

## Додаток 3

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

	2020	Рік
Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОІФІГ
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	34	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75	
Телефон	0506282622	
Прізвище та ініціали керівника	Цмириренко Д.Л.	

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2020 року

(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	20 640	16 067	17 638	1 571
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1010	20 640	16 067	17 638	1 571
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>20 640</b>	<b>16 067</b>	<b>17 638</b>	<b>1 571</b>
Адміністративні витрати	1040	20 412	27 587	26 984	-603
Витрати на збут	1070	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-228	11 520	9 747	-1 773
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>6 145</b>	<b>11 520</b>	<b>13 796</b>	<b>2 276</b>
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	1	1	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>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
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	1 277	1 068	1 159	91
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 420	1 191	1 289	98
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 697</b>	<b>2 259</b>	<b>2 448</b>	<b>189</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	3 202	0	-13 961	-13 961
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 868	-150	0	150
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1 312	150	15 371	15 221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>

1	2	3	4	5	6
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	1 875	150	0	-150
<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	0	111	1	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	37 641	384	53 242	52 858
Оборотні активи	6010	25	44 392	1 414	-42 978
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	22	0	1 410	1 410
<b>Усього активи</b>	6030	37 666	44 776	54 656	9 880
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	25 125	400	26 343	25 943
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	25 125	400	26 343	25 943
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0
<b>Власний капітал</b>	6090	12 541	44 376	28 313	-16 063

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



(підпис)

Цириренко 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	20 640	16 067	17 638	1 571	109,8	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	20 640	16 067	17 638	1 571	109,8	
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>20 640</b>	<b>16 067</b>	<b>17 638</b>	<b>1 571</b>	<b>109,8</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		11 520	9 747	-1 773		
цільове фінансування капітальних інвестицій у сумі амортизації	1030/1		11 520	9 747	-1 773		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	20 412	27 587	26 984	-603	97,8	
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	2			0		
витрати на оплату праці	1048	6 548	5 480	5 946	466	108,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 420	1 191	1 289	98	108,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	6 145	11 520	13 395	1 875	116,3	
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	6 281	9 315	6 309	-3 006	67,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	2		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		

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, мінвода)	1062	14	81	41	-40		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	8	19	18			
електроенергія	1062/2		45	13			
водопостачання	1062/3		1	1			
інші витрати	1062/4	6	16	9			
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	228	0	0	0	#ДЕЛ/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	1085	228			0	#ДЕЛ/0!	
заохочувальні виплати	1085/1				0	#ДЕЛ/0!	
податок на землю	1085/2						
штрафи, пені	1085/3	53					
послуги з електропостачання	1085/4	175					
комунальні послуги	1085/5						
інші податки та збори	1085/6						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</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>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</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>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0		401	401		
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-228	11 520	9 747	-1 773	84,6	
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	20 640	27 587	27 385	-202	99,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	20 640	27 587	26 984	-603	97,8	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	401	401	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	6 145	11 520	13 395	1 875	116,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
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>6 145</b>	<b>11 520</b>	<b>13 796</b>	<b>2 276</b>	<b>119,8</b>	
<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	6 548	5 480	5 946	466	108,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 420	1 191	1 289	98	108,2	
Амортизація	1530	6 145	11 520	13 395	1 875	116,3	
Інші операційні витрати	1540	6 527	9 396	6 354	-3 042	67,6	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>20 640</b>	<b>27 587</b>	<b>26 984</b>	<b>-603</b>	<b>97,8</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	228	-1 400	-1 400	0	100,0
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					
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	228	-1 400	-999	401	71,4
<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	#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	1 277	1 068	1 159	91	108,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 179	986	1 070	84	108,5
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	98	82	89	7	108,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 420	1 191	1 289	98	108,2
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>2 697</b>	<b>2 259</b>	<b>2 248</b>	<b>189</b>	<b>108,4</b>

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"

(посада)



(підпис)

Цимиренко Д.Л.

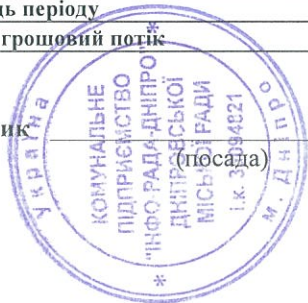
(ініціали, прізвище)

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	0	0	401	401	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	6 145	11 520	13 395		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	2 101	-11 520	-20 085		
коригування суми амортизації	3030/1	4 107	-11 520	-329		
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-2 006				
списання основних засобів	3030/3			267		
безоплатно отримано основні засоби	3030/4			-19 162		
незавершені кап.інвестиції	3030/5			-861		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>8 246</b>	<b>0</b>	<b>-6 289</b>		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	69		-1		
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	69		-1		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-5 113		-7 671		
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-5 113		-7 671		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>		<b>0</b>	<b>-13 961</b>		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>	<b>-13 961</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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	1 868	150			
Придбання обладнання	3270/1	1 868	150			
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>-1 868</b>	<b>-150</b>	<b>0</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					

1	2	3	4	5	6	7
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	150	0		
Програм «Безпечне місто» на 2016 – 2020 рр.	3470/1					
Програм інформатизації та інформаційної діяльності на 2016 – 2020 рр.	3470/2		150			
Інші надходження (збільшення додаткового капіталу)	3480			15 371		
<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	1 312				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-1 312</b>	<b>150</b>	<b>15 371</b>		
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>		

Керівник



(посада)

(підпис)

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	1 875	150	0	-150	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 870	150			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

(посада)



(підпис)

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	0,3	0,8	
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	0,0	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		4,1	1,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,5	1,1	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	0,1	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		0,3	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, 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)

Цимиренко Д.Л.

(ініціали, прізвище)



## Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану на 9 місяців 2020

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

## I. 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	17	29	17	17	24	7	141,2
професіонали						0	#ДЕЛ/0!
фахівці	65	9	23	23	12	-11	52,2
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	162	295	246	185	287	103	155,6
адміністративно-управлінський персонал	6 375	6 253	7 060	5 295	5 659	364	106,9
працівники							
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	198	360	300	225	350	125	155,6
адміністративно-управлінський персонал	7 760	7 608	8 595	6 446	6 885	439	106,8
працівники							
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	16 617	32 810	20 500	20 500	31 862	11 362	155,4
адміністративно-управлінський персонал	6 117	19 665	10 484	10 484	18 875	8 391	180,0
працівники							
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	18 002	32 810	20 500	20 500	31 862	11 362	155,4
адміністративно-управлінський персонал	8 854	19 665	15 086	15 086	18 875	3 789	125,1
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, 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	16 067			17 638								
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

Цимиренко 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

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Придбання обладнання					150	0															
Усього						150	0															
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)	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)

Цимиренко Л.Л.  
(ініціали, прізвище)