

Додаток 3
до Порядку складання фінансового плану
комунальним підприємством та контролю за його
виконанням

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
КП "Муніципальна телевізійна мережа"
за 9 місяців 2021 року

Частина I. Формування фінансових показників

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
тис.грн.						
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	276	251	370		897
Податок на додану вартість	0200	46	41	63		150
Інші вирахування з доходу	0300					0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	230	210	307	0	747
Інші операційні доходи, усього	1070	5455	6321	6008	0	17784
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					0
операційної оренди активів	1073					0
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074					0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075					0
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076					0

1	2	3	4	5	6	7
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	4727	5326	5449		15502
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	728	995	559		2282
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110					0
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0	0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					0
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					0
Інші доходи, усього	1150	0	0	0	0	0
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					0
необоротних активів	1152					0
майнових комплексів	1153					0
неопераційних курсових різниць	1154					0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155					0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156					0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0
Усього доходи	1210	5685	6531	6315	0	18531
II. Витрати						

1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	4779	5329	5239	0	15347
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	6	1	2		9
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	32	39	43		114
Витрати на електроенергію	1013	24	35	35		94
Витрати на оплату праці	1014	2812	3128	3090		9030
Відрахування на соціальні заходи	1015	554	620	613		1787
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	57	25	4		86
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	633	683	773		2089
Інші витрати (розшифрувати)	1018	661	798	679		2138
Адміністративні витрати, усього	1030	884	986	968	0	2838
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних, орендованих службових автомобілів (Зразок 4)	1031	10	13	15		38
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	1	3	3		7
витрати на службові відрядження	1033	1	11	3		15
витрати на оплату праці	1034	686	764	745		2195
відрахування на соціальні заходи	1035	137	153	151		441
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	26	4	15		45
юридичні послуги	1037					0
послуги з оцінки майна	1038					0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039			3		3
витрати на зв'язок	1040	3	3	3		9

1	2	3	4	5	6	7
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041					0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	5	21	7		33
інші (розшифрування)	1043	15	14	23		52
Витрати на збут, усього	1060	55	71	53	0	179
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					0
витрати на оплату праці	1062	46	54	45		145
відрахування на соціальні заходи	1063	8	9	7		24
рекламу (розшифрування)	1064		7			7
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	1	1	1		3
Інші операційні витрати, усього	1080	80	31	52	0	163
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					0
сумнівні (безнадійні) борги	1083					0
втрати від знецінення запасів	1084					0
втрати від операційних курсових різниць	1085					0
визнані економічні санкції	1086					0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	80	31	52		163
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					0
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143					0
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144					0
Інші витрати, усього	1160	0	0	3	0	3
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					0
необоротних активів	1162					0
майнових комплексів	1163					0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164					0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165					0
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166			3		3
Витрати з податку на прибуток	1180					0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0
Усього витрати	1220	5798	6417	6315	0	18530
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	-4549	-5119	-4932	0	-14600
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-113	114	3	0	4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-113	114	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-113	114	0	0	1
Рентабельність	1201	-1,95	1,78	0,00		0,01
ЕБИТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-113	114	3		4
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	52	41	47		140
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0		0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0		0
мінус фінансові витрати	1140	0	0	0		0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0		0
ЕБИТДА	1300	-61	155	50	0	144
Рентабельність ЕБИТДА (ЕБИТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	-26,52	73,81	16,29		19,28
IV. Розподіл чистого прибутку						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	480	367	481		480
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-113	114	0		1
Нараховані до сплати відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2011					
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031					

1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032					
придбання (створення) нематеріальних активів	2033					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					
капітальний ремонт	2035					
капітальне будівництво	2036					
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060					
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітної періоду	2070	367	481	481	0	481
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	78	126	102	0	306
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	78	126	102		306
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	6	1	2		9
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					0
паливо й енергія	1403	42	50	55		147
будівельні матеріали	1404					0
запасні частини	1405					0
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407	30	75	45		150
Витрати на оплату праці	1410	3599	3970	3919		11488
Відрахування на соціальні заходи	1420	722	786	780		2288
Амортизація	1430	659	687	788		2134
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	52	41	47		140

1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні витрати	1440	740	848	723		2311
Усього	1450	5798	6417	6312	0	18527
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	118	120	121	0	119
<i>директор</i>	6001	1	1	1		1
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	13	13	13		13
адміністративно-управлінський персонал	6003	15	15	16		15
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	101	103	103		102
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	2	2	2		2
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	3599	3970	3919	0	11488
<i>директор</i>	6011	93	123	142		358
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	627	701	679		2007
адміністративно-управлінський персонал	6013	693	771	762		2226
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	2860	3145	3112		9117
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	46	54	45		145
інший персонал	6016					0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	10167	11 028	10796		10726
<i>директор</i>	6021	31000	41000	47333		39778
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	16077	17974	17410		17154

1	2	3	4	5	6	7
адміністративно-управлінський персонал	6023	15400	17133	15875		16489
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	9439	10178	10071		9931
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	7667	9000	7500		8056
інший персонал	6026					
VII. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	744	832	664		744
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	4201	6048	4971		15220
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	88	-168	-30		-110
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	<i>2428</i>					
<i>сплата податку на прибуток</i>	<i>2421</i>					
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395					0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	832	664	634	0	634
VIII. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-1 977,83	-2 437,62	-1 606,51		-1 954,48
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	-1,43	1,48	0,00		0,02
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	-10,57	9,64	0,00		0,08

1	2	3	4	5	6	7
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-49,13	54,29	0,00		0,13
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	0,16	0,18	0,22		0,22
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,66	0,69	0,72		0,72
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	0,40	0,44	0,36		0,36
Коефіцієнт оборотності запасів	7140	21,29	18,57	22,34	0	89,23
IX. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	5140	4821	4556		4556
основні засоби	8001	4961	4615	4371	0	4371
первісна вартість	8002	14778	15102	15619		15619
знос	8003	9817	10487	11248		11248
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	2765	2894	1887		1887
гроші та їх еквіваленти	8011	832	664	634		634
оборотні фонди (запаси)	8012	312	262	207		207
Усього активи	8020	7905	7715	6443	0	6443
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	6836	6532	5260		5260
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	6836	6532	5260	0	5260
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	1069	1183	1183		1183
Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання						

1	2	3	4	5	6	7
тис.грн.						
Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	419	914	727	0	1212
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	480	367	481		480
Чистий фінансовий результат	1200	-113	114	0		1
Нараховані до сплати відрахування	2010					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	52	41	47		140
Довгострокові кредити банків	2291					
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					
Інші довгострокові зобов'язання	2294					
Короткострокові кредити банків	2295					
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296					
Векселі видані	2297					
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	0	392	199	0	591
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371		168	168		336
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	0	224	31	0	255
Інші джерела (розшифрування)	2380					

1	2	3	4	5	6	7
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	27	248	386	0	661
у тому числі (Зразок 6):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	0	224	359		583
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	23	24	15		62
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	0	0	0		0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	4	0	12		16
капітальний ремонт	4005	0	0	0		0
капітальне будівництво	4006	0	0	0		0
Приріст активів, у тому числі:	4070	-479	-350	-1357	0	-1357
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	-479	-350	-1357		-1357
Повернення залучених коштів, усього	4080	0	0	0	0	0
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					
інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
Результат забезпечення	4090	871	1016	1698	0	1908
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	51	59	61	0	171
податок на додану вартість	2411					0
рентна плата	2412					0
мито	2413					0
військовий збір	2414	51	59	61		171

1	2	3	4	5	6	7
збір за використання водних ресурсів	2415					0
інше (розшифрувати)	2416					0
Податки та збори до бюджету міста:	2420	0	0	0	0	0
податок на прибуток	2421					0
плата за землю	2422					0
туристичний збір	2423					0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424					0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425					0
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426					0
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					0
частка (частина) прибутку	2428					0
інше (розшифрувати)	2429					0
Загальні податки та збори:	2430	615	704	733	0	2052
податок на дохід фізичних осіб	2431	615	704	733		2052
екологічний податок	2432					0
інше (розшифрувати)	2433					0
Інші платежі на користь держави:	2450	745	848	887	0	2480
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	745	848	887		2480
Усього податків, зборів та платежів	2500	1411	1611	1681	0	4703
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0

Начальник
КП "Муніципальна телевізійна мережа"

(підпис)

Д.Б. Веліканов

(П.І.Б. керівника)