

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 2018 рік
(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	112	200	3	-198	1,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	35 392	29 323	44 719	15 396	152,5
Валовий прибуток/збиток	1020	-35 280	-29 123	-44 717	-15 594	153,5
Адміністративні витрати	1040	1 706	1 551	2 819	1 268	181,8
Витрати на збут	1064				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	32 155	30 875	42 098	11 223	136,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 832	201	-5 438	-5 639	
ЕВІТДА	1410	-4 806	250	-5 154	-5 404	-2 061,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	5	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 827	201	-5 438	-5 639	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-4 827	165	-5 438	-5 603	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	109	0		

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	36	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	709	921	902	-19	97,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	787	1 020	1 024	4	100,4
Усього виплат на користь держави	2200	1 496	2 086	1 926	-160	92,3
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	-4 474	214	-6 039	-6 253	-2 821,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-55	-25	-680	-655	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	10 400	-109	400	509	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	6 785	10 676	66	-10 610	0,6
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000			680		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			-9		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			-19		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			1		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	26	6	422	416	7 033,3
Оборотні активи	6010	6 938	10 676	152		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 785	10 676	66		
Усього активи	6030	6 964	10 682	574	-10 108	5,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			281	281	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 233	302	0	-302	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 233	302	281	-21	93,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	5 731	10 380	293		2,8

Керівник

Головний бухгалтер



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	200	3	-198	1,3	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1	112	200	3	-198	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	35 392	29 323	44 719	15 396	152,5	
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	2 404	3 636	3 210	-426	88,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	529	782	712	-70	91,0	
резерв відпусток	1016			143			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	4	43	0	-43	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018		13	24	11	184,6	
інші витрати (розшифрувати)	1019	32 455	24 849	40 630	15 781	163,5	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1019/1	106	92	159	67	172,8	
IP телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промоційних аудіо-відео матеріалів	1019/2		944	661	-283	70,0	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1019/3	14 916	2 713	9 437	6 724	347,8	
розробка бренд-платформи міста, промоційних аудіо-відео матеріалів, впровадження бренду міста у зовнішньому середовищі	1019/4	249					
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1019/5	744	850	680	-170	80,0	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1019/6	16 440	20 250	29 313	9 063	144,8	
Матеріальні затрати	1019/7			15	15	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна, рецензії оцінки	1019/8			2			
Послуга "Start"	1019/9			2			
Інтернет	1019/10			5			
Послуги пов'язані з друком, послуги забезпечення звуковим обладнанням	1019/11			6			
Монтаж та налаштування локальної мережі	1019/12			85			
Сувенірна продукція	1019/13		0	265		2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-35 280	-29 123	-44 717	-15 594	153,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	32 157	30 875	42 098	11 223	136,3	
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1	5	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2	32 157	30 875	41 981	11 106	136,0	
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1030/3			117			
курсові різниці	1030/4				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 706	1 551	2 819	1 268	181,8	
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	1 276	1 084	1 416	332	130,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	283	238	312	74	131,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	26	36	260	224	722,2	
резерв відпусток	1051			138			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	4	12	21	9	175,0	
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	2	6	0	-6	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1061		25	0	-25	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1062		25	0	-25	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1063	115	150	672	522	448,1	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1063/1	93	138	139	1	100,4	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1063/2	6	6	12	6	200,0	
витрати на обслуговування орг.техніки	1063/3		6	3	-3	50,0	
послуги телефонного зв'язку та Інтернет	1063/4			4			
Поточний ремонт орендованого приміщення	1063/5			490			
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1063/7					#ДЕЛ/0!	
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1063/8	11		22	22	#ДЕЛ/0!	
Оплата грошових зобов'язань по акту перевірки	1063/9			1			
Розходи на вреголювання спорів у суді	1063/10	2			0	#ДЕЛ/0!	
Обслуговування програмного забезпечення	1063/11	2		0	0	#ДЕЛ/0!	
застава у розмірі стартової орендної плати для участі у конкурсі	1063/12			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	2			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	2		0	0	#ДЕЛ/0!	
Штрафи, пені, усе інші	1076/1	2			0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 832	201	-5 438	-5 639	-2 705,4	
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	5			0	#ДЕЛ/0!	
відсотки банку	1150/1				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151	5			0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 827	201	-5 438	-5 639	-2 705,4	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		36	0	-36	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4 827	165	-5 438	-5 603	-3 295,7	
прибуток	1201		165		-165	0,0	
збиток	1202				0	#ДЕЛІ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛІ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	32 157	30 875	42 098	11 223	136,3	
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	32 273	31 075	42 100	11 025	135,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	37 100	30 910	47 538	16 628	153,8	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 832	201	-5 438	-5 639	-2 705,4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	26	49	284	235	579,6	
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	-4 806	250	-5 154	-5 404	-2 061,6	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0	#ДЕЛІ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	3 680	4 720	4 626	-94	98,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	812	1 020	1 024	4	100,4	
Амортизація	1530	26	49	284	235	579,6	
Інші операційні витрати	1540	32 582	25 085	41 604	16 519	165,9	
Усього	1550	37 100	30 874	47 538	16 664	154,0	

Керівник

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

В.О. Лисак
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

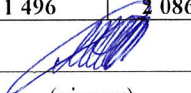
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-5 946	-5 913	-10 774	-4 861	182,2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		109	0	-109	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		25	0	-25	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		84	0	-84	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 звітнього періоду	2070	-10 771	-5 858	-16 211	-10 353	276,7
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		109	0	-109	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		25	0	-25	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		84	0	-84	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		36	0	-36	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	709	921	902	-19	97,9
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	654	850	833	-17	98,0
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	55	71	69	-2	97,2
військовий збір	2147/1	55	71	69	-2	97,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	787	1 020	1 024	4	100,4
Усього виплат	2200	1 496	2 086	1 926	-124	198


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	-4 827	201	-5 438	-5 639	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	26	49	284	235	579,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			282		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	42			0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-4 759	250	-4 872	-5 122	-1 948,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-141		66	66	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	426		-1 233	-1 233	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-4 474	250	-6 039	-6 289	-2 415,6
Сплачений податок на прибуток	3080		36	0	-36	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-4 474	214	-6 039	-6 253	-2 821,9
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				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	55	25	680	655	
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	55	25	680	655	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-55	-25	-680	-655	
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	10 400	0		0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	10 400			0	#ДЕЛ/0!
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		25	0	-25	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		84	0	-84	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	10 400	-109	0	109	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	6 785	10 676	66	-10 610	0,6
Чистий грошовий потік	3630	5 871	80	-6 719	-6 799	-8 398,6

Керівник



(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

(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	55	21	680		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			446		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	55	21	234		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізації, модифікації, добудова, дообладнання, реконструкції) основних засобів	4050					

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

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		-1 788 660,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-206 155,8	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-9,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-18,6	
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			-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		1,0	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, вказаних банків, держави та суми зобов'язання на дату остаточної звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати графічне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

(посада)

(підпис)

А.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		
1													8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:													
керівники	8	5	8	8	8	8	6	6	6	6	-2		75,0
професіонали	38	22	38	38	38	38	46	46	46	46	8		121,1
фахівці	2		2	2	2	2	7	7	7	7	5		350,0
технічні службовці											0		
робітники	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	-1		50,0
інші категорії											0		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	174	307	171	171	171	171	352	352	352	352	181		205,8
адміністративно-управлінський персонал	1661	969	913	913	913	913	1 064	1 064	1 064	1 064	151		116,5
працівники	3446	2 404	3 636	3 636	3 636	3 636	3 210	3 210	3 210	3 210	-426		88,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	174	375	209	209	209	209	429	429	429	429	220		205,3
адміністративно-управлінський персонал	1661	1 182	1 114	1 114	1 114	1 114	1 300	1 300	1 300	1 300	186		116,7
працівники	3446	2 933	4 418	4 418	4 418	4 418	3 921	3 921	3 921	3 921	-497		88,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень													
директор	14 500	14 500	14 180	14 180	14 180	14 180	35 750	35 750	35 750	35 750	21 570		252,1
адміністративно-управлінський персонал	12 583	10 075	9 688	9 688	9 688	9 688	21 667	21 667	21 667	21 667	11 979		223,6
працівники	8 702	5 650	5 355	5 355	5 355	5 355	6 165	6 165	6 165	6 165	810		115,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень													
директор	14 500	25 580	14 265	14 265	14 265	14 265	35 750	35 750	35 750	35 750	21 485		250,6
адміністративно-управлінський персонал	12 583	19 700	12 679	12 679	12 679	12 679	21 667	21 667	21 667	21 667	8 988		170,9
працівники	8 702	8 140	7 047	7 047	7 047	7 047	6 165	6 165	6 165	6 165	-882		87,5

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності	
1	2		3	

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі в проведенні святкових заходів	25											
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X	X		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

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

№ з/п	Мета використання	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	випрацювання на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Статусні кошти (реінфінансувати)		Інші джерела (реінфінансувати)		Усього												
		план	факт	викор. план	викор. 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 нерухомих мат. активів																					
	придбання автомобільного рухомого майна з іпотечним забезпеченням на базі ППОМ																					
	придбання нерухомості (земель)																					
	придбання будівельних конструкцій, приміщень																					
	придбання меблів																					
	придбання машин та обладнання																					
	придбання транспортних засобів																					
	придбання спеціалізованого технічного обладнання (машин, механізмів)																					
	придбання спеціалізованого технічного обладнання (приладів, засобів для вимірювань)																					
	придбання спеціалізованого технічного обладнання (приладів, засобів для вимірювань)																					
	придбання спеціалізованого технічного обладнання (приладів, засобів для вимірювань)																					
	придбання спеціалізованого технічного обладнання (приладів, засобів для вимірювань)																					
	придбання спеціалізованого технічного обладнання (приладів, засобів для вимірювань)																					
	придбання спеціалізованого технічного обладнання (приладів, засобів для вимірювань)																					
	придбання спеціалізованого технічного обладнання (приладів, засобів для вимірювань)																					
	Всього																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період обліку вартості послужностей на планового року	Незвернені кошти будівництва на початок планового року	Освоєння капітальних коштів в складі інвестицій (сума кредиторських коштів), усього	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	
							фінансування капітальних коштів	власні кошти	у тому числі			Інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



керівник
(підпис)

А.О. Коваленко
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер
(підпис)

В.О. Лісак
(підпис, прізвище)