
Світ накамерний Ushual LED-144AS	3270/7		12			
Комплект репортажного світла MLux LED 2220P Daylight	3270/8		13			
Комплект аудіоадаптерів для камери Рівалонс AG-HPX174 SWIT S-4062, Аналог Рівалонс CGA 0545, MP-1460, SONY HP-F970, SONY HP-F770	3270/9		44			
DataVideo SE-2200 Video Switcher	3270/10		165			
Smart Videohub 20x20 Матриця SDI	3270/11		78			
Videohub Smart Control панель управління	3270/12		21			
NVD-25 IP Decoder	3270/13		27			
NVS-25 IP Encoder	3270/14		32			
Програмно-апаратний комплекс Форвард ТА HD (FD422) +PC 17-4790 (3.6 Гц) / RAM 8 Гб /	3270/15		200			
ЕРМ 6 - пульта мікшерний	3270/16		9			
DBX 166XL	3270/17		8			
Mini Converter - HDMI to SDI конвертер	3270/18		15			
Mini Converter - SDI to HDMI конвертер	3270/19		15			
Mag 255+	3270/20		12			
Устройство Teranex Express 2D	3270/21		45			

1	2	3	4	5	6	7
SAMSON MEDIA ONE BT3 (пара)	3270/22		8			
BEM-182- монитор 18.5"	3270/23		38			
AD-100 звукова лінія затримки	3270/24		17			
PC I7-4790 (3.6 ГГц) / RAM 8 Гб / SSD+HDD/LG 22" Комп'ютер	3270/25		80			
Комплект комутаційних кабелів coaxial + BNC	3270/26		20			
AG-UX180 Відеокамера	3270/27		374			
LIBEC LX5 Відеоштатив	3270/28		58			
MLux LED 2250P Daylight	3270/29		34			
ATEM 1 M/E Production Studio 4K - відромікшер	3270/30		102			
Allen@Heath ZED 12 FX мікшерський пулт	3270/31		18			
ew 122-р G3 E- мікрофонна система петлична	3270/32		76			
DeckLink Quad 2 для захвату та виводу відео	3270/33		34			
PC I7-4790 (3.6 ГГц) / RAM 8 Гб / SSD+HDD/LG 27" Комп'ютер	3270/34		80			
Mini Converter - SDI to HDMI конвертер	3270/35		15			
Mini Converter - HDMI to SDI конвертер	3270/36		8			
H.264 Pro Recorder	3270/37		19			
M1 ACTIVE 320 USB(пара)	3270/38		17			
Asus VP278Q Монитор 27"	3270/39		22			
Комплект комутаційних кабелів coaxial + BNC	3270/40		20			
Цифрова фотокамера Sony Alpha 75M2 body black оснащена акумулятором Sony NEX NP-FW50 та картою пам'яті Transcend 64GB SDXC C10 UHS-I U3 R95/W60MB/s 4K	3270/41			106		
Об'єктив Sony 24-70mm.f/4.0 Carl Zeiss для камер NEX FF	3270/42			35		
Об'єктив Sony 50mm.f/2.8 Macro для камер NEX FF	3270/43			19		
Об'єктив Sony 16-35 mm.f/4.0 Carl Zeiss для камер NEX FF	3270/44			39		
Ручний камкодер з оснащенням: відеокамера AG-UX180 Panasonic з акумуляторними батареями CGA-D545 PowerPlant, картами пам'яті 64Gb SDXC UHS-I U3 Kingston, захисним світлофільтром DHG Lens Protect Marumi та кофром MB PL-CC-193 ManfrottoLens Protect та кофром Manfrotto MB PL-CC-193	3270/45			318		
Відеоштатив: MVK502AM-1 Manfrotto	3270/46			52		
Накамерний монітор: S-1071HF Swit	3270/47			25		
Відеоікшер студійний з оснащенням	3270/48			135		
Накамерна радіосистема з ручним мікрофоном: EW 135-P-G3 Sennheiser	3270/49			58		
Комутатор 20x20 з оснащенням	3270/50			67		
PCIe-плата вводу/виводу відеосигналу	3270/51			15		
PCIe-плата відео захвату	3270/52			16		
Аудіоікшер з оснащенням	3270/53			17		
Телевізійна LED панель	3270/54			19		
Обладнання для відеомонтажу	3270/55			55		
Обладнання для обслуговування відеостіни	3270/56			90		
Ноутбук для титрувальної станції та керування відеоікшером	3270/57			24		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	2		56		0
придбання засобів криптографічного захисту	3310/1	2				
Накамерне світло з оснащенням:	3310/2			14		
Прилад освітлювальний: LED 2220 MLux	3310/3			20		
Конвертер відеосигналу SDI to HDMI	3310/4			15		
Конвертер відеосигналу HDMI to SDI	3310/5			7		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-2	-2 100	-1 146	1 010	0,0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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		2 100	1 306		
фінансування капітальних видатків	3470/1		2 100	1 306		
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку 15 %	3490		1		-1	0,0
Перерахування коштів державі як власнику 60%	3500		5		-5	0,0



1	2	3	4	5	6	7
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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	0	2 094	1 306	-788	62,4
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	31	21	21	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	1	26	375	349	1 442,3
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	29	5	354	349	7 080,0

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Христ'ян Ю.В.  
\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2	2 100	955	1 145	45
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		2 100	908	1 192	43
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2		47	-47	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Христ'ян 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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-39,92	-151,1	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-48,36	-190,5	
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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕБІТДА, рядок 1410)	5100		-0,12	-0,31	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,48	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	0,92	0,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,04	35,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,26	35,4	
Коефіцієнт 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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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 9 місяців 2017 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	10	6	8	8	8		
професіонали	15	13	12	12	12		
фахівці	15	12	26	26	14		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії	19	6	6	6	6		
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	108	108	214	161	161		
адміністративно-управлінський персонал	525	488	2 000	1 500	1 500		
працівники	1305	1305	2 380	1 783	1 565		
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	108	108	214	161	161		
адміністративно-управлінський персонал	525	488	2 000	1 500	1 500		
працівники	1305	1305	2 380	1 783	1 565		
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	12000	12 000	17 792	17 792	17 889		
адміністративно-управлінський персонал	4861	6 025	15 152	15 152	11 905		
працівники	4400	5 370	4 957	4 957	6 956		
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	12000	16 667	17 792	17 833	17 889		
адміністративно-управлінський персонал	4861	7 292	15 152	15 152	11 905		
працівники	4400	7 053	4 957	4 957	6 956		

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 ліній одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
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	6	9шт	889	4	9шт	444	-2	0	-445	66,666667	0	77
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	34	68 хв	500	23	60 хв	383	11	8 хв	-117	67,6470588	0,3	250
Усього	40			27			9		-562	134	0	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)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами 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	
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			
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати	відрахування на соціальні заходи	амортизація
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	Зачування 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, %	
																						план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Продовження основних засобів придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						2 100	908	1192	52													
Усього Відсоток						2 100	955															

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			інші джерела (зазначити джерело)		
							власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Христьян Ю.В.  
(ініціали, прізвище)

(посад)

Керівник