

## Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

	Рік	Коди
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РУДАНА" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	19438354
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство.	за КОПФГ	150
Територія Довгинцівський район	за КОАТУУ	1211036400
Орган управління Управління культури виконкому Криворізької міської ради	за СПОДУ	1007
Галузь Телебачення і радіомовлення	за ЗКГНГ	84300
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері телевізійного мовлення	за КВЕД	60.20
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	+
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників НІЗ		
Місцезнаходження проспект Гагаріна, буд.68, м.Кривий Ріг, 50086		
Телефон 4400099; 71-13-50		
Прізвище та ініціали керівника Власова Н.Ф.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
За III квартал 2020 рік  
(квартал, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 795	920	1 516	920	(596)	60,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 257	11 521	13 352	11 521	(1 831)	86,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(8 463)</b>	<b>(10 601)</b>	<b>(11 836)</b>	<b>(10 601)</b>	1 235	89,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 681	2 859	2 133	2 859	726	134,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031					-	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032					-	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033					-	0,0
витрати на страхові послуги	1034					-	0,0
витрати на аудиторські послуги	1035					-	0,0
Витрати на збут	1060	602	1 431	1 211	1 431	220	118,2
Інші операційні доходи	1070	37	13		13	13	0,0
Інші операційні витрати	1080	1	6	6	6	0	103,3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(11 710)</b>	<b>(14 884)</b>	<b>(15 186)</b>	<b>(14 884)</b>	302	98,0
Доход від участі в капіталі	1110					-	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120					-	0,0
Інші фінансові доходи	1130	12 846	13 281	14 849	13 281	(1 568)	0,0
Фінансові витрати	1140					-	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	294	304	340	304	(36)	89,4
курсові різниці	1151					-	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	174	47	-	47	47	0,0
курсові різниці	1161					-	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 254</b>	<b>(1 346)</b>		<b>(1 346)</b>	<b>(1 346)</b>	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-				-	0,0
Доход з податку на прибуток	1181					-	0,0
Прибуток від принципальної діяльності після оподаткування	1190					-	0,0

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>1 254</b>	<b>(1 346)</b>		<b>(1 346)</b>	<b>(1 346)</b>	0,0
Прибуток	1201						0,0
Збиток	1202						0,0
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>15 971</b>	<b>14 519</b>		<b>14 519</b>	<b>14 519</b>	0,0
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>14 715</b>	<b>15 865</b>		<b>15 865</b>	<b>15 865</b>	0,0
<b>Елементи операційних витрат</b>							0,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400						0,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	0,0
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	0,0
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	-	-	0,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	-	-	0,0
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	0,0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	0,0
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000						0,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010						0,0
Перепесено з додаткового капіталу	2020						0,0
Розвиток виробництва	2030						0,0
Резервний фонд	2040						0,0
Інші фонди	2050						0,0
Інші цілі	2060						0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070						0,0
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	<b>38</b>	-	<b>84</b>	-	<b>(84)</b>	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	<b>2 050</b>	<b>2 336</b>	<b>2 375</b>	<b>2 336</b>	<b>(39)</b>	98,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 884	2 143	2 180	2 143	(37)	98,3
плата за землю	2122	9	14	14	14	0	101,4
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	-	-	-	-	0,0
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відлучається до бюджету	2124						0,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125						0,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						0,0
інші	2127	<b>157</b>	<b>179</b>	<b>181</b>	<b>179</b>	<b>(2)</b>	98,7
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 227</b>	<b>2 547</b>	<b>2 665</b>	<b>2 547</b>	<b>(118)</b>	95,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 227	2 547	2 665	2 547	(118)	95,6
<b>Усього</b>	<b>2200</b>	<b>4 315</b>	<b>4 883</b>	<b>5 124</b>	<b>4 883</b>	<b>(241)</b>	95,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	183	167		167	167	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	828	613		613	613	0,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього	4000	<b>756</b>	<b>80</b>	-	<b>80</b>	<b>80</b>	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	<b>756</b>	<b>80</b>	-	<b>80</b>	<b>80</b>	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	0,0
бюджетне фінансування	4000/2	405		-	-	-	0,0
власні кошти	4000/3	351	80	-	<b>80</b>	<b>80</b>	0,0
інші джерела	4000/4			-	-	-	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-71	-82	-81	-82	-1	101

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 044	4 841	4 518	4 841	323	107,1
Основні засоби	6001	4 980	4 791	4 462	4 791	329	107,4
нерівна вартість	6002	10 946	11 529	10 426	11 529	1 103	110,6
знос	6003	(5 966)	(6 737)	(5 964)	(6 737)	(773)	113,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 177	1 429	625	1 429	804	228,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 376	613		613		0,0
<b>Усього активи</b>	6020	<b>7 221</b>	<b>6 270</b>	<b>5 143</b>	<b>6 270</b>	<b>1 127</b>	121,9
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030					-	0,0
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040					-	0,0
<b>Усього зобов'язання й забезпечення</b>	6050					-	0,0
У тому числі державні гранти та субсидії	6060					-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070					-	0,0
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>5 129</b>	<b>3 015</b>	<b>3 274</b>	<b>3 015,1</b>	(259)	92,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000					-	0,0
довгострокові зобов'язання	7001					-	0,0
короткострокові зобов'язання	7002					-	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003					-	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010					-	0,0
довгострокові зобов'язання	7011					-	0,0
короткострокові зобов'язання	7012					-	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013					-	0,0

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	106	108	113	108	(5)	95,6
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	11	11	11	-	100,0
працівники, ЦП-Д	8003	93	96	101	96	(5)	95,0
Витрати на оплату праці	8010	10 454,3	11 774,0	12 113	11 774	(339)	97,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 980,0	11 752,6	20 600,3	11 752,6	(8 848)	57,1
директор	8021	33 093,5	16 438,9	37 247,0	16 438,9	(20 808)	44,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 425,9	18 959,4	13 015,3	18 959,4	5 944	145,7
працівники, ЦП-Д	8023	11 965,1	13 865,0	11 538,7	13 865,0	2 326	120,2

Г.в.о. генерального директора КП "ТРК "Рудана" КМР



(підпис)

О.С. Темчур

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.Г. Сердюк

(ініціали, прізвище)

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Спрошена фінансова  
звітність"  
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РУДАНА" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	2020	10	01
Територія • ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	19438354		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	1211036400		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері телевізійного мовлення	150		
Середня кількість працівників, осіб	105	60.20		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	проспект ГАГАРИНА, буд. 68, Довгичівський р-н, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50086	05644000		

I. Баланс на 30 вересня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД	
			1801006	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	59,3	49,7	
первісна вартість	1001	153,4	156,9	
накопичена амортизація	1002	( 94,1 )	( 107,2 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основи засоби :	1010	5 258,2	4 791,1	
первісна вартість	1011	11 462,2	11 528,5	
знос	1012	( 6 204,0 )	( 6 737,4 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 317,5</b>	<b>4 840,8</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси :	1100	381,3	456,7	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	180,4	264,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	96,1	87,7	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22,3	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	579,6	613,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	24,0	7,3	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 283,7</b>	<b>1 429,1</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>6 601,2</b>	<b>6 269,9</b>	



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	756,5	756,5
Додатковий капітал	1410	1 915,1	1 835,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 769,5	423,3
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4 441,1</b>	<b>3 015,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1,6	289,6
розрахунками з бюджетом	1620	143,5	184,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	142,5	-
розрахунками зі страхування	1625	4,2	211,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	755,2
Доходи майбутніх періодів	1665	1 907,5	1 683,4
Інші поточні зобов'язання	1690	103,3	130,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 160,1</b>	<b>3 254,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>6 601,2</b>	<b>6 269,9</b>

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 9 Місяців 2020 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	920,0	2 794,9
Інші операційні доходи	2120	13 281,4	12 846,1
Інші доходи	2240	317,2	330,3
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>14 518,6</b>	<b>15 971,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 11 520,6 )	( 11 257,4 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 290,8 )	( 3 283,2 )
Інші витрати	2270	( 53,4 )	( 174,3 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 15 864,8 )</b>	<b>( 14 714,9 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	( 1 346,2 )	1 256,4
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>( 1 346,2 )</b>	<b>1 256,4</b>

Керівник

Головний бухгалтер



ТЕМЧУР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

СЕРДЮК ВІКТОРІЯ ГЕОРГІЇВНА

(ініціали, прізвище)