

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

Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	36094821
Організаційно-правова форма			за КОПФГ		150
Територія			за КОАТУУ		1210136600
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
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	30				
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75				
Телефон	506282622				
Прізвище та ініціали керівника	Цмиренко Д.Л.				

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2019 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	3 989	5 346	11 692	6 346	218,7
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1010	3 989	5 346	11 692	6 346	218,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	3 989	5 346	11 692	6 346	218,7
Адміністративні витрати	1040	4 021	5 335	12 902	7 567	241,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛО!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	-11	-108	-97	981,8
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-32	0	-1 318	-1 318	#ДЕЛО!
<b>ЕВІТДА</b>	1410	0	0	4 666	4 666	#ДЕЛО!
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	0	0	0	#ДЕЛО!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛО!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛО!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-32	0	-1 318	-1 318	#ДЕЛО!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛО!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-32	0	-1 318	-1 318	#ДЕЛО!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	#ДЕЛО!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛО!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛО!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛО!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	455	849	843	-6	99,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	519	947	934	-13	98,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	974	1 796	1 777	-19	98,9
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	0	0	0	#ДЕЛО!
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	2 087	2 087	#ДЕЛО!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-1 151	-1 151	#ДЕЛО!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	-905	-905	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛО!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	0	0	31	31	#ДЕЛО!

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	10 566	1 158	-9 408	11,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	8	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	111	1	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	803	384	40 384	40 000	10 516,7
Оборотні активи	6010	50	44 392	32	-44 360	0,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	31	31	#ДЕЛО!
<b>Усього активи</b>	6030	853	44 776	40 416	-4 360	90,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	857	400	26 659	26 259	6 664,8
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	857	400	26 659	26 259	6 664,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛО!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛО!
<b>Власний капітал</b>	6090	-4	44 376	13 757	-30 619	31,0

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



(підпис)

Цмиренко 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	3 989	5 346	11 692	6 346	218,7	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	3 989	5 346	11 692	6 346	218,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0	#ДЕЛ/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				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018				0	#ДЕЛ/0!	
витрати по обслуговуванню конференц-системи	1018/1				0	#ДЕЛ/0!	
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3 989</b>	<b>5 346</b>	<b>11 692</b>	<b>6 346</b>	<b>218,7</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 021	5 335	12 902	7 567	241,8	
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		12	1	-11		
витрати на оплату праці	1048	2332	4 358	4 322	-36	99,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	519	947	934	-13	98,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	32	0	5 984	5 984	#ДЕЛ/0!	
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		8	1 653	1 645	20 662,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	4		2	2		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, експертиза обладнання)	1062	1 134	10	6	-4		
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		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1080	0	11	108	97	981,8	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курскові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (оплата податків)	1085		11	108	97	981,8	
заохочувальні виплати	1085/1				0	#ДЕЛ/0!	
податок на землю	1085/2						
штрафи, пені	1085/3			52			
послуги з електропостачання	1085/4		11	56			
комунальні послуги	1085/5						
інші податки та збори	1085/6						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-1 318</b>	<b>-1 318</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		
курскові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курскові різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-1 318</b>	<b>-1 318</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>-32</b>	<b>0</b>	<b>-1 318</b>	<b>-1 318</b>		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-32		-1 318	-1 318		
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	-11	-108	-97	981,8	
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	3 989	5 346	11 692	6 346	218,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4 021	5 346	13 010	7 664	243,4	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-32	0	-1 318	-1 318	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	32	0	5 984	5 984	#ДЕЛ/0!	
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 666</b>	4 666	#ДЕЛ/0!	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502			0	0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1510	2 332	4 358	4 322	-36	99,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	519	947	934	-13	98,6	
Амортизація	1530	32	0	5 984	5 984	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1540	1 138	41	1 770	1 729	4 317,1	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>4 021</b>	<b>5 346</b>	<b>13 010</b>	7 664	243,4	

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	-570	-570	228	798	-40,0
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	-602	-570	-1 090	-520	191,2
<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	0	0	0	0	#ДЕЛ/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	455	849	843	-6	99,3
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	420	784	778	-6	99,2
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) військовий збір	2147	35	65	65	0	99,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	519	947	934	-13	98,6
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>974</b>	<b>1 796</b>	<b>1 777</b>	<b>-19</b>	<b>98,9</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	-32	0	-1 318	-1 318	#ДЕЛ/0!
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	32	0	5 984		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0		928		
коригування суми амортизації	3030/1			808		
коригування суми непокритого збитку	3030/2			120		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 594</b>		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			71		
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1			71		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			-3 578		
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів				-3 578		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3060/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 087</b>		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 087</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			7		
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			1 158		
Придбання обладнання	3270/1					
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>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 151</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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	0				

1	2	3	4	5	6	7
<b>Витрати</b>						
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 (розшифрувати)	3570			905		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-905</b>		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0			
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	0	31		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>		

31

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)



\_\_\_\_\_ (підпис)

Цимиренко 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	0	10 566	1 158	-9 408	11,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	10566	1 153		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			5		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

(посада)



(підпис)

Цмиренко 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 EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,4	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	8,0	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	-0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		#ДЕЛ/0!	5,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,0	0,5	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	0,1	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,1	
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

(посада)

(підпис)

Цимиренко Д.Л.

(ініціали, прізвище)

## Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 1 півріччя 2019 рок

КП "Інфо-Рада-Дніпро" 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 звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	18	7	17	17	29	12	170,6
професіонали	16	12				0	#ДЕЛЮ!
фахівці	12	10	65	65	9	-56	13,8
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	94	127	216	108	175	67	162,0
адміністративно-управлінський персонал	2 551	2 205	8 500	4 250	4 147	-103	97,6
працівники							
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	115	155,0	264	132	214	82	162,0
адміністративно-управлінський персонал	3102	2 696,0	10 346	5 173	5 043	-131	97,5
працівники							
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	15 667	21 167	16 617	16 617	29 150	12 533	175,4
адміністративно-управлінський персонал	6 083	16 705	6 117	6 117	18 188	12 071	297,3
працівники							
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	15 667	21 167	18 002	18 002	29 150	11 148	161,9
адміністративно-управлінський персонал	6 083	16 705	8 854	8 854	18 188	9 334	205,4
працівники							

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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	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	5 346			11 692								
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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

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

Керівник



Цириренко Д.Л.

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				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ 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, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2																					
	Придбання обладнання						1 158															
Усього							0	1 158														
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене 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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

(посада)



(підпис)

Пимиренко Д.Л.

(ініціали, прізвище)