

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
КП "Муніципальна телевізійна мережа"
за I квартал 2021 року

Частина I. Формування фінансових показників

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				тис.грн.
		I	II	III	IV	Звітний рік
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	276				276
Податок на додану вартість	0200	46				46
Інші вирахування з доходу	0300					0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	230	0	0	0	230
Інші операційні доходи, усього	1070	5455	0	0	0	5455
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
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	4727				4727
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	728				728
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

1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	5685
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	4779	0	0	0	4779
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	6				6
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	32				32
Витрати на електроенергію	1013	24				24
Витрати на оплату праці	1014	2812				2812
Відрахування на соціальні заходи	1015	554				554
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	57				57
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	633				633
Інші витрати (розшифрувати)	1018	661				661
Адміністративні витрати, усього	1030	884	0	0	0	884
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних, орендованих службових автомобілів (Зразок 4)	1031	10				10
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032	1				1
витрати на службові відрядження	1033	1				1
витрати на оплату праці	1034	686				686
відрахування на соціальні заходи	1035	137				137
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	26				26
юридичні послуги	1037					0
послуги з оцінки майна	1038					0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039					0
витрати на зв'язок	1040	3				3

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				5
інші (розшифрування)	1043	15				15
Витрати на збут, усього	1060	55	0	0	0	55
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					0
витрати на оплату праці	1062	46				46
відрахування на соціальні заходи	1063	8				8
рекламу (розшифрування)	1064					0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	1				1
Інші операційні витрати, усього	1080	80	0	0	0	80
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				80
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					0
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0	0
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	0	0	0
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					0
необоротних активів	1162					0
майнових комплексів	1163					0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164					0

1	2	3	4	5	6	7
витрати 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					0
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	0	0	0	5798
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	-4549	0	0	0	-4549
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-113	0	0	0	-113
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-113	0	0	0	-113
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-113	0	0	0	-113
Рентабельність	1201	-1,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-1,95
ЕБИТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-113				-113
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	52				52
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0				0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0				0
мінус фінансові витрати	1140	0				0
плюс інші фінансові доходи	1130	0				0
ЕБИТДА	1300	-61	0	0	0	-61
Рентабельність ЕБИТДА (ЕБИТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	-26,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-26,52
IV. Розподіл чистого прибутку						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітної періоду	2000	480				480
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-113				-113
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 звітного періоду	2070	367	0	0	0	367
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	78	0	0	0	78
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	78				78
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	6				6
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					0
паливо й енергія	1403	42				42
будівельні матеріали	1404					0
запасні частини	1405					0
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407	30				30
Витрати на оплату праці	1410	3599				3599
Відрахування на соціальні заходи	1420	722				722
Амортизація	1430	659				659
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	52				52
Інші операційні витрати	1440	740				740
Усього	1450	5798	0	0	0	5798
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	0	0	0	118
<i>директор</i>	6001	1				1
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	13				13
адміністративно-управлінський персонал	6003	15				15
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	101				101
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	2				2
інший персонал	6006					

1	2	3	4	5	6	7
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	3599	0	0	0	3599
<i>директор</i>	6011	93				93
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	627				627
адміністративно-управлінський персонал	6013	693				693
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	2860				2860
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	46				46
інший персонал	6016					0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	10167	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	10167
<i>директор</i>	6021	31000				31000
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	16077				16077
адміністративно-управлінський персонал	6023	15400				15400
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	9439				9439
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	7667				7667
інший персонал	6026					
VII. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	744				744
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	4201				4201
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	88				88
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	2428					
<i>сплата податку на прибуток</i>	2421					
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	0	0	0	832
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-1 977,83
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	-1,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-1,43
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	-10,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-10,57
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-49,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-49,13

1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	0,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,16
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,66
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	0,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,40
Коефіцієнт оборотності запасів	7140	21,29	0	0	0	21,29
ІХ. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	5140				5140
основні засоби	8001	4961	0	0	0	4961
первісна вартість	8002	14778				14778
знос	8003	9817				9817
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	2765				2765
гроші та їх еквіваленти	8011	832				832
оборотні фонди (запаси)	8012	312				312
Усього активи	8020	7905	0	0	0	7905
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	6836				6836
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	6836	0	0	0	6836
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	1069				1069

Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

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	0	0	0	419
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	480				480
Чистий фінансовий результат	1200	-113				-113
Нараховані до сплати відрахування	2010					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	52				52
Довгострокові кредити банків	2291					
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					
Інші довгострокові зобов'язання	2294					
Короткострокові кредити банків	2295					

1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371					0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					0
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	27	0	0	0	27
у тому числі (Зразок 6):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	0				0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	23				23
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	0				0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	4				4
капітальний ремонт	4005	0				0
капітальне будівництво	4006	0				0
Приріст активів, у тому числі:	4070	-479	0	0	0	-479
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	-479				-479
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	0	0	0	871
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	51	0	0	0	51
податок на додану вартість	2411					0
рентна плата	2412					0
мито	2413					0
військовий збір	2414	51				51
збір за використання водних ресурсів	2415					0
інше (розшифрувати)	2416					0

1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	615
податок на дохід фізичних осіб	2431	615				615
екологічний податок	2432					0
інше (розшифрувати)	2433					0
Інші платежі на користь держави:	2450	745	0	0	0	745
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	745				745
Усього податків, зборів та платежів	2500	1411	0	0	0	1411
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0
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)