

Додаток 5

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

Основні фінансові показники виконання фінансового плану

КП "Муніципальна телевізійна мережа"

(підприємство)

за 2021 рік

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Доходи	1210	27 559,0	24 211,0	-3 348,0	87,9
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 190,0	1 062,0	-1 128,0	48,5
Інші операційні доходи	1070	25 369,0	23 141,0	-2 228,0	91,2
Інші фінансові доходи	1130			0,0	0,0
Інші доходи	1150		8,0	8,0	0,0
Витрати	1220	27 242,0	24 452,0	-2 790,0	89,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	22 640,0	20 266,0	-2 374,0	89,5
Адміністративні витрати	1030	4 169,0	3 734,0	-435,0	89,6
Витрати на збут	1060	308,0	240,0	-68,0	77,9
Інші операційні витрати	1080	56,0	204,0	148,0	364,3
Фінансові витрати	1140			0,0	0,0
Інші витрати	1160		8,0	8,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	69,0		-69,0	0,0
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток/збиток	1020	-20 450,0	-19 204,0	1 246,0	93,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	386,0	-241,0	-627,0	-62,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	386,0	-241,0	-627,0	-62,4
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	317,0	-241,0	-558,0	-76,0
Відрахування частки (частини) прибутку	2011			0,0	0,0
Рентабельність	1201	1,2	-1,0	-2,2	-86,2
ЕБИТДА	1300	626,0	-81,0	-707,0	-12,9
Рентабельність ЕБИТДА	1310	28,6	-7,6	-36,2	-26,7
Капітальні інвестиції	4000	337,9	724	386,1	214,3
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб))	6000	118,0	119	1,0	100,9
Витрати на оплату праці	6010	15 488,0	15390	-98,0	99,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.)	6020	10 938,0	10 777,0	-161,0	98,5

Начальник КП "МТМ"

(посада)

Ірина ПОЛІЄКТОВА

(ініціали, прізвище)