

Підприємство КП "Дніпровська міська студія телебачення" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері телевізійного мовлення за КВЕД
Середня кількість працівників 1 46
Адреса, телефон вулиця ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 75, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000 7670298
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2018	04	01
19149153		
1210136600		
150		
60.20		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2018** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	1	1
накопичена амортизація	1002	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	108	4
Основні засоби	1010	1 675	1 689
первісна вартість	1011	4 744	4 852
знос	1012	3 069	3 163
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 783	1 693
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	39	22
Виробничі запаси	1101	39	22
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	78	88
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13	14
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	166	106
Готівка	1166	166	106
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	2	65
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	13	5
Усього за розділом II	1195	312	301
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 095	1 994

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5	5
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 284	1 284
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 015)	(1 130)
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	269	154
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	29	123
розрахунками з бюджетом	1620	1	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	-
розрахунками зі страхування	1625	-	5
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	2	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	99	99
Доходи майбутніх періодів	1665	1 688	1 601
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7	12
Усього за розділом III	1695	1 826	1 840
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2 095	1 994

Керівник

Христьян Юрій Вікторович

Головний бухгалтер

Албул Алла Юрївна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство КП "Дніпровська міська студія телебачення" Дніпровської
міської ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	04	01
19149153		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 447)	(1 445)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(1 445)	(1 444)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	87	18
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(477)	(376)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(1 835)	(1 802)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 720	1 432
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(115)	(370)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(115)	(370)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(115)	(370)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17	10
Витрати на оплату праці	2505	1 254	996
Відрахування на соціальні заходи	2510	271	213
Амортизація	2515	94	27
Інші операційні витрати	2520	287	575
Разом	2550	1 923	1 821

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Христьян Юрій Вікторович

Головний бухгалтер

Албул Алла Юрівна



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 2018 за ЄДРПОУ	Коди 19149153
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 6.75	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за КВЕД	60.20
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Форма власності	комунальне	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	46		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 6.75		
Телефон	7670298		
Прізвище та ініціали керівника	Христьян Ю.В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 1 квартал 2018 рік
(1 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	1	2	2	0	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 445	1 402	1 447	-45	103
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 444	-1 400	-1 445	45	103
Адміністративні витрати	1040	376	610	477	133	78
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 802	-1 929	-1 835	-94	95
ЕБІТДА	1410	-1 775	-1 848	-1 741	-107	0
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	1 432	1 929	1 720	209	89
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-370	0	-115	115	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-370	0	-115	115	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-75	0	-88	88	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	622	254	248	6	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	690	280	271	-9	0
Усього виплат на користь держави	2200	1 312	534	519	-15	0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	21	0	166	166	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-11	60	-56	-116	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 990	-4	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3	60	106	46	177

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	1 591	4	1 587	0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0		0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1		0		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	349	2404	1 693	-711	70
Оборотні активи	6010	270	284	301	17	106
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3	36	106	70	298
Усього активи	6030	619	2688	1 994	-694	74
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	737	2417	1 840	-577	76
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	737	2417	1 840	-577	76
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	0
Власний капітал	6090		271	154	-117	57

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	1	2	2	0	100	
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1000/1		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	1000/2	1	2	2	0	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1445	1402	1447	-45	103	
витрати на сировину та основні матеріали	1011			5	-5	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012	10	60	12	48	1	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	688	802	866	-64	108	
відрахування на соціальні заходи	1015	145	170	182	-12	107	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			2	-2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	27	81	94	-13	116	
інші витрати (розшифрувати)	1018	575	289	286	3	33	
Ефірний час	1018/1			0	0		
Оренда приміщення, страхування, податки	1018/2	142	263	271	-8	103	
ТО авто	1018/5				0	#ДЕЛ/0!	
зв'язок	1018/9	0	3	2	1	67	
супроводження програми 1с бюджет міста	1018/13	1	1	1	0	100	
придбання програмного забезпечення	1018/14				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з протипожежної охорони	1018/16	1	2	1	1	-50	
страхування автомобілів	1018/17	2			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з заправки та відновлення катриджів	1018/18		1		1	0	
послуги з оформлення юридичних документів	1018/19				0	#ДЕЛ/0!	
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації	1018/20	341			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з розміщення телепередач в ефірі телеканалів	1018/21	32			0	#ДЕЛ/0!	
послуги кабельних провайдерів	1018/22		10		10		
Інші (сертифіка Медок, рко, підвищення кваліф, зберігання майна)	1018/23	3	3	2	1	67	
Послуги з реєстрації торгового знаку	1018/24			9			
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ	1018/25	53			0		
Підключення цифрового кабелю	1018/26				0		
Інтернет для кабельного мовлення			6				
введення в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів	1018/27				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 444	-1 400	-1 445	45	103	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	18	81	87	-6	107	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	18	81	87	-6	107	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	376	610	477	133	78	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	308	500	388	112	78	
відрахування на соціальні заходи	1049	68	110	89	21	81	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			0	0	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
консультативні та інформаційні послуги	1055				0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				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				0		
списання безнадійної заборгованості	1085/1				0		
штраф з охорони праці	1085/2				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1802	-1929	-1835	-94	95	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	1 432	1929	1 720	209	89	
дотація з бюджету	1120/1	1 432	1929	1 720	209	89	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-370	0	-115	115	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-370	0	-115	115	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	18	81	87	-6	107	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	1 432	1 929	1 720	209	89	
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	1 451	2 012	1 809	203	90	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 821	2 012	1 924	88	96	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 802	-1 929	-1 835	-94	95	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	27	81	94	-13	116	
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	-1775	-1848	-1741	-107		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	10	60	17	-43	28	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	5	5	#ДЕЛ/0!	операція капіталізації
витрати на паливо та енергію	1502	10	60	12	-48	20	
Витрати на оплату праці	1510	996	1 302	1 254	-48	96	
Відрахування на соціальні заходи	1520	213	280	271	-9	97	
Амортизація	1530	27	81	94	13	116	
Інші операційні витрати	1540	575	289	1 558	1 269	539	
Усього	1550	1 821	2 012	1 924	-88	96	

Керівник _____

(посада)



Христьян Ю.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1 025	-1012	-1 015	-3	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	7	0		7	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	2			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	5			5	
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	-1 402	-1012	-1 130	-118	
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101				0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102				0	
Податок на прибуток підприємств	2110				0	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	75		88	88	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	622	254	248	-6	
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	574	234	229	-5	
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	20	19	-1	
військовий збір	2147/1	48	20	19	-1	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	690	280	271	-9	
Усього виплат	2200	1 312	534	519	-15	

Керівник

(посада)



(підпис)

Христьян Ю.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-370	0	-115	-115	#ДЕЛ/0!
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	27	81	94	13	116,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-4	-81	0	81	0,0
коригування суми амортизації	3030/1	-4				
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
коригування суми цільового фінансування капітальних інвестицій, що включаються в доходи	3030/3		-81			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-347	0	-21	-21	#ДЕЛ/0!
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	10	60	-49	-109	0,0
запаси	3050/1	8	60	17	-43	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	1		-11	-11	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	1		-63	-63	0,0
інші оборотні активи	3050/4			8	8	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	326	0	14	14	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	337		101	101	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/2	-11		-87	-87	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-11	60	-56	-116	-93,3
Сплачений податок на прибуток	3080				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-11	60	-56	-116	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	1 990		0	0,0
Пульг дистанционного управления PTZ-камерами	3270/74		84			84
Подвесная система освещения	3270/75		144			144
Сервер хранения и обработки видео	3270/76		72			72
Камеры стримерские	3270/77		84			84
Камеры студийные профи	3270/78		1606			1606
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0		4		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 990	-4	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					

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		1 990			
фінансування капітальних видатків	3470/1		1 990			
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку 15 %	3490	2			0	#ДЕЛ/0!
Перерахування коштів державі як власнику 60%	3500	5			0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Сплата ПДВ	3570/1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-7	1 990	0	-1 990	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	21	0	166	166	#ДЕЛ/0!
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	3	60	106	46	176,7
Чистий грошовий потік	3630	-10	60	-60	-120	-100,0

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Христьян Ю.В.
_____ (ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		1 591	4	1 587	0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 591		1 591	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			4	-4	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Христьян Ю.В. _____

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-1 444,0	-722,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-1 775,0	-870,5	
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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-0,4	-1,06	
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	2,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,50	2,0	
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 1 квартал 2018 року
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньо-облікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	8	8	8	8	8		
професіонали	12	12	12	12	12		
фахівці	26	14	26	26	14		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії	6	6	6	6	6		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	214	334	239	77	118		
адміністративно-управлінський персонал	2 000	1 039	1 689	422	270		
працівники	2 380	3 223	3 276	802	866		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	214	334	292	77	77		
адміністративно-управлінський персонал	2 000	1 039	2 061	422	400		
працівники	2 380	3 223	3 972	802	777		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	17 792	27 833	19 915	25 800	25 667		
адміністративно-управлінський персонал	13 889	7 871	9 017	9 017	12 121		
працівники	4 957	6 715	5 100	5 100	6 475		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17 792	27 833	19 915	25 800	25 667		
адміністративно-управлінський персонал	13 889	7 871	12 791	12 791	12 121		
працівники	4 957	6 715	6 680	6 680	6 475		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

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

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); тис. гривень	кількість 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	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	2	9шт	889	2	9 шт	889	0	0	0	100	0	0
Діяльність у сфері телевізійного мовлення							0	0	0	0	0,0	0
Усього	2			2			0		0	100	0	0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати
				план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

У тому числі за їх видавця

відрахування на соціальні заходи

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік		Сума орендної плати		виконання, %
					план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				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, %					
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 засобів праці, матеріальних, нематеріальних, витрат)						1 591	4	1591	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього						1 591	4	1 587	-4																	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

тис. гривень (без ПДВ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив



Хрестяк Ю.В.
(підпис, прізвище)

(посад)

Керівник