

Підприємство КП "Дніпропетровська міська студія телебачення" Дніпропетровської міської ради Дата (рік, місяць, число) _____ 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 35
 Адреса, телефон вулиця Воскресенська, буд. 14, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000 0974584283
 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		
2017	01	01
19149153		
1210136600		
150		
60.20		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2016** 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	-	222
Основні засоби	1010	278	151
первісна вартість	1011	2 825	2 877
знос	1012	2 547	2 726
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	278	373
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7	33
Виробничі запаси	1101	7	33
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	225	150
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1	77
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	12	10
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31	21
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	31	21
Витрати майбутніх періодів	1170	2	2
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	4
Усього за розділом II	1195	278	297
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	556	670

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) 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	(1 031)	(1 025)
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	253	259
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	102	77
розрахунками з бюджетом	1620	42	4
у тому числі з податку на прибуток	1621	40	4
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	19	12
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	63
Доходи майбутніх періодів	1665	136	245
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4	10
Усього за розділом III	1695	303	411
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	556	670

Керівник

Брагинський Борис Володимирович

Головний бухгалтер

Албул Алла Юрївна

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

Підприємство **КП "Дніпропетровська міська студія телебачення"**
Дніпропетровської міської ради
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
19149153		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за Рік 2016 р.

Форма N2 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	61	252
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</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	(5 671)	(359)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(5 610)	(107)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	184	114
<i>у тому числі:</i>	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	(1 198)	(176)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(4)
<i>у тому числі:</i>	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	(6 624)	(173)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	6 646	364
Інші доходи	2240	-	-
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	22	191
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(4)	(34)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	18	157
збиток	2355	(-)	(-)

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	18	157

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	33	4
Витрати на оплату праці	2505	3 191	212
Відрахування на соціальні заходи	2510	690	71
Амортизація	2515	203	164
Інші операційні витрати	2520	2 752	88
Разом	2550	6 869	539

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

Брагинський Борис Володимирович

Головний бухгалтер

Албул Алла Юріївна



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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2016 за ЄДРПОУ	Коди 19149153
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, вул.Воскресенська, 14	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	35		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул.Воскресенська, 14		
Телефон	7670298		
Прізвище та ініціали керівника	Брагинський Б.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ 2016 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	252	48	61	-13	127
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	359	7 022	5 671*	1 351	81
Валовий прибуток/збиток	1020	-107	-6 974	-5 610	-1 364	80
Адміністративні витрати	1040	176	1 569	1 198	374	76
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	4	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-173	-8 369	-6 624	-1 745	79
ЕБІТДА	1410	-9	-8 195	-6 421	-1 774	0
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	364	8 402	6 646	1 756	79
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	191	33	22	11	67
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	34	6	4	2	67
Чистий фінансовий результат	1200	157	27	18	9	67
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	104	5	12	7	0
Податок на прибуток підприємств	2110	34	6	4	-2	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	25	25	25	25	25
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	34	896	622	-274	0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	79	991	690	-301	0
Усього виплат на користь держави	2200	276	1 898	1 328	-570	0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	2	31	31	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	135	201	276	75	137
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-274	-274	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	31	213	21	-192	10

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2	2	274	-272	13 700
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0		0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0		1		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	278	106	373	267	352
Оборотні активи	6010	278	284	297	13	105
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	31	213	21	-192	10
Усього активи	6030	556	390	670	280	172
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	303	127	411	284	324
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	303	127	411	284	324
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	0
Власний капітал	6090	253	263	259	-4	98

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Брагинський Б.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	252	48	61	-13	127	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	359	7 022	5 671	1 351	81	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		59	8	51	14	
витрати на паливо	1012	1	62	25	37	40	
витрати на електроенергію	1013	6	48		48	0	
витрати на оплату праці	1014	90	1 988	2 213	-225	111	
відрахування на соціальні заходи	1015	27	433	475	-42	110	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	161	172	201	-29	117	
інші витрати (розшифрувати)	1018	74	4 260	2 749	-1 511	5	
Ефірний час	1018/1			0	0		
Оренда приміщення, страхування, податки	1018/2	56	561	561	0	100	
Водовідведення та водопостачання	1018/3	1	2		-2	0	
Оренда обладнання	1018/4				0		
ТО авто	1018/5	2	21	5	-16	24	
Комп'ютерний дизайн	1018/6				0		
Музичний супровід	1018/7				0		
Охорона приміщення	1018/8	8			0		
зв'язок	1018/9	2	6		-6	0	
Відрядження	1018/10				0		
Газ	1018/11	3			0		
Теплопостачання	1018/12		54		-54	0	
супроводження програми 1с бюджет міста	1018/13		3	3	0	100	
придбання програмного забезпечення	1018/14		350	90	-260	26	
послуги з оформлення ліцензії на віщання	1018/14		661		-661	0	
послуги з протипожежної охорони	1018/15		5	3	-2	60	
страхування автомобілів	1018/16		2	1	-1	50	
послуги з заправки та відновлення картриджів	1018/17		5	3	-2	60	
послуги з оформлення юридичних документів	1018/18		4		-4	0	
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації	1018/19		1850	1 702	-148	92	
послуги з розміщення телепередач в ефірі телеканалів	1018/20		187	318	131	170	
поточний ремонт для оздоблення студії за адресою вул. Старокозацька б.58	1018/21		535		-535	0	
Інші (вивіз сміття, заправка та відновлення картриджів, 1С, ліцензія Медок.)	1018/22	2	14	4	10	29	
Забезпечення виплат за час відпусток з урахуванням ЄСВ	1018/23			59	-59		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-107	-6 974	-5 610	-1 364	80	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	114	174	184	-10	106	
цільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	114	174	184	-10	106	
курсів різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	176	1 569	1 198	374	76	
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	122	1 285	978	307	76	
відрахування на соціальні заходи	1049	44	282	215	67	76	

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	2	2	0	100	
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	5		3	-3		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	1			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	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		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4			0		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	4			0		
списання безнадійної заборгованості	1085/1	4			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-173	-8369	-6624	-1 745	79	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	364	8 402	6 646	1 756	79	
дотація з бюджету	1120/1	364	8 402	6 646		79	
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	191	33	22	11	67	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	34	6	4	2	67	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	157	27	18	9	67	
прибуток	1201	157	27	18	9	67	
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	110	174	184	-10	106	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	364	8 402	6 646	1 756	79	
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	730	8 624	6 891	1 733	80	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	573	8 597	6 873	1 724	80	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-173	-8 369	-6624	-1 745	79	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	164	174	203	-29	117	
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	-9	-8195	-6421	-1774		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	7	169	33	-136	20	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		59	8	-51	14	
витрати на паливо та енергію	1502	7	110	25	-85	23	
Витрати на оплату праці	1510	212	3 273	3 191	-82	97	
Відрахування на соціальні заходи	1520	71	715	690	-25	97	
Амортизація	1530	164	174	203	29	117	
Інші операційні витрати	1540	85	4 260	2 752	-1 508	65	
Усього	1550	539	8 591	6 869	-1 722	80	

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Брагинський Б.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	-1 084	-1 028	-1 031	-3	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	104	5	12	7	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	24	1	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	80	4	9	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	-1 031	-1 025	-1 025	0	
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	104	5	12	7	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	24	1	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	80	4	9	5	
Податок на прибуток підприємств	2110	34	6	4	-2	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	25			0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130			75	75	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	34	896	622	-274	
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	31	827	574	-253	
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	3	69	48	-21	
військовий збір	2147/1	3	69	48	-21	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		991	690	-301	
Усього виплат	2200	276	1 898	1 328	-570	

Керівник

(посада)



(підпис)

Брагинський Б.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	191	33	22	-11	66,7
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	164	174	203	29	116,7
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			-80	-80	0,0
коригування суми амортизації	3030/1					
коригування суми непокритого збитку	3030/2			-24		
коригування суми цільового фінансування капітальних інвестицій, що включаються в доходи	3030/3			-56		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	355	207	145	-62	70,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-78		-29	-29	0,0
запаси	3050/1	4		-26	-26	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	-82		1	1	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-1			0	0,0
інші оборотні активи	3050/4	1		-4	-4	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	4	0	-110	-110	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	5		-1	-1	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/2	-113		-109	-109	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	169	207	6	-201	2,9
Сплачений податок на прибуток	3080	34	6	4	-2	66,7
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	135	201	2	-199	1,0
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			249	249	0,0
придбання Радиомикрофон комплект (петличка)	3270/2			34	34	
Радиомикрофон (ручник)	3270/3			16	16	
Стримерский комплект (камера+передача сигнала 3g)	3270/4			90	90	
Квадрокоптер	3270/5			35	35	
Стабилизационный подвес	3270/6			45	45	
Картридер P2	3270/7			10	10	
Принтер	3270/8			19	19	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310		2	87	85	0
придбання засобів криптографічного захисту	3310/1		2	2		
Сейф шкаф 24М	3310/2			5	5	
Жесткий диск HDD Western Digital Purple 4TB 64MB	3310/3			33	33	
SSD- накопитель Kingston UV400 120Gb SATA3	3310/4			5	5	
Блок питания CHIEFTEC 750W (CTG-750C)	3310/5			4	4	
Оперативная пам'ять Kingston 8GB 1600MHZ DDR3	3310/6			11	11	
Коммутатор TP-LINK TL-SG1024DE	3310/7			6	6	
Коммутатор TP-LINK TL-SG1008D	3310/8			3	3	

1	2	3	4	5	6	7
Штатив MANFPOTTO AVENGER	3310/9			18	18	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320		-2	-336	-336	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	336	
фінансування капітальних видатків	3470/1			336	336	
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку 15 %	3490	24	4	3	-1	75,0
Перерахування коштів державі як власнику 60%	3500	80	13	9	-4	69,2
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-104	-17	324	341	-1 905,9
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	2	31	31	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	31	213	21	-192	9,9
Чистий грошовий потік	3630	29	182	-10	-192	-5,5

Керівник _____
(посада)



Брагинський Б.В. _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2	2	299	-297	14 950
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			222	-222	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	2	77	-77	3 850
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
(посада)



Брагинський Б.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	-353,38	-92,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-412,10	-105,3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,07	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,20	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,14	0,0	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		-0,35	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,49	0,6	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	0,42	0,7	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		0,38	1,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,26	4,5	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,84	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
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)

Брагинський Б.В.

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на __2016__ рік
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 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	13	3	10	10	6		
професіонали	21	6	15	15	13		
фахівці	33	10	15	15	12		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії	6	2	19	19	6		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	44	45	144	144	200		
адміністративно-управлінський персонал	564	121	700	700	875		
працівники	1810	340	2 429	2 429	2 116		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	44	45	144	144	200		
адміністративно-управлінський персонал	564	121	700	700	875		
працівники	1810	340	2 429	2 429	2 116		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	3700	3 750	12 000	12 000	16 667		
адміністративно-управлінський персонал	2348	3 361	4 861	4 861	7 292		
працівники	2901	2 576	4 400	4 400	7 053		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	3700	3 750	12 000	12 000	16 667		
адміністративно-управлінський персонал	2348	3 361	4 861	4 861	7 292		
працівники	2901	2 576	4 400	4 400	7 053		

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

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

№ з/а	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	інші витрати		
1	2	3	4	5	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	відхилення, +/-	виконання, %	
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	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	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
придбання Радіомобільної комплексу (виплата) Радіомобіль (бухгалт.) Стриммерський комплекс (камери передачі сигналу 3х) Кварцовий Стабілізаційний поїзд Капітал Р2 Цивільні																					
Усього																					
Відсоток																					

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	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
					освоєння капітальних вкладень	у тому числі						
						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												



(посада)

Керівник

Братиський Б.В.
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2016 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА
СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗДІЙСНЮЄ «Діяльність у сфері телевізійного мовлення (КВЕД 60.20). В
структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

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

У зв'язку із поверненням обладнання з оренди зменшився обсягів
планових показників доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) у порівнянні з 2015 роком, було 252 тис грн., а стало 61 тис. грн., але
це більше ніж було заплановано на 2016 рік 48 тис. грн. оскільки підприємство
почало реалізацію своєї відео продукції.

Фактична собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) за
2016 рік склала 5671 тис. грн.: витрати на матеріали (8 тис. грн.), витрати на
паливо та електроенергію (25 тис. грн.), витрати на оплату праці (2213 тис.
грн.), відрахувань на соціальні заходи (475 тис. грн.), а також інші витрати
(2749 тис. грн.), амортизація (201 тис. грн.)

Кількість працівників станом на 01.01.2017 року у еквіваленті повної
зайнятості – 36 осіб, планова чисельність 52 особи. Середньомісячна заробітна
плата 5113 грн. (нарахована)

До інших статей витратної частини фінансового плану входять
адміністративні витрати у сумі 1198 тис. грн.

Фактичній обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових
фондів за 2016 рік склав 1328 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування – 690 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 622 тис. грн.;

- податок на прибуток 4 тис. грн.;

- внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету
3 тис. грн.;

- внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні
підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та
сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету
9 тис. грн.

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

На підприємстві працює 2 інваліди, за цивільно-правовими угодами не
працюють станом на 01.01.2017 р.. Підприємство є платником податку на
додану вартість.

Головний бухгалтер



Албул А.Ю.