

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 2019 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 2019 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	2	25	164	-139	656
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 447	2 877	3 359	-482	117
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 445	-2 852	-3 195	343	112
Адміністративні витрати	1040	477	536	474	62	88
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 835	4	-614	618	-15 350
ЕБІТДА	1410	-1 741	167	-482	608	0
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	1 720	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-115	4	-614	618	-15 350
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-115	4	-614	618	-15 350
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	3	0	-3	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-88	-285	-284	-321	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	248	419	412	7	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	271	465	450	-15	0
Усього виплат на користь держави	2200	519	887	862	-25	0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	166	534	534	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-56	21	-235	-256	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-4	0	-251	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-3	202	205	-6 733
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	106	552	250	-302	45

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	2	25	164	-139	656	
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1000/1		15	154	-139	1 027	
Створення і використання аудіовізуального твору "Про Дніпро"	1000/2			1			
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів, здача в оренду приміщення	1000/3	2	10	9	1	90	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1447	2877	3359	-482	117	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	5	3	13	-10	433	
витрати на паливо	1012	12	85	23	62	1	
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	866	1 716	2 225	-509	130	
відрахування на соціальні заходи	1015	182	371	490	-119	132	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2			0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	94	122	132	-10	108	
інші витрати (розшифрувати)	1018	286	580	476	104	23	
витрати майбутніх періодів	1018/1			3			
Оренда приміщення, страхування, податки	1018/2	271	374	375	-1	100	
ТО авто	1018/3			4	-4	#ДЕЛ/0!	
зв'язок	1018/4	2			0	#ДЕЛ/0!	
супроводження програми 1с бюджет місяця	1018/5	1	1	1	0	100	
придбання програмного забезпечення	1018/6				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з протипожежної охорони	1018/7	1	1	2	-1	200	
страхування автомобілів	1018/8				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з заправки та відновлення катриджів	1018/9			2	-2	#ДЕЛ/0!	
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації	1018/10				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з розміщення телепередач в ефірі телеканалів	1018/11		35	25	10	71	
послуги кабельних провайдерів	1018/12		97	53	44		
Інші (сертифіка Медок, рко, підвищення кваліф, зберігання майна)	1018/13	2	5		5	0	
Послуги з реєстрації торгового знаку	1018/14	9					
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ	1018/15		54		54		
Підключення шифрового кабелю	1018/16				0		
Інтернет для кабельного мовлення	1018/17		13	11			
введення в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів МНМА	1018/18				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 445	-2 852	-3 195	343	112	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	87	3 392	3 055	337	90	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	87	105	105			
дотація з бюджету	1031		3287	2 950	337		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	477	536	474	62	88	
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		2		2		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	388	436	398	38	91	
відрахування на соціальні заходи	1049		94	75	19	80	
Резерв відпусток з нарахуванням ЄСВ		89	3				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				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
консультаційні та інформаційні послуги	1055			1	-1		
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		1	0	1		
послуги сторонніх організацій	1062/1						
витрати на банківські послуги	1062/2		1		1		
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				0		
списання безнадійної заборгованості	1085/1				0		
штраф з охорони праці	1085/2				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1835	4	-614	618	-15 350	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	1 720			0	#ДЕЛ/0!	
дотація з бюджету	1120/1	1 720			0	#ДЕЛ/0!	
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	-115	4	-614	618	-15 350	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-115	4	-614	618	-15 350	
прибуток	1201		4		4	0	
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	87	3 392	3 055	337	90	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	1 720	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
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	1 809	3 417	3 219	198	94	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 924	3 413	3 833	-420	112	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 835	45	-614	618	-1 364	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	94	122	132	-10	108	
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	-1741	167	-482	608		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	17	88	36	-52	41	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5	3	13	10	433	
витрати на паливо та енергію	1502	12	85	23	-62	27	
Витрати на оплату праці	1510	1 254	2 152	2 623	471	122	
Відрахування на соціальні заходи	1520	271	465	565	100	122	
Амортизація	1530	94	122	132	10	108	
Інші операційні витрати	1540	287	586	477	-109	81	
Усього	1550	1 923	3 413	3 833	420	112	

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	-1 015	-1008	-1 008	0	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	3		-3	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		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		2		-2	
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	-1130	-1007	-1622	-615	
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	3	0	-3	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		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		2		-2	
Податок на прибуток підприємств	2110		0		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	88		-321	-321	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	248	419	412	-7	
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	229	387	380	-7	
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	19	32	32	0	
військовий збір	2147/1	19	32	32	0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	271	465	450	-15	
Усього виплат	2200	519	887	862	-25	



(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	-115	4	-614	-618	0,0
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	94	122	132	10	108,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			-57	-57	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-105		105	0,0
коригування суми амортизації	3030/1		-105		105	
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
коригування суми цільового фінансування капітальних інвестицій, що включаються в доходи	3030/3					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-21	21	-539	-560	0,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-49	0	-147	-147	0,0
запаси	3050/1	17		-53	-53	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	-11		-43	-43	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-63		-77	-77	0,0
інші оборотні активи	3050/4	8		26	26	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	14	0	451	451	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	101		556	556	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/2	-87		-105	-105	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-56	21	-235	-256	-1 119,0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	#ДЕЛО!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-56	21	-235	-256	#ДЕЛО!
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			226	0	0,0
Пульт дистанційного управління камерами	3270/74					84
Подвесная система освещения	3270/75					144
Сервер хранения и обработки видео	3270/76					72
Камеры стримерские	3270/77					84
Камеры студийные профи	3270/78					1606
Робоча станція для відеомонтажу (комп'ютери)				54		
Комутатор портів				11		
Комп'ютери				161		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	4		25		
Авторські винагороди за використання творів						
Програма 1С підприємство				14		
Жалюзі				11		

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-4	0	-251	0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити						
позики	3410					
облігації	3420					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити						
позики	3440					
облігації	3450					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3460					
фінансування капітальних видатків	3470		0			
Інші надходження (розшифрувати)	3470/1					
дохід за виготовлення відеоматеріалу	3480			202		
надання суборенди приміщення, та офісних машин				191		
Витрати				11		
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку 15 %	3490	0	1	0	-1	0,0
Перерахування коштів державі як власнику 60%	3500	0	2		-2	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити						
позики	3510					
облігації	3520					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити						
позики	3530					
облігації						
Інші витрати (розшифрувати)	3540					
Сплата податка на прибуток	3550					
Сплата податка на прибуток	3560					
Сплата податка на прибуток	3570					
Сплата податка на прибуток	3570/1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	-3	202	205	-6 733,3
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	166	534	534	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	106	552	250	-302	45,3
Чистий грошовий потік	3630	-60	18	-284	-302	-1 577,8



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	4	0	251	-251	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			226	-226	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4		25	-25	
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	-722,5	-19,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-870,5	-2,9	
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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-1,1	-5,25	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,60	0,3	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	0,4	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	1,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,50	1,5	
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 1 квартал 2019 рік
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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
керівники	8	8	14	14	10		
професіонали	12	12	54	54	54		
фахівці	26	14	11	11	11		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії	6	6	6	6	6		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	214	334	310	131	131		
адміністративно-управлінський персонал	2 000	1 039	1 435	267	267		
працівники	2 380	3 223	6 865	1 754	2 225		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	214	334	372	160	160		
адміністративно-управлінський персонал	2 000	1 039	1 750	326	313		
працівники	2 380	3 223	8 346	2 131	2 715		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	17 792	27 833	25 800	25 800	53 333		
адміністративно-управлінський персонал	15 152	7 871	9 919	9 919	11 593		
працівники	4 957	6 715	5 679	5 679	12 746		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17 833	27 833	25 800	25 800	53 333		
адміністративно-управлінський персонал	15 152	7 871	13 735	13 735	11 593		
працівники	4 957	6 715	7 627	7 627	12 746		

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	Вид діяльності
I	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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	51	60хв	850	154	60хв	2567	103	0	1 717	93,902439	0	0
Розміщення партнерських відеороліків							0	0	0	0	0,0	0
Надання суборенди приміщення та оренди офісних машин і устаткування, у т.ч. комп'ютерів	20	10пт	2 000	10	9	111	-10		-1 889	6,09756098		
Усього	71			164			103		1 717	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	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Усього							

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			У тому числі за їх видами		
				матеріальні витрати	оплата праці	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	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (внески статуту 2018р.)			Усього								
		план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	%					
																		виконання, +/-	виконання, %	виконання, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього							0	0	0							251	-251					

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)					
					у тому числі		Інші джерела (зазначити джерело)						
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього			власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

[Handwritten signature]

(підпис)

Христьян Ю.В.
(місця, прізвище)

