

## Додаток 3

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

	2022	1 півріччя
Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія		за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	62.09	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	33	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75	
Телефон	0506282622	
Прізвище та ініціали керівника	Чусва А. В.	

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2022

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період		
			план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 922	13 965	43 079	29 114
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	12 922	13 965	43 079	29 114
Адміністративні витрати	1040	12 548	20 121	24 927	4 806
Витрати на збут	1070	20	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-2 426	6 156	-18 152	-24 308
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-2 052	0	0	0
<b>ЕБІТДА</b>	1410	354	6 156	5 743	-413
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-2 052	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-2 052	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	999	1 089	1 119	30
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 106	1 228	1 215	-13
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	2 105	2 317	2 334	17
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-16 218	0	5 699	5 699
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-13 960	-25 742	-11 782
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	16 852	13 960	23 249	9 289
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	634	0	3 206	3 206

1	2	3	4	5	6
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	28	11 633	25 742	14 109
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2	1	4	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	67 079	31342	101 144	69 802
Оборотні активи	6010	648	0	3 405	3 405
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		0	3 204	3 204
<b>Усього активи</b>	6030	67727	31342	104 549	73 207
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	20 135	21675	21 415	-260
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	20 135	21 675	21 415	-260
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
<b>Власний капітал</b>	6090	47 592	12541	83 134	70 593

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

(підпис)

Альона ЧУЄВА

(вишари, 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	12 922	13 965	43 079	29 114	308,5		
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	12 922	13 965	43 079	29 114	308,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0			
витрати на паливо	1012				0			
витрати на електроенергію	1013				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			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0			
інші витрати (розшифрувати)	1018			0	0			
витрати по обслуговуванню системи відеоспостереження	1018/1				0			
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0			
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0			
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>12 922</b>	<b>13 965</b>	<b>43 079</b>	<b>29 114</b>	<b>308,5</b>		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	6 156	0	-6 156			
цільове фінансування капітальних інвестицій	1030/1		6 156		-6 156			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	12 548	20 121	24 927	4 806	123,9		
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	5 122	5 583	5 740	157	102,8		
відрахування на соціальні заходи	1049	1 106	1 228	1 215	-13	98,9		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	2 406	6 156	5 743	-413	93,3		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051			6	6			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0			
організаційно-технічні послуги	1054	3 877	6 887	12 016	5 129	174,5		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	2		36	36			
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			8	8		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	35	267	163	-104		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	14	13				
електроенергія	1062/2		229	157			
водопостачання	1062/3	1	1				
інші витрати	1062/4	20	24	6			
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	2 426	0	18 152	18 152		
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	1085	2 426	0	18 152	18 152		
заохочувальні виплати	1085/1				0		
відрядження	1085/2			7			
штрафи, пені	1085/3						
послуги з електропостачання	1085/4						
комунальні послуги	1085/5						
витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ)	1085/6	2 426		18 145	2 530		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-2 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-2 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-2 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-2 052		0	0		
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-2 426	6 156	-18 152	-24 308	-294,9	
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	12 922	20 121	43 079	22 958	214,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	14 974	20 121	43 079	22 958	214,1	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 052	0	0	0		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	2 406	6 156	5 743	-413	93,3	

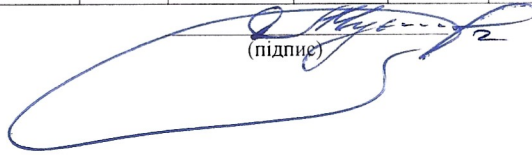


1	2	3	4	5	6	7	8
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>354</b>	<b>6 156</b>	<b>5 743</b>	<b>-413</b>	<b>93,3</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0		
витрати на паливо та енергію	1502			0	0		
Витрати на оплату праці	1510	5 122	5 583	5 740	157	102,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 106	1 228	1 215	-13	98,9	
Амортизація	1530	2 406	6 156	5 743	-413	93,3	
Інші операційні витрати	1540	6 340	7 154	30 381	23 227	424,7	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>14 974</b>	<b>20 121</b>	<b>43 079</b>	<b>22 958</b>	<b>214,1</b>	

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

(підпис)

Альона ЧУЄВА  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 339	-10 204	44 668	54 872	-437.7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		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				0	
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (Амортизація додаткового капіталу)	2060			854	854	
коригування на амортизацію минулих років, податкового кредиту	2060/1			854	854	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 287	-10 204	43 814	54 018	-429.4
<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	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>999</b>	<b>1 089</b>	<b>1 119</b>	30	102.8
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	922	1 005	1 033	28	102.8
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	77	84	86	2	102.5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 106	1 228	1 215	-13	98.9
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>2 105</b>	<b>2 317</b>	<b>2 334</b>	17	100.7

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"

(посада)

(підпис)

Альона ЧУСВА  
(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	-2 052	0	0	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	2 406	6 156	5 743	-413	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-15 699	-6 156	-3 540	2 616	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1	-2 160	-6 156		6 156	
коригування суми амортизації	3030/2			1 336	1 336	
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку/	3030/3	3 313		-854	-854	
безоплатно отримані основні засоби (згідно балансу)	3030/4	-16 852		-2 988	-2 988	
списання основних засобів та витрати по безкоштовній передачі ОЗ згідно з балансом	3030/5					
коригування суми безоплатно отриманих основних засобів (згідно балансу)	3030/6				0	
незавершені кап.інвестиції	3030/7			-1 034	-1 034	
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-15 345	0	2 203	2 203	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0		54	54	
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1			54	54	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-882		3 442	3 442	
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-882		3 442	3 442	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-16 218	0	5 699	5 699	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-16 218	0	5 699	5 699	
<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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		13 960	25 742		
Придбання обладнання	3270/1		13 960	25 742		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			0		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	0	-13 960	-25 742		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					

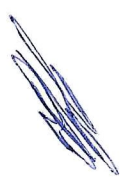


1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		13 960	25 742		
Програм «Безпечне місто» на 2021 – 2025 рр.	3470/1		13 907			
Програм у сфери зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів на 2021 – 2024 рр.	3470/2		53	25 742		
Інші надходження	3480	16 852				
<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			2 493		
зменшення додаткового капіталу	3570/1			2 493		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>16 852</b>	<b>13 960</b>	<b>23 249</b>		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	634	0	3 206		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>3 206</b>		

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

  
(підпис)

Альона ЧУЄВА  
(ініціали, прізвище)

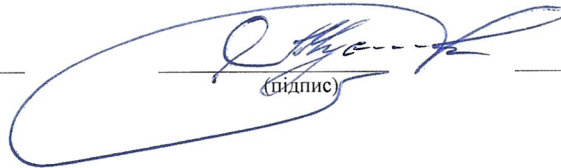


Таблиця IV. Капітальні інвестиції

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	28	11633	25 742	14 109	221
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	28	11633	23 689	12 056	204
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			2 053		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)



(підпис)

Альона ЧУЄВА

(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	0,0	0,1	
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	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,2	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		56,9	3,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,4	3,9	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	0,2	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	4,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,2	0,3	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)

Альона ЧУСВА

(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	28	11633	25 742	14 109	221
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	28	11633	23 689	12 056	204
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			2 053		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)


  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)
Альона ЧУСВА  
(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	0,0	0,1	
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	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,2	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		56,9	3,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,4	3,9	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	0,2	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	4,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,2	0,3	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)

Альона ЧУСВА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану 1 півріччя 2022

КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	план 2021 (годовий)		факт 2021 (год)		план рік 2022			Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Факт звітного періоду	План звітного періоду	Факт звітного періоду	7		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>									
керівники	17	25	25	25	25	0	100,0		
професіонали						0	#ДЕЛО!		
фахівці	23	8	22	22	8	-14	36,4		
технічні службовці									
робітники									
інші категорії									
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор		246	570	562	247	-315	44,0		
адміністративно-управлінський персонал		7 060	10 412	10 604	5 493	-5 111	51,8		
працівники									
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор		300	695	686	301	-385	43,9		
адміністративно-управлінський персонал		8 595	12 668	12 936	6 654	-6 282	51,4		
працівники									
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>									
директор		20 500	47 529	46 833	41 087	-5 746	87,7		
адміністративно-управлінський персонал		15 086	27 114	19 210	33 604	14 394	174,9		
працівники									
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>									
директор		22 500	47 529	46 833	19 210	21 877	213,9		
адміністративно-управлінський персонал		18 953	27 114	19 210	46 833	-13 229	71,8		
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 СДРПОУ	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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетне фінансування	13 965			43 079			29 114			308		
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
	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							

Керівник

Альона ЧУСВА



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				інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	вирухування 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	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

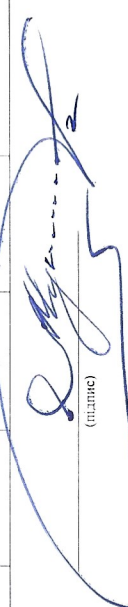
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Придбання телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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)			
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник \_\_\_\_\_ (посада)

  
(підпис)

Дільна ЧУСВА  
(нішал. прізвище)

