

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	420
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
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	30	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 9 місяців 2018 року

(I 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	112	120	3	-118	2,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26 835	22 885	29 434	6 549	128,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-26 723	-22 765	-29 432	-6 667	129,3
Адміністративні витрати	1040	1 296	1 163	2 044	881	175,8
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	25 288	23 974	22 988	-986	95,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 731	46	-8 488	-8 534	
EBITDA	1410	-2 695	79	-8 371	-8 450	-10 595,6
Рентабельність EBITDA	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	4	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 727	46	-8 488	-8 534	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-2 727	38	-8 488	-8 526	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	25	0		

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	8	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	525	690	629	-61	91,2
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	581	765	716	-49	93,6
Усього виплат на користь держави	2200	1 106	1 488	1 345	-143	90,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	914	10 597	6 785	-3 812	64,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 076	71	-5 000	-5 071	-7 042,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-23	-25	-359	-334	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	400	-25	400	425	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	215	10 617	1 426	-9 191	13,4
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000			359		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			-5		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			3		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			#ДЕЛ/0!		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	30	40	268	228	670,0
Оборотні активи	6010	233	925	1 515		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	215	914	1 426		
Усього активи	6030	263	965	1 783	818	184,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	4			0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 429	806	4 539	3 733	563,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 433	806	4 539	3 733	563,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	-2 169	159	-2 756		-1 733,3

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак
(ініціали, 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	112	120	3	-118	2,1	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1		120	3	-118	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	26 835	22 885	29 434	6 549	128,6	
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	1 727	2 727	2 164	-563	79,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	378	586	483	-103	82,4	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	4	33	0	-33	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3	9	0	-9	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	24 723	19 530	26 787	7 257	137,2	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1018/1	70	70	84	14	120,0	
ІР телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промоційних аудіо-відео матеріалів	1018/2		708	442	-266	62,4	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1018/3	13 241	2 713	5 371	2 658	198,0	
розробка бренд-платформи міста, промоційних аудіо-відео матеріалів, впровадження бренду міста у зовнішньому середовищі	1018/4	19					
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1018/5	472	850	350	-500	41,2	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1018/6	10 921	15 189	20 258	5 069	133,4	
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1018/7			6	6	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна, рецензії оцінки	1018/8			2			
Послуга "Start"	1018/9			1			
Інтернет	1018/10			2			
Послуги пов'язані з друком, послуги забезпечення звуковим обладнанням				6			
Сувенірна продукція	1018/10		0	265		2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-26 723	-22 765	-29 432	-6 667	129,3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	25 290	23 974	22 988	-986	95,9	
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1	4	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2	25 290	23 974	22 988	-986	95,9	
курсів різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 296	1 163	2 044	881	175,8	
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 відрядження	1046				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	968	814	1 061	247	130,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	201	179	233	54	130,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	30	24	117	93	487,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054				0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	4	9	9	0	100,0	
юридичні послуги	1056				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	4	0	-4	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		20	0	-20	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061		20	0	-20	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	88	113	624	511	552,2	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1062/1	69	105	105	0	100,0	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1062/2	5	4	7	3	175,0	
витрати на обслуговування орг. техніки	1062/3		4	3	-1	75,0	
послуги телефонного зв'язку та Інтернет	1062/5			3			
Поточний ремонт орендованого приміщення	1062/6			490			
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1062/7					#ДЕЛ/0!	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1062/8					#ДЕЛ/0!	
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1062/9	10		13	13	#ДЕЛ/0!	
Оплата грошових зобов'язань по акту перевірки	1062/10			1			
Розходи на вреголювання спорів у суді	1062/11	2			0	#ДЕЛ/0!	
Обслуговування програмного забезпечення	1062/12	2		0	0	#ДЕЛ/0!	
застава у розмірі стартової орендної плати для участі у конкурсі	1062/13			2			
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1084				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2		0	0	#ДЕЛ/0!	
Штрафи, пені, усе інші	1085/1	2			0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 731	46	-8 488	-8 534	-18 451,1	
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	4			0	#ДЕЛ/0!	
відсотки банку	1150/1						
курсові різниці	1151	4			0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 727	46	-8 488	-8 534	-18 451,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		8	0	-8	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2 727	38	-8 488	-8 526	-22 335,5	
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	25 290	23 974	22 988	-986	95,9	
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	25 405	24 094	22 991	-1 104	95,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	28 133	24 056	31 478	7 422	130,9	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 731	46	-8 488	-8 534	-18 451,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	36	33	117	84	354,5	
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		
EBITDA	1410	-2 695	79	-8 371	-8 450	-10 595,6	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	2 695	3 541	3 225	-316	91,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	579	765	716	-49	93,6	
Амортизація	1530	36	33	117	84	354,5	
Інші операційні витрати	1540	24 823	19 709	27 420	7 711	139,1	
Усього	1550	28 133	24 048	31 478	7 430	130,9	

Керівник



(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

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	-5 946	-5 913	-10 774	-4 861	182,2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		25	0	-25	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		6	0	-6	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		19	0	-19	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	-8 674	-5 901	-19 261	-13 360	326,4
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		25	0	-25	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		6	0	-6	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		19	0	-19	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		8	0	-8	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	525	690	629	-61	91,2
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	485	637	581	-56	91,2
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	40	53	48	-5	90,6
військовий збір	2147/1	40	53	48	-5	90,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	581	765	716	-49	93,6
Усього виплат	2200	1 106	1 488	1 345	-135	185

Керівник



(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

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	-2 727	46	-8 488	-8 534	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	33	33	117	84	354,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	3				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2 691	79	-8 371	-8 450	-10 595,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-7		64	64	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 622		3 307	3 307	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 076	79	-5 000	-5 079	-6 329,1
Сплачений податок на прибуток	3080		8	0	-8	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 076	71	-5 000	-5 071	-7 042,3
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				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	23	25	359	334	
придбання інших необоротних мат. активів (дошка магнітна-2 шт., дошка коркова - 1 шт., калькулятор - 1 шт., накопичувач - 1 шт., придбання меблів, придбання мікрохвильової печі, придбання кулера, придбання жалюзів)	3310/1	23	25	359	334	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-23	-25	-359	-334	
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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	400	0	0	0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	400			0	#ДЕЛ/0!
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		6	0	-6	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		19	0	-19	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 (розшифрувати)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	400	-25	0	25	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	914	10 597	6 785	-3 812	64,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	215	10 617	1 426	-9 191	13,4
Чистий грошовий потік	3630	-699	20	-5 359	-5 379	-26 795,0

Керівник _____

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____

(посада)

(підпис)

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	23	21	359		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			268		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23	21	91		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

(посада)

(підпис)

А.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		-1 177 260,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-334 820,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-4,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		3,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-0,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		#ДЕЛ/0!	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 1, рядок 1012 / форма 1, 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)

(підпис)

Л.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____

(посада)

(підпис)

В.О. Лисак
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за півріччя 2018 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, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	8	7	8	8	6	6	6	6	6	6	-2	-2	75,0	
професіонали	38	22	38	38	20	20	20	20	20	20	-18	-18	52,6	
фахівці	2		2	2	5	5	5	5	5	5	3	3	250,0	
технічні службовці											0	0		
робітники	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	-1	-1	50,0	
інші категорії											0	0		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	262	262	171	131	270	270	270	270	270	270	139	139	206,1	
адміністративно-управлінський персонал	870	705	913	683	779	779	779	779	779	779	96	96	114,1	
працівники	2669	1 728	3 636	2 727	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	-551	-551	79,8	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	262	262	209	160	329	329	329	329	329	329	169	169	205,6	
адміністративно-управлінський персонал	870	705	1 114	833	950	950	950	950	950	950	117	117	114,0	
працівники	2669	1 728	4 418	3 313	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	2 662	-651	-651	80,4	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	14500	29 000	14 180	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	12583	13 055	9 688	9 167	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	102	102	101,1	
працівники	8702	8 728	5 355	5 365	4 904	4 904	4 904	4 904	4 904	4 904	-461	-461	91,4	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	14500	29 000	14 265	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	12583	13 055	12 679	11 917	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	9 269	-2 648	-2 648	77,8	
працівники	8702	8 728	7 047	7 319	4 904	4 904	4 904	4 904	4 904	4 904	-2 415	-2 415	67,0	

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 випрашування на соціальні заходи		амортизація	інші витрати
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Статутні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього											
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Найменування об'єкта																					
придбання інших необоротних матеріалів																					
придбання автомобіля кованого робочого місця з програм. забезпеч. на базі ПЕОМ																					
придбання ноутбуку Lenovo																					
придбання багатифункц. пристрою Canon																					
придбання мебелі																					
придбання кондиціонерів																					
придбання жалюзів																					
придбання мікрохвильової печі																					
придбання персорозділки Asplero																					
придбання кулера для води																					
Усього																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна вартість кошторисна вартість	Перісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незаввершена частка будівництва на початок планового року	освоєння капітальних коштів		у тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник (посада)
А.О. Коваленко (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада)
В.О. Лисак (ініціали, прізвище)