

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	Коди
		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	40		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 6.75		
Телефон	7670298		
Прізвище та ініціали керівника	Христьян Ю.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61	48	48	0	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 671	5 592	5 911	-319	106
Валовий прибуток/збиток	1020	-5 610	-5 544	-5 863	319	106
Адміністративні витрати	1040	1 198	1 676	1 650	26	98
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-6 624	-7 153	-7 410	257	104
ЕБИТДА	1410	-6 421	-7 084	-7 067	-17	0
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	6 646	7 198	7 415	-217	103
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	45	5	40	11
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	8	1	7	0
Чистий фінансовий результат	1200	18	37	4	33	11
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	12	24	10	-14	0
Податок на прибуток підприємств	2110	4	8	1	-7	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-75	0	-75	75	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	622	896	896	0	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	690	991	991	0	0
Усього виплат на користь держави	2200	1 328	1 919	1 898	-21	0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	31	21	21	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2	39	152	113	251
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-336	-2 100	-2 077	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	21	36	166	130	461

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	299	2 100	1 753	347	83
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	373	2404	1 783	-621	74
Оборотні активи	6010	297	284	312	28	110
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	21	36	166	130	467
Усього активи	6030	670	2688	2 095	-593	78
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	411	2417	1 826	-591	76
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	411	2417	1 826	-591	76
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	0
Власний капітал	6090	259 *	259	269	-2	99

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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	61	48	48	0	100	
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1000/1	1	40	42	-2	105	
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	1000/2	60	8	6	2	75	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	5671	5592	5911	-319	106	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	8	1	5	-4	500	
витрати на паливо	1012	25	61	52	9	1	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	2 213	3 224	3 248	-24	101	
відрахування на соціальні заходи	1015	475	690	695	-5	101	
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	201	67	343	-276	512	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 749	1 533	1 568	-35	22	
Ефірний час	1018/1			0	0		
Оренда приміщення, страхування, податки	1018/2	561	1101	1 036	65	94	
Водовідведення та водопостачання	1018/3	0			0		
Оренда обладнання	1018/4				0		
ТО авто	1018/5	5	6	12	-6	200	
Комп'ютерний дизайн	1018/6				0		
Музичний супровід	1018/7				0		
Охорона приміщення	1018/8	0			0		
зв'язок	1018/9	0	12	3	9	25	
Відрядження	1018/10				0		
Газ	1018/11	0			0		
Теплопостачання	1018/12	0			0		
супроводження програми 1с бюджет місяця	1018/13	3	3	3	0	100	
придбання програмного забезпечення	1018/14	90	16	50	-34	313	
послуги з оформлення ліцензії на віцання	1018/15				0		
послуги з протипожежної охорони	1018/16	3	6	5	1	83	
страхування автомобілів	1018/17	1	2	2	0	100	
послуги з заправки та відновлення катриджів	1018/18	3	11	6	5	55	
послуги з оформлення юридичних документів	1018/19		2		2	0	
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації	1018/20	1702	340	340	0	100	
послуги з розміщення телепередач в ефірі телеканалів	1018/21	318	32	32	0	100	
поточний ремонт для оздоблення студії за адресою вул. Старокозацька б.58	1018/22				0		
Інші (сертифіка Медок, рко, підвищення кваліф, зберігання майна)	1018/23	4	2	6	-4	300	
Послуги з реєстрації торгового знаку	1018/24			9			
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ	1018/25	59		37	-37		
Підключення цифрового кабелю	1018/26			7	-7		
введення в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів	1018/27			20	-20		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-5 610	-5 544	-5 863	319	106	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	184	67	107	-40	160	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	184	67	107	-40	160	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 198	1 676	1 650	26	98	
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		4		4		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на оплату праці	1048	978	1 369	1 348	21	98	
відрахування на соціальні заходи	1049	215	301	296	5	98	
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	3			0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055			6	-6		
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		
курсів різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			4	-4		
списання безнадійної заборгованості	1085/1				0		
штраф з охорони праці	1085/2			4	-4		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-6624	-7153	-7410	257	104	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	6 646	7198	7 415	-217	103	
дотація з бюджету	1120/1	6 646	7198	7 415	-217	103	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсів різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсів різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	45	5	40	11	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	8	1	7		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	18	37	4	33	11	
прибуток	1201	18	37	4	33	11	
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	184	67	107	-40	160	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	6 646	7 198	7 415	-217	103	
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	6 891	7 313	7 570	-257	104	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6 873	7 276	7 562	-286	104	

1	2	3	4	5	6	7	8
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-6 624	-7 153	-7 410	257	104	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	203	69	343	-274	497	
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	-6421	-7084	-7067	-17		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	33	62	77	15	124	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	8	1	25	24	2 500	включає в складування МБП
витрати на паливо та енергію	1502	25	61	52	-9	85	
Витрати на оплату праці	1510	3 191	4 593	4 596	3	100	з власні кошти
Відрахування на соціальні заходи	1520	690	991	991	0	100	
Амортизація	1530	203	69	343	274	497	включає в складування МБМА
Інші операційні витрати	1540	2 752	1 553	1 558	5	100	
Усього	1550	6 869	7 268	7 565	297	104	

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
Розподіл чистого прибутку						
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	12	24	10	-12	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3	5	3	-2	
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	9	19	7	-10	
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	-1 025	-1012	-1 015	-3	
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	12	24	10	-14	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3	5	3	-2	
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	9	19	7	-12	
Податок на прибуток підприємств	2110	4	8	1	-7	
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	75		75	75	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	622	896	896	0	
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	574	827	827	0	
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	48	69	69	0	
військовий збір	2147/1	48	69	69	0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	690	991	991	0	
Усього виплат	2200	1 328	1 919	1 898	-21	

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	22	45	5	-40	11,1
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	203	69	343	274	497,1
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	-80	-67	1 014	1 081	0,0
коригування суми амортизації	3030/1			-426		
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-24				
коригування суми цільового фінансування капітальних інвестицій, що включаються в доходи	3030/3	-56	-67	1440		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	145	47	1 362	1 315	2 897,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-29	0	181	181	0,0
запаси	3050/1	-26		6	6	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	1		148	148	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3			1	1	0,0
інші оборотні активи	3050/4	-4		26	26	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-110	0	-1 384	-1 384	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-1		56	56	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/2	-109		-1 440	-1 440	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	6	47	159	112	338,3
Сплачений податок на прибуток	3080	4	8	7	-1	87,5
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2	39	152	113	251
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	249	2 100	1 859	0	0,0
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				
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 I/NEX (SEL18105G.AE)	3270/3		18			
Об'єктив Sony SEL50M28 FE 50 mm f/2.8 Macro E-mount	3270/4		16			
Об'єктив SONY SEL1018	3270/5		22			
Освещение LED MLux LED 2250P Daylight	3270/6		23			
Світ навісний Ushual LED-144AS	3270/7		12			
Комплект репортажного света MLux LED 2220P Daylight	3270/8		13			
Накладний інтер'єрний мікрофон для камери Panasonic AG-HPX174 SWIT 5-6062, Аналізатор Panasonic CGA-DS45, BP-U60, SONY HP-P370, SONY HP-F770	3270/9		44			
DataVideo SE-2300 Video Switcher	3270/10		165			
Smart Videohub 20x20 Матриця SDI	3270/11		78			
Videohub Smart Control панель управління	3270/12		21			
HVD-25 IP Decoder	3270/13		27			

1	2	3	4	5	6	7
NVS-25 IP Encoder	3270/21		32			
Программно-аппаратный комплекс Форвард ТА HD (FD422) +PC I7-4790 (3.6 ГГц) / RAM 8 Гб /	3270/22		200			
ЕРМ 6 - пулт микшерний	3270/23		9			
DBX 160XL	3270/24		8			
Mini Converter - HDMI to SDI конвертер	3270/25		15			
Mini Converter - SDI to HDMI конвертер	3270/26		15			
Mag 255+	3270/27		12			
Устройство TerapeX Express 2D	3270/28		45			
SAMSON MEDIA ONE 8T3 (пара)	3270/29		8			
BEM-182- монитор 18.5"	3270/30		38			
AD-100 звукова линия задержки	3270/31		17			
PC I7-4790 (3.6 ГГц) / RAM 8 Гб / SSD+HDD/LG 22" Компьютер	3270/32		80			
Комплект коммутационных кабелей coaxial + BNC	3270/33		20			
AG-UX180 Видеокамера	3270/34		374			
LIVEX LXS Видеоштатив	3270/35		58			
Mlux LED 2250P Daylight	3270/36		34			
ATEM 1 M/E Production Studio 4K - видеомикшер	3270/37		102			
Allen@Heath ZED 12 FX микшерский пулт	3270/38		18			
ew 122-p G3 E- микрофонная система петличная	3270/39		76			
DeckLink Quad 2 для захвата и вывода видео	3270/40		34			
PC I7-4790 (3.6 ГГц) / RAM 8 Гб / SSD+HDD/LG 22" Компьютер	3270/41		80			
Mini Converter - SDI to HDMI конвертер	3270/42		15			
Mini Converter - HDMI to SDI конвертер	3270/43		8			
H.264 Pro Recorder	3270/44		19			
M1 ACTIVE 320 USB(пара)	3270/45		17			
Aasy VP278Q Монитор 27"	3270/46		22			
Комплект коммутационных кабелей coaxial + BNC	3270/47		20			
Цифровая фотокамера Sony Alpha 7SM2 body black оснащена аккумулятором Sony NEX NP-FW50 та картою пам'яті Transcend 64GB SDXC C10 UHS-I U3 R95/W60MB/s 4K	3270/48			106		
Об'єктив Sony 24-70mm.f/4.0 Carl Zeiss для камер NEX FF	3270/49			35		
Об'єктив Sony 50mm.f/2.8 Macro для камер NEX FF	3270/50			19		
Об'єктив Sony 16-35 mm.f/4.0 Carl Zeiss для камер NEX FF	3270/51			39		
Ручний камкодер з оснащенням: відеокамера AG-UX180 Panasonic з аккумуляторами батареями CGA-D54S PowerPlant, картами пам'яті 64Gb SDXC UHS-I U3 Kingston, захисним світлофільтром DHG Lens Protect Marumi та кюфром MB PL-CC-193 ManfrottoLens Protect та кюфром Manfrotto MB PL-CC-193	3270/52			318		
Відеоштатив: MVK502AM-1 Manfrotto	3270/53			52		
Накамерний монітор: S-1071HF Swit	3270/54			25		
Відеомікшер студійний з оснащенням	3270/55			135		
Накамерна радіосистема з ручним мікрофоном: EW 135-P-G3 Sennheiser	3270/56			58		
Комутатор 20x20 з оснащенням	3270/57			67		
PCIe-плата вводу\виводу відеосигналу	3270/58			15		
PCIe-плата відео захвату	3270/59			16		
Аудіомікшер з оснащенням	3270/60			17		
Телевізійна LED панель	3270/61			19		
Обладнання для відеомонтажу	3270/62			55		
Обладнання для обслуговування відеостіни	3270/63			90		
Ноутбук для титрувальної станції та керування відеомікшером	3270/64			24		
Модуль 55" в комплекті з комутацією для виготовлення відеостіни	3270/65			382,00		
Стійка для відеостіни 2x2	3270/66			25,00		
Стійка для відеостіни на два монітори	3270/67			17,00		
Відеомікшер ефірний з оснащенням	3270/68			108,00		
Сервер потокового відео	3270/69			28,00		
Телесуфлер	3270/70			18,00		
Монітор контрольний	3270/71			62,00		
Обладнання для кодування потокового відео (кодер)	3270/72			81,00		
Стіла для виступів 1650x950x400	3270/73			25,00		
Стіла для виступів 400x950x300	3270/74			15,00		
Портативна акустична система IBIZA PORT12UHF-BT TASCAM VL-M3	3270/75			8,00		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	87		218		0
придбання засобів криптографічного захисту	3310/1	2				
Сейф шкаф 24М	3310/2	5				
Жесткий диск HDD Western Digital Purple 4TB 64MB	3310/3	33				
SSD- накопитель Kingston UV400 120Gb SATA3	3310/4	5				
Блок питания CHIEFTEC 750W (CTG-750C)	3310/5	4				
Оперативная пам'ять Kingston 8GB 1600MHZ DDR3	3310/6	11				
Коммутатор TP-LINK TL-SG1024DE	3310/7	6				
Коммутатор TP-LINK TL-SG1008D	3310/8	3				

1	2	3	4	5	6	7
Штатив MANFROTTO AVENGER	3310/9	18				
Накамерне світло з оснащенням:	3310/10			14		
Прилад освітлювальний: LED 2220 MLux	3310/11			20		
Конвертер відеосигналу SDI to HDMI	3310/12			15		
Конвертер відеосигналу HDMI to SDI	3310/13			7		
Комутатор TP-LINK TL-SG1008D 8 x Gigabit Ethernet	3310/14			2		
Маршрутизатор DrayTek Vigor2912	3310/15			5		
Твердотільний накопичувач (SSD) Kingston	3310/16			8		
Жорсткий диск (HDD) WesternDigitalPurple 4TB 64MB	3310/17			19		
Корпус CSV 4U - K	3310/18			3		
Блок живлення ChieftecSmart GPS-700A8	3310/19			8		
Зовнішній жорсткий диск WD Elements	3310/20			3		
Материнська плата GIGABYTE GA-H110M-S2PV DDR4	3310/21			9		
Стенд для студії	3310/22			59		
Конденсаторний петличний мікрофон Sennheiser ME 4	3310/23			18		
Студійний монітор Tascam VL-M3	3310/24			3		
Навушники з кабелем Sennheiser HD 206	3310/25			1		
Процесор Intel S1151 Core i5-7400	3310/26			24		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-336	-2 100	-2 077	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	336	2 100	2 077		
фінансування капітальних видатків	3470/1	336	2 100	2 077		
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку 15 %	3490	3	5	5	0	100,0
Перерахування коштів державі як власнику 60%	3500	9	19	2	-17	10,5
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	324	2 076	2 070	-6	99,7
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	31	21	21	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	21	36	166	130	461,1
Чистий грошовий потік	3630	-10	5	145	140	2 900,0

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	299	2 100	1 753	347	83
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	222	2 100	1 557	543	74
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	77		196	-196	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

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	-92,0	-122,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-105,3	-147,2	
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		-0,1	-0,26	
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	36,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,50	36,5	
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 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, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
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		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	144	200	214	214	334		
адміністративно-управлінський персонал	700	875	2 000	2 000	1 039		
працівники	2429	2116	2 380	2 380	3 223		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	144	200	214	214	334		
адміністративно-управлінський персонал	700	875	2 000	2 000	1 039		
працівники	2429	2116	2 380	2 380	3 223		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	12000	16 667	17 792	17 792	27 833		
адміністративно-управлінський персонал	4861	7 292	15 152	15 152	7 871		
працівники	4400	7 053	4 957	4 957	6 715		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	12000	16 667	17 792	17 833	27 833		
адміністративно-управлінський персонал	4861	7 292	15 152	15 152	7 871		
працівники	4400	7 053	4 957	4 957	6 715		

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	2	3
Код за ЄДРПОУ		Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, 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	8	9шт	889	6	9 шт	889	-2	0	0	12,5	0	0
Дальність у сфері телевізійного мовлення	40	80 ГОД	500	42	80 год	525	2	0	2,5	87,5	0,0	2,5
Усього	48			48			0		2,5	100	0	2,5

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
I							
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	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	вдхлення, +/-				
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 (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено будівництво о на початок планового року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						освоєні капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Христя Ю.В.
(ініціал, прізвище)

(посад)

Керівник