

Пояснювальна
до звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства
"Телерадіокомпанії" Рудана "Криворізької міської ради
за 1 квартал 2021 р

**В цілому за 1 квартал 2021 року було укладено 23 договора на надання послуг ,
що в порівнянні з 1 кварталом 2020 року більше на 5 договорів.**

За 1 квартал 2021 року надходження (без ПДВ) від наданих послуг телерадіокомпанії
склали 151 тис.грн. (у порівнянні з 1 кв.2020 року обсяг надходжень становив – 178 тис. грн.).

Виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 рік

становить 39 %, або фактичні надходження зменшились на 240 тис.грн. ніж планувалося отримати,
а в порівнянні з 1 кварталом 2020 року надходження зменшились на 27 тис. грн.

Основними видами власних надходжень від надання платних послуг

(а це більш ніж 20) за 1 квартал 2021 року є :

- зйомка та розміщення телесюжетів в програмах та створення іміджевих фільмів і програм,
замовниками яких є підприємства та підприємці міста 74,3 тис. грн. або 49,2% від загального обсягу
надходжень. За 1 квартал 2020 року цей показник складав 44,5% від загального обсягу надходжень ;

- розміщення рекламних відеороликів власного виробництва та наданих матеріалів, виготовлених
професійними агенціями –64,7 тис. грн. або 42,8% від загального обсягу надходжень.

За 1 кв. 2020 рік цей показник складав 10,5% від загального обсягу надходжень;

- розміщення приватних об'яв та комерційної інформації - майже 12,1 тис.грн., або 8% від
загального обсягу надходжень. У 1 кв.2020 р. за цей період показник складав 2,2% від загального
обсягу надходжень.

Кількість випущених в ефір за 1 квартал 2021р. власних телевізійних проектів – 36 шт.,
що більше на 5 програм за той же період 1 кв. 2020 року.

Кількість випущених в ефір за 1 квартал 2021р. власних радіо проектів –17 шт.,
що на 3 програми менше за той же період 1 кв.2020 року.

Власні надходження від основного виду діяльності направлені на виплату заробітної плати з
нарахуванням працівникам, оплату комунальних послуг, придбання предметів
і матеріалів, палива і ремонт авто , податки і збори тощо.

Поточна кредиторська заборгованість склала 1598,1 тис. грн. :

в т.ч. "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"- 3,3 тис.грн., ТОВ "Екоспецтранс" - 0,6 т.грн.,
"Нова-пошта"-0,5 тис.грн.; "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"-28,8 тис.грн.; "КИЇВСТАР"-1,9 тис.грн. ,
"ДТЕК ДНІПР. ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"-0,2 тис.грн., відрахування 0,5% на охорону праці-155,8 тис.грн. ,
ЗП-931,7 тис.грн., ПДФО- 209,1 тис.грн., ЄСВ-245,5 тис.грн., військовий збір-17,4 тис.грн..
виконавча служба-3,3 тис.грн.

Поточна дебіторська заборгованість склала 154,2 тис. грн., Що включає:

передоплату за послуги АТ"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" - 2,7 тис.грн.,

послуги витрати майбутніх періодів (підписка) -21,3 тис.грн..

лікарняні фонду -5,5 тис.грн.. Передплата за податками:

пдв-31,9 тис.грн., податок на землю-0,5 тис.грн., податковий кредит-7,4 тис.грн..

Заборгованість за надані рекламні послуги становить 84,9 тис.грн. .

Фінансовим результатом господарської діяльності комунального підприємства за 1 квартал 2021 р.
є збиток у розмірі 2136,5 тис. грн. у 1 кварталі 2020 року був збиток 280,5 тис.грн.

чистий дохід від наданих послуг	151,1 тис.грн.
інші операційні доходи	3520,2 тис.грн.
в т.ч. бюджетне фінансування	3520,2 тис.грн.
на зарплату	2863,9 тис.грн.

на ЄСВ
ТОВ "Зеонбуд"

614,7 тис.грн.
41,6 тис.грн.

амортиз. індексація ОФ 10 тис.грн.
придб.обл., амортиз. ліцензії ТВ, в/камер 73,3 тис.грн.
доход от аморт. дооц. ОФ 14,3 тис.грн.
інші доходи 0,4 тис.грн.
РАЗОМ ДОХОДИ: 3769,3 тис.грн.

матеріальні витрати	254,3 тис.грн.
використання тепло-електроенергії	114,4 тис.грн.
використання води	3,0 тис.грн.
використання в виробництві матеріалів, в т.ч.	120,9 тис.грн.
ПММ	78,3 тис.грн.
кассет, дисків	6,0 тис.грн.
канцтоварів	1,8 тис.грн.
з/частини до авто	28,7 тис.грн.
заправка катриджа	0,0 тис.грн.
професійна косметика	0,0 тис.грн.
госптовари	6,1 тис.грн.
стройматеріали	0,0 тис.грн.
з/частини до оргтехніки	0,0 тис.грн.
транспортні послуги (кур'єрська служба доставки)	1,0 тис.грн.
ремонт основних засобів	15,0 тис.грн.
затрати на оплату труда	4303,4 тис.грн.
відрахування в соц. фонди	924,9 тис.грн.
амортизація	290,3 тис.грн.
інші операційні витрати	132,8 тис.грн.
підписка	1,2 тис.грн.
ремонт транспорта	8,6 тис.грн.
затрати на охрану праці 0,5%	18,3 тис.грн.
Уктрелеком, ДОРТПЦ, інтернет, Киевстар, Зеонбуд	42,3 тис.грн.
почтові витрати	0,0 тис.грн.
касове обслуговування	4,6 тис.грн.
витрати на відрядження	0,4 тис.грн.
податки (на землю, використання радіочаст. ресурсів)	0,2 тис.грн.
програмне забезпечення	6,7 тис.грн.
вивіз сміття	1,1 тис.грн.
оренда Екоспецтранс	0,4 тис.грн.
навчання працівників/семінари/	1,7 тис.грн.
обслуговування пож. сигналізації ("Фаєр", "Дніпросиг	3,0 тис.грн.
телекомунікаційні послуги оптико-волоконної лінії	14,9 тис.грн.
страховка авто	1,7 тис.грн.
послуги нотаріуса, судовий збір, штраф за рішенням	0,1 тис.грн.
право трансляції програм (фільми)	11,0 тис.грн.
списання брухту	0,0 тис.грн.
грош. внесок під конк. гар. Та ін	0,0 тис.грн.
послуги з оренди серверу	16,0 тис.грн.
перевірка приладів вимірювальної техніки	0,0 тис.грн.
послуги з техн. діагностування ВП	0,6 тис.грн.
виготовл. дверей/встановл. віконних та дверн. блоків	0,0 тис.грн.
списання ОФ	0,0 тис.грн.

податок на прибуток за 2021 рік

0,0 тис.грн.

РАЗОМ ВИТРАТИ:

5905,70 тис.грн.

Т.в.о. Генерального директора
КП "ТРК "Рудана" КМР

Головний бухгалтер



 Олександр Темчур

 Вікторія Сердюк

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РУДАНА" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ**
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за **КОАТУУ**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна** за **КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Діяльність у сфері телевізійного мовлення** за **КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **102**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **проспект ГАГАРИНА, буд. 68, Довгинцівський р-н, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50086**

Коди		
2021	04	01
19438354		
1211036400		
150		
60.20		

0672177755

1. Баланс на **31 березня 2021** р.

Актив	Форма № І-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	45,3	40,9
первісна вартість	1001	156,9	156,9
накопичена амортизація	1002	(111,6)	(116,0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	4 699,5	4 488,7
первісна вартість	1011	11 644,8	11 712,0
знос	1012	(6 945,3)	(7 223,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 744,8	4 529,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	395,6	369,0
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	246,9	87,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,1	39,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24,0	5,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 275,3	747,7
Виграти майбутніх періодів	1170	30,3	21,3
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 978,2	1 270,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 723,0	5 800,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	756,5	756,5
Додатковий капітал	1410	1 807,6	1 783,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 262,3	125,8
Неоплачений капітал	1425	(- -)	(- -)
Усього за розділом I	1495	4 826,4	2 665,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3,7	38,6
розрахунками з бюджетом	1620	123,7	226,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	108,2	-
розрахунками зі страхування	1625	19,3	245,5
розрахунками з оплати праці	1630	-	931,7
Доходи майбутніх періодів	1665	1 610,1	1 536,7
Інші поточні зобов'язання	1690	139,8	155,8
Усього за розділом III	1695	1 896,6	3 134,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 723,0	5 800,5

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	151,1	177,9
Інші операційні доходи	2120	3 520,2	4 531,7
Інші доходи	2240	97,9	112,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 769,2	4 822,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 333,9)	(3 625,6)
Інші операційні витрати	2180	(1 557,5)	(1 459,8)
Інші витрати	2270	(14,3)	(17,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5 905,7)	(5 102,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 136,5)	(280,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 136,5)	(280,5)

Керівник

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

ТЕМЧУР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

СЕРДЮК ВІКТОРІЯ ГЕОРГІЇВНА

(ініціали, прізвище)