

Додаток 1

РОЗГЛЯНУТО

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

А.В. Ніделько

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів _____ О.М. Сидоренко
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік 2018	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	19149153
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, б. 75	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за ЗКГНГ	
Вид економічної	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за КВЕД	60.20
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	v	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	52		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, б. 75		
Телефон	7670298		
Прізвище та ініціали	Христьян Ю.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61	48	48	48	51	53	56	59
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5671	5592	4951	5878	5 223	5 495	5 781	6 081
Валовий прибуток/збиток	1020	-5610	-5544	-4903	-5830	-5173	-5442	-5725	-6022
Адміністративні витрати	1040	1198	1676	2352	1676	2 481	2 610	2 746	2 889
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	184	67	7300	113	7 702	8 102	8 523	8 966
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-6624	-7153	45	-7393	47	50	53	55
ЕВІТДА	1410	-6421	-7084	373	-7324	394	414	436	458
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-10526,23	-14758,96	777,08	-15258,96	777,08	777,08	777,08	777,08
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	6646	7198	0	7438	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	45	45	45	47	50	53	55
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	8	8	8	9	9	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	18	37	37	37	39	41	43	45
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,30	0,76	0,77	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	12	24	24	24	26	27	28	30
Податок на прибуток підприємств	2110	4	8	8	8	9	9	9	10
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	75	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	622	896	1015	896	1 071	1 127	1 185	1 247
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	690	991	1120	991	1 182	1 243	1 308	1 376
Усього виплат	2200	1328	1919	2167	1919	2287	2406	2530	2662
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	31	21	0	21	73	149	230	316
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2	39	97	59	102	108	113	119
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-336	-2100	-1990	-1916	-2 099	2 209	-2 323	-2 444
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	324	2076	1966	1836	2 074	2 182	2 295	2 415
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	21	36	73	0	149	230	316	405
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	299	2100	1591	1596	1 679	1 766	1 858	1 954
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,05	0,01	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,07	0,14	0,14	0,14	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,11	0,63	0,07	0,15	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	373	2404	3667	1658	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	297	284	284	297	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	21	36	73	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	670	2688	3951	1955	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	411	2417	3679	1696	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	411	2417	3679	1696	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	259	276	272	259	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2016	Фінансовий план поточного року 2017	Прогноз на поточний рік 2017	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	61	48	48	2	16	16	48	
Діяльність у сфері телевізійного мовлення	1000/1	1	40	40	0	12	12	42	
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів	1000/2	60	8	8	2	4	4	6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	5 671	5592	5878	1402	2747	3858	4951	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	8	1	1					
витрати на паливо	1012	25	61	61	60	60	60	60	
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	2 213	3 224	3 224	802	1 604	2 442	3 276	
відрахування на соціальні заходи	1015	475	690	690	170	340	518	696	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		16	16					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	201	67	113	81	162	248	328	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 749	1533	1773	289	581	590	591	
Ефірний час	1018/1								
Оренда приміщення, страхування, податки, кредиторська заборгованість	1018/2	561	1 101	1 101	263	535	536	536	
У авто	1018/3	5	6	6					
підприємство	1018/4		12	12	3	3	3	3	
впровадження програми Іс бюджет	1018/5	3	3	3	1	2	3	3	
впровадження програмного забезпечення	1018/6	90	16	16					
послуги з протипожежної охорони	1018/7	3	6	6	2	4	4	6	
страхування автомобілів	1018/8	1	2	2					
послуги з заправки та відновлення катриджів	1018/9	3	11	11	1	1	1	1	
послуги з оформлення юридичних документів	1018/10		2	2					
послуги посередників щодо продажу рекламного місця в засобах масової інформації	1018/11	1 702	340	340					
послуги з розміщення телепередач в ефірі	1018/12	318	32	32					
Послуги кабельних провайдерів	1018/13			240	10	28	30	30	
інші (аналіз сміття, бухгалтерська ІС, ліцензії Медок, розрах. касово обслуг)	1018/14	4	2	2	3	3	3	3	
забезпечення виплат за час відпусток з страхуванням ЄСВ	1018/15	59							
Інтернет для кабельного мовлення	1018/16				6	9	9	9	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-5610	-5544	-5830	-1400	-2731	-3842	-4903	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	184	67	113	2010	3951	5628	7300	
дільове фінансування у розмірі амортизації	1030/1	184	67	113	81	162	248	328	
дотація з бюджету	1120/1				1929	3789	5380	6972	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1198	1676	1676	610	1220	1786	2352	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047	0	4	4					
витрати на оплату праці	1048	978	1 369	1 369	500	1 000	1 464	1 928	
витрати на соціальні заходи	1049	215	301	301	110	220	322	424	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	2	2	2					

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2016	Фінансовий план поточного року 2017	Прогноз на поточний рік 2017	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-1 031	-1025	-1025	-1012	-1012	-1012	-1012
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	12	24	24	0	0	0	24
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3	5	5	0	0	0	5
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	9	19	19	0	0	0	19
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1 025	-1012	-1012	-1012	-1012	-1012	-999
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	12	24	24	0	0	0	24
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3	5	5	0	0	0	5
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	9	19	19	0	0	0	19
Податок на прибуток підприємств	2110	4	8	8	0	0	0	8
Податок на одану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на одану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	75						
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	622	896	896	254	508	762	1015
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування нарами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	574	827	827	234	469	703	937
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	48	69	69	20	39	59	78
військовий збір	2147/1	48	69	69	20	39	59	78
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	690	991	991	280	560	840	1120
Усього виплат	2200	1 328	1 919	1 919	534	1 068	1 602	2 167

Директор

(посада)

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	22	15	15	0	0	0	45
Коригування на:								
збільшення необоротних активів	3000	203	69	69	81	162	248	328
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від реалізаційних курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших витративих операцій (розшифровано)	3030	-80	-67	-67	-81	-162	-248	-328
вирозумана сума амортизації	3030/1							
коригування суми неоподаткованого збитку	3030/2	-24						
коригування суми цільового фінансування відповідно інвестицій, що включаються в доходи	3030/3	-56	67	67	-81	-162	-248	-328
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	145	47	47	0	0	0	45
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифровано)	3050	-29	0	20	60	60	60	60
запаси	3050/1	-26		20	60	60	60	60
зобов'язання заборгованість	3050/2	1						
витрати майбутніх періодів	3050/3							
інші оборотні активи	3050/4	-4						
сповіщення переказної вартості ОЗ	3050/5	-111						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифровано)	3060	-110	0	0	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-1						
доходи майбутніх періодів	3060/2	-109						
інші поточні зобов'язання	3060/3							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	6	47	67	60	60	60	185
Складений податок на прибуток	3080	4	8	8	0	0	0	8
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2	39	59	60	60	60	97
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження								
Варушка від реалізації основних фондів	3200							
Варушка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Находження від продажу інших ти облігацій	3220							
Находження від отримання:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Находження від лізингових	3250							
Інші находження (розшифровано)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифровано)	3270	249	2100	1860	1950	1950	1950	1950
придбання мікрофону	3270/1							
придбання Радіомікрофон комплект (петличка)	3270/2	34						
Радіомікрофон (ручний)	3270/3	16						
Струмочасний компютер (комп'ютерна техніка 3г)	3270/4	90						
Кадркопітер	3270/5	35						
Стабілізаційний подвес	3270/6	45						
Корпус для Р2	3270/7	10						
Принтер	3270/8	19						
Видеокарта Sony PPS-40 (DUAL DVI-D) Radeon 200	3270/9		200					
Видеокарта Sony Alpha A7C body (L17796LAC)	3270/10		88					
Об'єктив SONY 18-105mm F/4.0 G OSS Power Zoom f/NEX (SEL18105GAE)	3270/11		10					
Об'єктив Sony SEL50M28 FE 50 mm f/2.8 Macro E-mount	3270/12		16					
Світлодіодний ліхтар	3270/13		22					
Світлодіодний ліхтар	3270/14		23					
Світлодіодний ліхтар	3270/15		12					
Світлодіодний ліхтар	3270/16		13					
Світлодіодний ліхтар	3270/17		44					
Світлодіодний ліхтар	3270/18		100					
Світлодіодний ліхтар	3270/19		78					
Світлодіодний ліхтар	3270/20		21					
Світлодіодний ліхтар	3270/21		27					
Світлодіодний ліхтар	3270/22		30					
Світлодіодний ліхтар	3270/23		200					
Світлодіодний ліхтар	3270/24		9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
SDI 4Kx2K	3270/25		8					
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/26		15					
Матриця камери - 5.7Kx3.2K 1/1.8 дюйма	3270/27		15					
Mag 4K	3270/28		12					
Панель LCD 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/29		45					
Сенсорний екран 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/30		8					
SDI 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/31		38					
SDI 2Kx1K 1/1.8 дюйма	3270/32		17					
PC 17-4790 (3.6 ГГц) / RAM 8 Гб / SSD+HDD/LG 27" Комп'ютер	3270/33		80					
Накамерна радіосистема з ручним мікрофоном	3270/34		20					
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/35		374					
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/36		58					
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/37		54					
12.1M1 M/E Production Studio 4K - відеорежисер	3270/38		102					
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/39		18					
ew 122-p G3 E- мікрофонна система петлична	3270/40		76					
Сенсорний екран 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/41		34					
PC 17-4790 (3.6 ГГц) / RAM 8 Гб / SSD+HDD/LG 27" Комп'ютер	3270/42		80					
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/43		15					
Mini Converter - HDMI to SDI конвертер	3270/44		8					
LED 144AS FotodioX	3270/45		19					
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/46		17					
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/47		22					
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/48		20					
Додаток до вимог: камера з оптикою 4Kx2K 1/1.8 дюйма, акумулятором Sony NEX NP-FW50 та картою пам'яті Transcend 64GB SDXC	3270/49			156				
Об'єктив Sony 24-70mm.f/4.0 Carl Zeiss для камер NEX FF	3270/50			55				
Об'єктив Sony 50mm.f/2.8 Macro для камер NEX FF	3270/51			19				
Об'єктив Sony 16-35 mm.f/4.0 Carl Zeiss для камер NEX FF	3270/52			59				
Відеорежисер з оснащенням: відеокамера AG-UX180 Panasonic з акумуляторними батареями CGA-D54S PowerPlant, картою пам'яті 64GB SDXC UHS-I US Kingston, захисним сапфілтром DHG Lens Protect Marumi та кофром MB PL-CC-193 ManfrottoLens Protect та кофром Manfrotto MB PL-CC-198	3270/53			318				
Акумуляторні батареї CGA-D54S PowerPlant	3270/54			52				
Накамерна радіосистема з ручним мікрофоном	3270/55			25				
Накамерна радіосистема з ручним мікрофоном: EW 135-P-G3 Sennheiser	3270/56			58				
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/57			108				
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/58			135				
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/59			67				
PC 17-4790 (3.6 ГГц) / RAM 8 Гб / SSD+HDD/LG 27" Комп'ютер	3270/60			15				
Робочий стол	3270/61			16				
Батарейний зарядний пристрій	3270/62			28				
Трикутник	3270/63			18				
Акумуляторні батареї	3270/64			17				
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/65			62				
Трикутник	3270/66			19				
Комп'ютер на базі процесору I7 з оснащенням	3270/67			55				
Комп'ютер на базі процесору I7 для обслуговування відеості	3270/68			90				
Ноутбук для титувальної станції та керування відеорежисером	3270/69			24				
Модуль 55" в комплекті з комутацією для виготовлення відеості	3270/70			350				
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/71			40				
Сенсорний екран 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/72			44				
Матриця камери - 4Kx2K 1/1.8 дюйма	3270/73			80				
Пульт дистанційного керування PTZ-камерою	3270/74				84	84	84	84
Панель системи керування	3270/75				144	144	144	144
Сервер процесора в серверній шапі	3270/76				72	72	72	72
Камери серверних	3270/77				84	84	84	84
Камери серверних профі	3270/78				1606	1606	1606	1606
Кваліфіковані будівельники (розшифрувати)	3280				0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	87		56				
придбання засобів зрештографічного знамену	3310/1	2						
Сейф шаф 24M	3310/2	3						
Жесткий диск HDD Western Digital Purple 4TB	3310/3	33						
SSD- накопичувач Kingston UV400 120Gb	3310/4	5						
Блок живлення CHIEFTEC 750W (CTG-750C)	3310/5	4						
Оперативна пам'ять Kingston 8GB 1600MHZ	3310/6	11						
Комп'ютер TP-LINK TL-SG1024DE	3310/7	6						
Комп'ютер TP-LINK TL-SG1008D	3310/8	3						
Штатив MANFROTTO AVENGER	3310/9	18						
Накамерне світло з оснащенням: LED-144AS FOTODIOX з акумуляторними батареями	3310/10			14				
Прилад освітлювальний: LED 2220 MLux	3310/11			20				
Конвертер відеосигналу SDI to HDMI	3310/12			15				
Конвертер відеосигналу HDMI to SDI	3310/13			7				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-336	-2190	-1916	-1990	-1990	-1990	-1990

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
Пільове фінансування (розшифрувати)	3470	336	2100	1860	1990	1990	1990	1990
фінансування капітальних видатків	3470/1	336	2100	1860	1990	1990	1990	1990
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
фінансування придбання нематеріальних	3480/1							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	3	5	5	0	0	0	5
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	3500	19	19	19	0	0	0	19
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	324				1990		
дошові кошти:								
на початок періоду	3600	31	21	21			0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	21		0	60	60	60	73
Чистий грошовий потік	3630	-10	15	-21	60	60	60	73

Директор
(посада)

«ДНІПРОВСЬКА
МІСЬКА СТУДІЯ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ»
І.К. 19148153

Христьян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	299	2100	1591	1591	1591	1591	1591
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	222	2100	1550	1591	1591	1591	1591
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	77		46				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор
(посада)



Христян Ю.В.
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-9196,72	15107,41	-12145,83	-10214,58	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-10526,23	-19048,15	-15258,96	777,08	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	-0,08	0,02	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,07	-1,09	0,14	0,14	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,30	-5,00	0,76	0,77	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		-0,38	-0,31	-0,23	9,86	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,11	0,08	0,15	0,07	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	0,12	0,38	0,18	0,08	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		1,47	35,40	13,88	4,85	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,90	35,40	33,25	33,15	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,84	0,77	0,90	0,96	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						

Директор

(посада)



Христьян Ю.В.

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік	Плановий показник поточного 2017 року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період рік 2017 року		Плановий 2018 рік				
	за минулий рік	за відповідний період			чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
Діапазон у офірі тематичного мовлення	87,50%	87,50%	1	40	80 годин	500	3	9 шт	42	80 годин	525
Надання в оренду офісних машин і конструкторів, у тому числі, кожді окремі	12,50%	12,50%	60	8	9 шт	889	8	9	6	9 шт	666
Усього	100	100	61	48			11		48		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, виплата за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
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 випускними виплатами студентам-автомобілістам (у сумі адміністративних витрат, пункт 1042)

№ п/п	Місяць	Різ. прибутков.	Міся випускних	Витрати, усього	випускні виплати		середня проба	випускні виплати на студента		адміністратив.	інші витрати
					у тому числі за напрямком	усього на рік		випускні виплати на студента	адміністратив.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0				0			
				Всього				0			

7. Витрати на оплату студентам-автомобілістам (у сумі адміністративних витрат, пункт 1042)

№ п/п	Місяць	Міся випускних	Діти на оплату		Усього на рік	випускні виплати на студента	адміністратив.	інші витрати
			у тому числі за напрямком	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0			
			Всього		0			0

8. Витрати на оплату студентам-автомобілістам

№ п/п	Назва витрат	Заняття кредитних коштів		Випускні виплати		Діти на оплату (випускні виплати)		Інші виплати (допоміжні витрати)		Усього	
		у тому числі за напрямком	усього	у тому числі за напрямком	усього	у тому числі за напрямком	усього	у тому числі за напрямком	усього	у тому числі за напрямком	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Випускні виплати студентам-автомобілістам										
2	Адміністративні витрати										
3	Інші витрати										
4	Всього										
Всього		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Витрати на оплату студентам (пункт 1042)

№ п/п	Назва витрат	Категорія витрат	Вид витрат	Відомості про витрати	Витрати на оплату		Всього
					у тому числі за напрямком	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Всього

Харківська обл. (назва)



Харківська обл. (назва, регіон)