

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	КП "ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38360501
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	70.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	71	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	067-536-04-64		
Прізвище та ініціали керівника	Коваленко А.О.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2019 р

(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	10	0	-10	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 096	20 960	31 663	10 703	151,1
Валовий прибуток/збиток	1022	-16 096	-20 950	-31 663	-10 713	-151,1
Адміністративні витрати	1040	1 011	1 170	1 183	13	101,1
Витрати на збут	1064				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	14 828	22 130	27 259	5 129	123,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 279	10	-5 600	-5 610	
ЕБІТДА	1410	-2 229	178	-5 463	-5 641	-3 069,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 279	10	-5 600	-5 610	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-2 279	8	-5 600	-5 608	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	5	0		

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2	0		
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	412	1 105	1 002	-103	90,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	471	1 221	1 122	-99	91,9
Усього виплат на користь держави	2200	883	2 333	2 124	-209	91,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	6 785	66	66	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 228	176	-5	-181	-2,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-219	-254	-61	193	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	249	400	151	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 338	237	56	-181	23,6
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000			61		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			-11		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			-312		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	196	388	346	-42	89,2
Оборотні активи	6010	5 529	407	184		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 338	237	56		
Усього активи	6030	5 725	795	530	-265	66,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			17	17	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 273	495	5 819	5 324	1 175,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 273	495	5 836	5 341	1 179,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	3 452	300	-5 306		-1 768,7

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



А.О. Коваленко

(підписи, прізвище)

В.О. Лисак

(підписи, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	10		-10	0,0	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1	0	10		-10	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	16 096	20 960	31 663	10 703	151,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014	1 406	4 925	4 166	-759	84,6	
відрахування на соціальні заходи	1015	317	1 058	903	-155	85,3	
резерв відпусток	1016						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1019	0	18	0	-18	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1020	0	27	65	38	240,7	
інші витрати (розшифрувати)	1021	14 373	14 932	26 529	11 597	177,7	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1021/1	8	126	259	133	205,6	
IP-телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу промоційних аудіо-відео матеріалів	1021/2	222	400	508	108	127,0	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1021/3	1 622	1 900	949	-951	49,9	
Семінари для міських голів	1021/4		100				
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1021/5	0	300	0	-300	0,0	
вивчення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1021/6	12 513	12 090	24 799	12 709	205,1	
Матеріальні затрати	1021/7	5			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна, рецензії оцінки	1021/8	2					
Послуга "Start"	1021/9	1	1	1			
Інтернет	1021/10						
Послуги пов'язані з друком, послуги забезпечення звуковим обладнанням	1021/11						
Монтаж та налаштування локальної мережі	1021/12						
Придбання канцтоварів	1021/13		15	11			
Послуги хостингу	1021/14			2			
Сувенірна продукція	1021/15		0			2	
Валовий прибуток (збиток)	1022	-16 096	-20 950	-31 663	-10 713	151,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	14 828	22 130	27 259	5 129	123,2	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	14 828	22 130	27 259	5 129	123,2	
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1030/2						
курсів різниці	1030/3				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 011	1 170	1 183	13	101,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрадженья	1046				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на оплату праці	1048	704	740	778	38	105,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	154	163	175	12	107,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	50	141	72	-69	51,1	
резерв відпусток	1051						
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1053				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1054				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1055				0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1056	9	6	11	5	178,3	
юридичні послуги	1057				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1058				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1059				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1060		10	0	-10	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1061			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1062			0	0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1063	94	110	147	37	133,6	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1063/1	69	70	103	33	147,1	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1063/2	5	10	9	-1	90,0	
витрати на обслуговування орг. техніки	1063/3	3	2	3	1	128,2	
послуги телефонного зв'язку та Інтернет	1063/4	1	3	3	0	95,3	
Поточний ремонт орендованого приміщення	1063/5						
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1063/6	13	25	28	3	114,0	
Оплата грошових зобов'язань по акту перевірки	1063/7	1					
Податок на прибуток за 2018 рік	1063/8			1	1	#ДЕЛ/0!	
Обслуговування програмного забезпечення	1063/9	0		0	0	#ДЕЛ/0!	
застава у розмірі стартової орендної плати для участі у конкурсі	1063/10	2					
Витрати на збут, у тому числі:	1064				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1065				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1066				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1067				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1068				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1069				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1070				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1071				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1072				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1073				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1076			14	0	#ДЕЛ/0!	
лікарські	1076/1			4			
відрахування на оціальні заходи	1076/2			10			
Штрафи, пені, усе інше	1076/3				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 279	10	-5 600	-5 610	-56 001,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	#ДЕЛ/0!	
відсотки банку	1150/1				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 279	10	-5 600	-5 610	-56 001,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		2	0	-2	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДІЛІ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2 279	8	-5 600	-5 608	-70 001,5	
прибуток	1201		8		-8	0,0	
збиток	1202				0	#ДІЛІ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДІЛІ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	14 828	22 130	27 259	5 129	123,2	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	14 828	22 140	27 259	5 119	123,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	17 107	22 132	32 860	10 728	148,5	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 279	10	-5 600	-5 610	-56 001,2	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	50	168	137	-31	81,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	-2 229	178	-5 463	-5 641	-3 069,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			40			
витрати на сировину та основні матеріали	1501			40	-40	#ДІЛІ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	2 110	5 665	4 948	-717	87,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	471	1 221	1 088	-133	89,1	
Амортизація	1530	50	168	137	-31	81,5	
Інші операційні витрати	1550	14 476	15 076	26 646	11 570	176,7	
Усього	1550	17 107	22 130	32 859	10 729	148,5	

Керівник _____

(посада)

Головний бухгалтер _____

(посада)



_____ А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

_____ В.О. Лисак
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-10 774	-16 211	-16 212	-1	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		5	0	-5	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		1	0	-1	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		4	0	-4	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-13 053	-16 208	-21 812	-5 604	134,6
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100		5	0	-5	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		1	0	-1	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102		4	0	-4	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		2	0	-2	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	412	1 105	1 002	-103	90,7
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	380	1 020	925	-95	90,7
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	32	85	77	-8	90,6
військовий збір	2147/1	32	85	77	-8	90,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	471	1 221	1 122	-99	91,9
Усього виплат	2200	483	2 333	2 124	-207	183

Керівник _____
(посада)

Головний бухгалтер _____



А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2 279	10	-5 600	-5 610	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	50	168	137	-31	81,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			-89		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2 229	178	-5 552	-5 730	-3 119,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-39		-42	-42	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 040		5 589	5 589	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 228	178	-5	-183	-2,9
Сплачений податок на прибуток	3080		2	0	-2	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 228	176	-5	-181	-2,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		200		-200	
придбання комп'ютерної техніки	3270/1		200			
Капітальне будівництво (розшифрувати) **	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	219	54	61	7	
придбання інших необоротних мат. активів (придбання меблів, оптичного привіду, світлодіодна лампа, навушники, сумки для ноутбуків, холодильник)	3310/1	219	54	61	7	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-219	-254	-61	193	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		254	61		
Інші надходження (розшифрувати)	3480		254	61	0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1				0	#ДНІ/0!
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		1	0	-1	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500		4	0	-4	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (послуги банку)	3570			5		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	249	56	-193	22,5
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	6 785	66	66	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	5 338	237	56	-181	23,6
Чистий грошовий потік	3630	-1 447	171	-10	-181	-5,9

Керівник _____
(посада)

Головний бухгалтер _____
(посада)



А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	219	254	61	-193	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	177	200	0	-200	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	42	54	61	7	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Л.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____

(посада)

(підпис)

В.О. Лисак

(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-10,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		1,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІПДА, рядок 1410)	5100			-1,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		-312,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1		0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Л.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за півріччя 2019 року

КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %
				3	4	5	6		
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:									
керівники	8	6	7	7	8	1	1		
професіонали	38	20	68	68	47	-21	-21		114.3
фахівці	2	5	32	32	20	-12	-12		69.1
технічні службовці						0	0		62.5
робітники	2	1	2	2	1	-1	-1		50.0
інші категорії						0	0		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	171	176	174	87	177	90	90		203.4
адміністративно-управлінський персонал	913	517	1 305	653	592	-61	-61		90.7
працівники	3636	1 417	9 851	4 925	4 179	-746	-746		84.9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	209	214	212	106	216	110	110		203.8
адміністративно-управлінський персонал	1 114	631	1 592	797	734	-63	-63		92.1
працівники	4 418	1 736	11 967	5 983	5 085	-898	-898		85.0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
директор	1 418	14 500	14 500	14 500	29 500	15 000	15 000		203.4
адміністративно-управлінський персонал	9 688	9 269	8 543	18 139	12 271	-5 868	-5 868		67.6
працівники	5 355	4 904	5 514	8 047	10 243	2 196	2 196		127.3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
директор	1 4265	14 500	14 500	14 500	29 500	15 000	15 000		203.4
адміністративно-управлінський персонал	12 679	9 269	12 814	18 139	12 271	-5 868	-5 868		67.6
працівники	7 047	4 904	8 272	8 047	10 243	2 196	2 196		127.3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати
				план	факт			вирухування на соціальні заходи	інші		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		усього на рік	план	факт	відхилення, -	виконання, %
					план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Державні/приватні капітали		Бюджетні/фінансування		Середні кошти (реінвестування)		Інші джерела (реінвестування)		Усього	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мебель, офісна										
2	Навушники										
3	Державні кошти										
4	Суми для інвестування										
5	Консалтинг										
6	Опційний прорахунок										
7	Державні кошти										
8	Усього										

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівельних робіт	Загальна кошторисна вартість	Початок виконання робіт на початку року	Плановий період	Інформація щодо проектно-кошторисної документації станом на дату затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ						
							факт	план	факт	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7						
1												
Усього												



Керівник: А.О. Коваленко (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер: В.О. Лисак (підпис, прізвище)