

Звіт про виконання фінансового плану підприємства

КП "Муніципальна телевізійна мережа"

за 1 півріччя 2025 року

(період)

Частина I. Формування фінансових показників

тис.грн.

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	810,7	262,0	474,0			736,0	-74,7	90,8
Податок на додану вартість	0200	135,2	44,0	79,0			123,0	-12,2	91,0
Інші вирахування з доходу	0300								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	675,5	218,0	395,0			613,0	-62,5	90,7
Інші операційні доходи, усього	1070	14 113,2	7 027,3	6 951,7			13 979,0	-134,2	99,0
у тому числі:									
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071								
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072								
операційної оренди активів	1073								
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074								
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075								
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076								
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077								
суми одержаних грантів і субсидій	1078	13 817,4	6792,8	6830,2			13 623,0	-194,4	98,6
- фінансування видатків на виконання цільових заходів місцевих програм	1078/1	13 817,4	6 792,8	6 830,2			13 623,0	-194,4	98,6
- фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2								
- фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3								
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	295,8	234,5	121,5			356,0	60,2	120,4
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								
Інші фінансові доходи, усього	1130	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
у тому числі:									
одержані дивіденди	1131								
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132								
Інші доходи, усього	1150	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
у тому числі:									
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151								
необоротних активів	1152								
майнових комплексів	1153								
неопераційних курсових різниць	1154								
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155								
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156								

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Усього доходи	1210	14 788,7	7 245,3	7 346,7			14 592,0	-196,7	98,7
II. Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	11 991,3	6 063,2	6 165,7			12 228,9	237,6	102,0
у тому числі:									
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	3,0	1,8				1,8	-1,2	60,0
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	190,6	74,6	99,5			174,1	-16,5	91,3
Витрати на електроенергію	1013	191,1	67,0	135,8			202,8	11,7	106,1
Витрати на оплату праці	1014	8 503,4	4335,3	4432,3			8 767,6	264,2	103,1
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 870,9	953,8	968,7			1 922,5	51,6	102,8
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	163,0	34,0	129,0			163,0	0,0	100,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	289,8	232,9	117,1			350,0	60,2	120,8
Інші витрати (розшифрувати)	1018	779,5	363,8	283,3			647,1	-132,4	83,0
Адміністративні витрати, усього	1030	2 420,6	1 052,1	1 073,9			2 126,0	-294,6	87,8
у тому числі:									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031						0,0	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032						0,0	0,0	
витрати на службові відрядження	1033						0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1034	1 865,4	810,6	825,0			1 635,6	-229,8	87,7
відрахування на соціальні заходи	1035	410,4	178,3	181,7			360,0	-50,4	87,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	6,0	1,6	4,4			6,0	0,0	100,0
юридичні послуги	1037						0,0		
послуги з оцінки майна	1038						0,0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	76,3		5,0			5,0	-71,3	6,6
витрати на зв'язок	1040	3,9		3,9			3,9	0,0	100,0
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	32,0	26,2	38,4			64,6	32,6	201,9
інші (розшифрування)	1043	26,6	35,4	15,5			50,9	24,3	191,4
Єдиний податок (2%) на період дії воєнного стану	1044								
Витрати на збут, усього	1060	294,8	72,0	37,0			109,0	-185,8	37,0
у тому числі:									
транспортні витрати	1061								
витрати на оплату праці	1062	86,0	11,3	10,7			22,0	-64,0	25,6
відрахування на соціальні заходи	1063	18,6	2,5	2,3			4,8	-13,8	25,8
рекламу (розшифрування)	1064	190,2	52,5	20,2			72,7	-117,5	38,2
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0,0	5,7	3,8			9,5	9,5	
Інші операційні витрати, усього	1080	75,4	55,0	67,0			122,0	46,6	161,8
у тому числі:									
витрати на дослідження та розробки	1081								
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082								
сумнівні (безнадійні) борги	1083	0,0					0,0	0,0	
втрати від знецінення запасів	1084								
втрати від операційних курсових різниць	1085								
визнані економічні санкції	1086								

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	75,4	55,0	67,0			122,0	46,6	161,8
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
Фінансові витрати, усього	1140	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
у тому числі:									
витрати на проценти	1141								
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142								
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143								
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144								
Інші витрати, усього	1160	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
у тому числі:									
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161								
необоротних активів	1162								
майнових комплексів	1163								
втрати від неопераційних курсових різниць	1164								
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165								
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166								
Витрати з податку на прибуток	1180						0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Усього витрати	1220	14 782,1	7 242,3	7 343,6			14 585,9	-196,2	98,7
III. Фінансові результати діяльності									
Валовий прибуток	1020	-11 315,8	-5 845,2	-5 770,7			-11 615,9	-300,1	102,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6,6	3,0	3,1			6,1	-0,5	92,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6,6	3,0	3,1			6,1	-0,5	92,4
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	6,6	3,0	3,1			6,1	-0,5	92,4
Рентабельність, %	1201	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
EBITDA:									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6,6	3,0	3,1			6,1	-0,5	92,4
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	90,0	0,0	83,0			83,0	-7,0	92,2
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074								
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085								
мінус фінансові витрати	1140								
плюс інші фінансові доходи	1130								
мінус фінансова підтримка на покриття дефіциту обігових коштів підприємства	1078/2								
мінус фінансова допомога з інших джерел, крім бюджету територіальної громади міста	1078/3								
EBITDA	1300	96,6	3,0	86,1			89,1	-7,5	92,2
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	14,3	1,4	21,8			14,5	0,2	
IV. Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	6,6	3,0	3,1			6,1	-0,5	92,4
Нараховані до сплати відрахування:	2010								

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
частки (частини) прибутку	2011								
до фонду дивідендів господарських товариств	2012								
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Інше (розшифрування)	2040								
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, усього	1400	738,8	221,6	265,4			487,0	-251,8	65,9
у тому числі:									
сировина й основні матеріали	1401	3,0	0,0	0,0			0,0	-3,0	0,0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402								
паливо й енергія	1403	398,9	221,6	265,4			487,0	88,1	122,1
будівельні матеріали	1404								
запасні частини	1405								
тара й тарні матеріали	1406								
допоміжні та інші матеріали	1407	336,9	0,0	0,0			0,0	-336,9	0,0
Витрати на оплату праці	1410	10 506,8	5200,0	5268,0			10 468,0	-38,8	99,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 311,3	1141,7	1155,3			2 297,0	-14,3	99,4
Амортизація	1430	295,8	234,5	121,5			356,0	60,2	120,4
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	90,0	0,0	90,0			90,0	0,0	100,0
Інші операційні витрати	1440	929,4	444,5	533,4			977,9	48,5	105,2
Усього	1450	14 782,1	7 242,3	7 343,6			14 585,9	-196,2	98,7
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								
		113,0	111,0	109,0			109,0	-4,0	96,5
директор	6001	1,0	1,0	1,0			1,0	0,0	100,0
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	13,0	11,0	11,0			11,0	-2,0	84,6
адміністративно-управлінський персонал	6003	15,0	13,0	13,0			13,0	-2,0	86,7
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	97,0	97,0	95,0			95,0	-2,0	97,9
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	1,00	1,0	1,0			1,0	0,0	100,0
інший персонал	6006							0,0	0,0
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	10 506,8	5 200,0	5 268,0			10 468,0	-38,8	99,6
директор	6011	138,00	60,5	138,5			199,0	61,0	144,2
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	1 732,20	748,6	847,0			1 595,6	-136,6	92,1
адміністративно-управлінський персонал	6013	1 865,4	810,6	901,1			1 711,7	-153,7	91,8
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	8 555,4	4378,1	4356,2			8 734,3	178,9	102,1
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	86,0	11,3	10,7			22,0	-64,0	25,6
інший персонал	6016								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020								
		15 497,0	15 616,0	16 110,0			16006,0	509,0	103,3
директор	6021	23 000,0	20 167,0	46 167,0			33 167,0	10 167,0	144,2
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	22 208,0	22 685,0	25 667,0			24176,0	1 968,0	108,9
адміністративно-управлінський персонал	6023	20 727,0	20 785,0	23 105,0			21945,0	1 218,0	105,9
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	14 700,0	15 045,0	15 285,0			15323,0	623,0	104,2
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	14 333,0	3 767,0	3 567,0			3667,0	-10 666,0	25,6
інший персонал	6026								
VII. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3000	585,3	812,0	45,0			812,0	226,7	138,7
Цільове фінансування з ПДВ (розшифрування)	3030	13 817,4	6792,8	6830,2			13 623,0	-194,4	98,6

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	118,7	-767,0	-8,0			-775,0	-893,7	-652,9
сплата податку на прибуток	2421		243,0						
сплата частки (частини) прибутку	2428								
Сплата Єдиного податку (2%) на період дії воєнного стану	2429								
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295								
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	704,0	45,0	37,0			37,0	-667,0	5,3
VIII. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	-1 675,2	-2 681,3	-1 460,9			-1 894,9	-219,7	
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р. 1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020		0,1	0,1			0,2	0,0	
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030		0,1	0,1			0,3	0,0	
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	1,0	1,4	0,8			1,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/(довгострокові зобов'язання і забезпечення р.8030+ поточні зобов'язання і забезпечення р. 8040))	7110		16,2	8,2			8,2	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120		0,9	0,9			0,9	0,0	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130		44,8	4,0			4,0	0,0	
IX. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього	8000		1642,0	1415,0			1415,0		
у тому числі:									
основні засоби	8001		1499,0	1321,0			1321,0		
первісна вартість	8002		16919,0	16966,0			16966,0		
знос	8003		15420,0	15645,0			15645,0		
Оборотні активи, усього	8010		1076,0	1081,0			1081,0		
у тому числі:									
гроші та їх еквіваленти	8011		45,0	37,0			37,0		
оборотні фонди (запаси)	8012		424,0	342,0			342,0		
Усього активи	8020		2 718,0	2 496,0			2496,0		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030		134,0				0,0		
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040		24,0	272,0			272,0		
Усього зобов'язання і забезпечення	8050		158,0	272,0			272,0		
У тому числі державні гранти і субсидії	8060								
У тому числі фінансові запозичення	8070								
Власний капітал	8080		2560,0	2224,0			2224,0		
Частина II. Кредитна політика та капітальні інвестиції									
I. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього	2200								
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2201								
короткострокові зобов'язання	2202								
інші фінансові зобов'язання	2203								
Повернено залучених коштів, усього	2210								
у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	2211								
короткострокові зобов'язання	2212								
інші фінансові зобов'язання	2213								

Показники	Код рядка	План на звітний період	Факт за звітний період					Відхилення фактичного показника від планового за звітний період	Виконання, %
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	усього з початку року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій, усього	2300	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
у тому числі:									
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2310	0,0					0,0	0,0	0,0
Інші джерела (розшифрування)	2320	0,0					0,0	0,0	
II. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього	4000	188,9	287,0	0,0			287,0	98,1	151,9
у тому числі (Зразок 5):									
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	158,0	179,9	0,0			179,9	21,9	113,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	30,9	107,1	0,0			107,1	76,2	346,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4003								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004								
капітальний ремонт	4005								
капітальне будівництво	4006								
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	597,3	263,0	268,7			531,7	-65,6	89,0
податок на додану вартість	2411	72,0					0,0	-72,0	0,0
рентна плата	2412								
мито	2413								
військовий збір	2414	525,3	263,0	268,7			531,7	6,4	101,2
збір за використання водних ресурсів	2415								
інше (розшифрувати)	2416								
Податки та збори до бюджету міста:	2420	0,0	243,0	0,0			243,0	243,0	0,0
податок на прибуток	2421		243,0				243,0	243,0	0,0
плата за землю	2422								
туристичний збір	2423								
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424								
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425								
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426								
надходження коштів пасової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427								
частка (частина) прибутку	2428								
інше (розшифрувати)	2429								
Загальні податки та збори:	2430	1 891,4	946,2	967,3			1 913,5	22,1	101,2
податок на дохід фізичних осіб	2431	1 891,4	946,2	967,3			1 913,5	22,1	101,2
екологічний податок	2432								
інше (розшифрувати)	2433								
Інші платежі на користь держави:	2450	2 311,3	1 124,3	1 175,3			2 299,6	-11,7	99,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	2 311,3	1124,3	1175,3			2 299,6	-11,7	99,5
Усього податків, зборів та платежів	2500	4 800,0	2 576,5	2 411,3			4 987,8	187,8	103,9
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								

Начальник КП "МТМ"

(підпис)

Олексій КАНІЩЕВ
(П.І.Б. керівника)