

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

Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДАП	Рік	за С/ДРПОУ	Код	36094821
Орган зацінно-правова форма			за КОІФГ		150
Територія			за КОАТУУ		1210136600
Орган державного управління			за СНО/ДУ		
Галузь			за ЗКІПГ		
Вид економічної діяльності			за КВЕД		58.14
Одиниця виміру, тис. гривень			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності			Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	29				
Місце знаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 75				
Телефон	506282622				
Прізвище та ініціали керівника	Цимиренко Д.Л.				

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за півріччя 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 712	3 822	3 989	167	104,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	131	567	0	-567	0,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 581</b>	<b>3 255</b>	<b>3 989</b>	<b>734</b>	<b>122,5</b>
Адміністративні витрати	1040	2 835	3 250	4 021	771	123,7
Витрати на збув	1070	0	0	0	0	#ДІЛ 0!
Інші операційні доходи витрати	1300	0	-5	0	5	0,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>#ДІЛ 0!</b>
ЕВІТДА	1410	-138	467	0	-467	0,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	0	0	0	0,0
Доходи витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДІЛ 0!
Інші доходи витрати	1320	0	0	0	0	#ДІЛ 0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>#ДІЛ 0!</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДІЛ 0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>#ДІЛ 0!</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	#ДІЛ 0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДІЛ 0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДІЛ 0!
Податок на додану вартість нарахований до відшкодування (з мінусом)	2120 2130	334	637	0	-637	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	457	516	455	-61	88,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	495	572	519	-53	90,7
<b>Усього вищат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 286</b>	<b>1 725</b>	<b>974</b>	<b>-751</b>	<b>56,4</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>	<b>0,0</b>
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	552	467	0	-467	0,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-549	-12 500	0	12 500	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	12 500	0	-12 500	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДІЛ 0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>3</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>-611</b>	<b>0,0</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	552	10 417	0	-10 417	0,0
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1	0	6	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0	111	0	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	694	20 830	809	-20 021	3,9
Оборотні активи	6010	2 988	23 946	50	-23 896	0,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3	611	0	-611	0,0
<b>Усього активи</b>	6030	3 682	44 776	859	-43 917	1,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 506	400	864	464	216,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	3 506	400	864	464	216,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛО!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛО!
<b>Власний капітал</b>	6090		44 376	-5	-44 381	0,0

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"  
(посада)



Цимиренко Д.Л.  
(ініціали, прізвище)

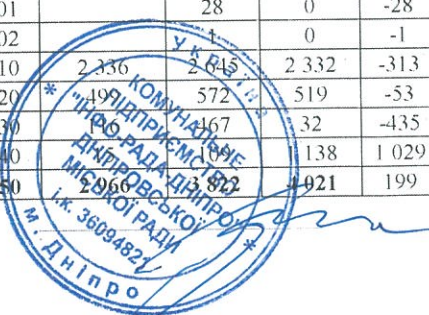
Таблиця І. Формування фінансових результатів

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	2 712	3 822	3 989	167	104,4	
Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування	1000:1	2 712	3 822	3 989	167	104,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	131	567	0	-567	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		28		-28	0,0	
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013		1		-1	0,0	
витрати на оплату праці	1014				0		
відрахування на соціальні заходи	1015				0		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	12	55		-55	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	116	455		-455	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	3	28		-28	0,0	
витрати по обслуговуванню конференц-системи	1018:1		4		-4	0,0	
поширені послуги на випуск білетів	1018:2		20		-20	0,0	
витрати на обслуговування сайту	1018:3		4		-4	0,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 581</b>	<b>3 255</b>	<b>3 989</b>	<b>734</b>	<b>122,5</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 835	3 250	4 021	771	123,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	2 336	2 645	2 332	-313	88,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	499	572	519	-53	90,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		12	32	20	266,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054		21		-21	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055			4	4		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поповнення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, вода, оплата податків)	1062			1 134	1 134		

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Оплата податків	1080	0	5	0	-5	0.0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (оплата податків)	1085		5		-5	0.0	
витрати з теплопостачання	1085/1		5		-5	0.0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-254			-32	-32	
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	-5	0	5	0.0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 712	3 822	3 989	167	104.4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 966	3 822	4 021	199	105.2	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-254	0	-32	-32	#ДЕЛ 0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	116	467	32	-435	6.9	
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		
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-138</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>-467</b>	<b>0.0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		29	0	-29	0.0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		28	0	-28	0.0	
витрати на паливо та енергію	1502			0	-1	0.0	
Витрати на оплату праці	1510	2 336	2 332	2 332	-313	88.2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	572	572	519	-53	90.7	
Амортизація	1530	467	467	32	-435	6.9	
Інші операційні витрати	1540			138	1 029	1 044.0	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>4 021</b>	<b>4 021</b>	<b>199</b>	<b>105.2</b>		

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"

Цимиренко Д.Л.



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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	172	-917	-570	347	62,2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
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	-82	-917	-602	315	65,6
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	334	637	0	-637	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	457	516	455	-61	88,1
акцизний податок	2141				0	
реєстраційна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	422	476	420	-56	88,2
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	35	40	35	-5	87,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	495	572	519	-53	90,7
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 286</b>	<b>1 725</b>	<b>974</b>	<b>-751</b>	<b>56,4</b>

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"

(посада)



Цимиренко Д.Л.

(ініціали, прізвище)



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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-254	0	-32	-32	#ДЕЛ/0!
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	116	467	32		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-138</b>	<b>467</b>	<b>0</b>		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-175				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	865				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>552</b>	<b>467</b>	<b>0</b>		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>552</b>	<b>467</b>	<b>0</b>		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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	3				
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	552	12 500			
Придбання обладнання	3270/1	552	12 500			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-549</b>	<b>-12 500</b>	<b>0</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власний капітал	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		12 500			
Програм «Безпечне місто» на 2016 – 2020 рр.	3470/1		12 500			
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
<b>Витрати</b>						

1	2	3	4	5	6	7
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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 (утримання підприємства)	3570					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	144	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620		611	0		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>		<b>467</b>	<b>0</b>		

Керівник

*Директор*  
(посада)



Цмиренко Д.Л.

(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	552	10 417	0	-10 417	0.0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	552	10 417			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

*Директор*  
(посада)



Цимиренко Д.Л.  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	1,0	1,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,1	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-1,4	6,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,1	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-25,4	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,1	0,0	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	0,9	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		4,8	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,2	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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

*Директор*  
(посада)



Цимиренко Д.Л.  
(ініціали, прізвище)



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			випрашування 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		виконання, %		
					план	факт			
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				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)		Усього					
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Придбання обладнання																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введену потужність на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень		Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)		У тому числі		Інформація щодо проректно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
						план	факт	власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

*Директор*  
(посада)



Керівник

Цюмбуренко Д.Л.  
(підпис, прізвище)



3. Інформація про бізнес підприємства (коп'я рідка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартість продукції наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг), гривень	кількість продукції наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг), гривень	кількість продукції наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг), гривень	кількість продукції наданих послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетне фінансування	3 822			3 989								
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				

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



Цимиренко Д.Л.

Керівник

Таблиця У.І. Інформація до фінансової плати на 1 січня 2018 рік  
 КІП "Інфо-Рада-Дніпро", ІМР  
 (найменування та прізвища)  
 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усередно	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньобількова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	11		18	18	7	-11	38,9
професіонали	14		16	16	12	-4	75,0
фахівці	31		12	12	10	-2	83,3
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	189		180	94	127	33	135,1
адміністративно-управлінський персонал	5101		5101	2551	2205	-346	86,4
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	189		220	115	155	40	135,2
адміністративно-управлінський персонал	5101		6203	3102	2696	-406	86,9
працівники							
Середньохвістична заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	15750		15033	15667	21167	5500	135,1
адміністративно-управлінський персонал	7205		6083	6083	16705	10622	274,6
працівники							
Середньохвістичний дохід одного працівника, гривень							
директор	15750		15033	15667	21167	5500	135,1
адміністративно-управлінський персонал	7205		7729	7729	16705	8976	216,1
працівники							
У разі збільшення мінус на оплату праці в плановому році порівняно до запропонованого та порівняно з попереднім роком обов'язково надлягає відповідній обґрунтованості.							
2. Перебік відокремленню підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану							
Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підприємства підприємства		Вид діяльності				
1	2		3				