

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	73	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 2019 р

(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	3	15	0	-15	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	29 434	46 574	50 158	3 584	107,7
Валовий прибуток/збиток	1022	-29 432	-46 559	-50 158	-3 599	107,7
Адміністративні витрати	1040	2 044	1 793	1 915	122	106,8
Витрати на збут	1064				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	22 988	48 367	47 584	-783	98,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-8 488	15	-4 505	-4 520	
ЕБІТДА	1410	-8 371	266	-4 294	-4 560	-1 614,4
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	-8 488	15	-4 505	-4 520	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-8 488	12	-4 505	-4 517	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	8	0		

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3	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	629	1 657	1 518	-139	91,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	716	1 831	1 689	-142	92,2
Усього виплат на користь держави	2200	1 345	3 499	3 207	-292	91,7
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	-5 000	263	91	-172	34,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-359	-200	-97	103	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	192	400	208	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 426	321	55	-266	17,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000			97		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			-10		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	** 5030			1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			-38		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	268	388	311	-77	80,2
Оборотні активи	6010	1 515	407	130		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 426	321	55		
Усього активи	6030	1 783	795	441	-354	55,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			111	111	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 539	495	4 542	4 047	917,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 539	495	4 653	4 158	940,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	-2 756	300	-4 212		-1 404,0

Керівник _____

(посада)

Головний бухгалтер _____

(посада)



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	3	15		-15	0,0	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1	3	15		-15	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	29 434	46 574	50 158	3 584	107,7	
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	2 164	7 388	6 272	-1 116	84,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	483	1 587	1 355	-232	85,4	
резерв відпусток	1016			549			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1019	0	27	0	-27	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1020	0	40	84	44	210,0	
інші витрати (розшифрувати)	1021	26 787	37 532	41 898	4 366	111,6	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1021/1	84	389	388	-1	99,7	
ІР телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промощійних аудіо-відео матеріалів	1021/2	442	1 153	814	-339	70,6	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1021/3	5 371	4 900	4 899	-1	100,0	
Семинари для міських голів	1021/4		150				
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1021/5	350	499	0	-499	0,0	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1021/6	20 258	30 415	35 768	5 353	117,6	
Матеріальні затрати	1021/7	6			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна, рецензії оцінки	1021/8	2					
Послуга "Start"	1021/9	1	1	2			
Інтернет	1021/10	2					
Послуги пов'язані з друком, послуги забезпечення звуковим обладнанням	1021/11	6					
Монтаж та налаштування локальної мережі	1021/12						
Придбання канцтоварів	1021/13		25	25			
Послуги хостингу	1021/14			2			
Сувенірна продукція	1021/15	265	0			0	
Валовий прибуток (збиток)	1022	-29 432	-46 559	-50 158	-3 599	107,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	22 988	48 367	47 584	-783	98,4	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	22 988	51 855	47 584	-4 271	91,8	
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1030/2						
курсові різниці	1030/3				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 044	1 793	1 915	122	106,8	
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			1	1	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на оплату праці	1048	1 061	1 110	1 250	140	112,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	233	244	276	32	113,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	117	211	127	-84	60,2	
резерв відпусток	1051			45			
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	9	12	3	137,8	
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	2	-8	20,0	
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	624	209	202	-7	96,4	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1063/1	105	160	144	-16	90,0	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1063/2	7	16	15	-1	93,8	
витрати на обслуговування орг.техніки	1063/3	3	4	3	-1	64,1	
послуги телефонного зв'язку та Інтернет	1063/4	3	4	5	1	125,0	
послуги по встановленню локальної мережі	1063/5			2			
Поточний ремонт орендованого приміщення	1063/6	490					
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1063/7	13	25	32	7	128,0	
Оплата грошових зобов'язань по акту перевірки	1063/8	1					
Податок на прибуток за 2018 рік	1063/9			1	1	#ДЕЛ/0!	
Обслуговування програмного забезпечення	1063/10	0		0	0	#ДЕЛ/0!	
за застава у розмірі стартової орендної плати для участі у конкурсі	1063/11	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			16	0	#ДЕЛ/0!	
лікарські	1076/1			5			
відрахування на соціальні заходи	1076/2			11			
Штрафи, пені, усе інші	1076/3				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-8 488	15	-4 505	-4 520	-30 035,4	
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						
курсові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-8 488	15	-4 505	-4 520	-30 035,4	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		3	0	-3	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-8 488	12	-4 505	-4 517	-37 544,3	
прибуток	1201		12		-12	0,0	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	22 988	48 367	47 584	-783	98,4	
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	22 991	48 382	47 584	-798	98,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	31 478	48 370	52 090	3 720	107,7	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-8 488	15	-4 505	-4 520	-30 035,4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	117	251	211	-40	84,1	
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	-8 371	266	-4 294	-4 560	-1 614,4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			57			
витрати на сировину та основні матеріали	1501			57	-57	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	3 225	8 498	7 528	-970	88,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	716	1 831	1 642	-189	89,7	
Амортизація	1530	117	251	211	-40	84,1	
Інші операційні витрати **	1550	27 420	37 787	42 650	4 863	112,9	
Усього	1550	31 478	48 367	52 088	3 721	107,7	

Керівник _____

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

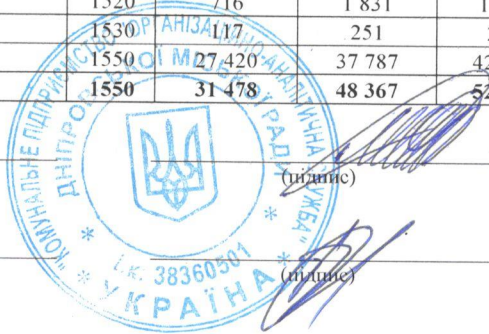
Головний бухгалтер _____

(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	-10 774	-16 211	-16 212	-1	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		8	0	-8	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		2	0	-2	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		6	0	-6	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	-19 261	-16 207	-20 717	-4 510	127,8
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		8	0	-8	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		2	0	-2	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		6	0	-6	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		3	0	-3	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	629	1 657	1 518	-139	91,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	581	1 530	1 401	-129	91,6
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	48	127	117	-10	92,1
військовий збір	2147/1	48	127	117	-10	92,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	716	1 831	1 689	-142	92,2
Усього виплат	2200	1 345	3 499	3 207	-289	184

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)

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	-8 488	15	-4 505	-4 520	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	117	251	211	-40	84,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			62		
збиток (прибуток) від нереалізованих 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	-8 371	266	-4 232	-4 498	-1 591,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	64		11	11	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	3 307		4 312	4 312	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5 000	266	91	-175	34,1
Сплачений податок на прибуток	3080		3	0	-3	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5 000	263	91	-172	34,5
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		100		-100	
придбання комп'ютерної техніки	3270/1		100			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	359	100	97	-3	
придбання інших необоротних мат.активів (придбання меблів, оптичного привіду, світлодіодна лампа, навушники, сумки для ноутбуків, холодильник)	3310/1	359	100	97	-3	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-359	-200	-97	103	
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		200			
Інші надходження (розшифрувати)	3480		200		0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1				0	#ДЕЛ/0!
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		2	0	-2	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		6	0	-6	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	192	-5	-197	-2,6
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	426	321	55	-266	17,0
Чистий грошовий потік	3630	-5 359	255	-1	-266	-4,4

Керівник _____

(посада)

(підпис)

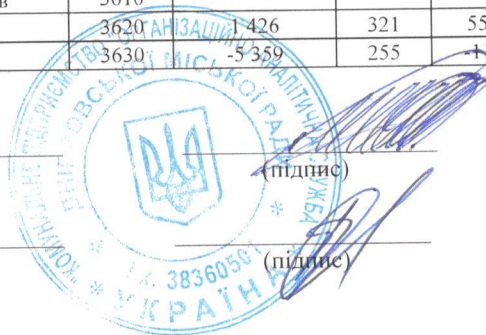
А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

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	359	200	97	-103	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	268	100	0	-100	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	91	100	97	-3	
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		#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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		-10,2	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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-1,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		-37,9	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)

Головний бухгалтер _____
(посада)

А.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" ДІМР
(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
1														
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	8	6	7	7	7	7	7	7	8	1	1	1	114,3	
професіонали	38	20	68	68	68	68	68	59	59	-9	-9	86,8		
фахівці	2	5	32	32	32	32	32	18	18	-14	-14	56,3		
технічні службовці										0	0			
робітники	2	1	2	2	2	2	2	1	1	-1	-1	50,0		
інші категорії										0	0			
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	131	270	174	174	174	174	131	266	135	135	203,1			
адміністративно-управлінський персонал	683	779	1 305	1 305	1 305	1 305	926	962	36	36	103,9			
працівники	2 727	2 176	9 851	9 851	9 851	9 851	7 441	6 300	-1 141	-1 141	84,7			
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	160	329	212	212	212	212	160	325	165	165	203,1			
адміністративно-управлінський персонал	833	950	1 592	1 592	1 592	1 592	1 130	1 174	44	44	103,9			
працівники	3 313	2 662	11 967	11 967	11 967	11 967	9 039	7 671	-1 368	-1 368	84,9			
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	29 556	15 056	15 056	203,8			
адміністративно-управлінський персонал	9 167	9 269	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	15 270	7 213	7 213	189,5			
працівники	5 365	4 904	5 528	5 528	5 528	5 528	5 528	8 974	3 446	3 446	162,3			
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	29 556	15 056	15 056	203,8			
адміністративно-управлінський персонал	11 917	9 269	12 086	12 086	12 086	12 086	12 086	15 270	3 184	3 184	126,3			
працівники	7 319	4 904	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 966	674	674	108,1			

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		У тому числі за їх видами			
			4	5	6	7	8	9	10	
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				
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Статусні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Месльєрська																						
Навушники																						
Калькулятор																						
Дюшка магнітна суохспирасма																						
Сумки для ноутбуку																						
Концентратор																						
Маршрутизатор																						
Оптичний привід																						
Лампа настільна																						
Холодильник																						
Комп'ютери																						
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Затальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
					7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник (підпис)
А.О. Коваленко (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер
В.О. Лисак

