

## Додаток 3

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

Підприємство	КП "ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	38360501
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОПФГ	420
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	70.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	30	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	067-536-04-64		
Прізвище та ініціали керівника	Коваленко А.О.		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 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	0	5	0	-5	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	8 308	8 039	-269	96,8
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	-8 303	-8 039	264	96,8
Адміністративні витрати	1040	6 606	389	470	81	120,8
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	4 274	8 702	6 081	-2 621	69,9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-2 332	10	-2 428	-2 438	
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-2 328	26	-2 421	-2 447	-9 311,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	11	0	0	0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-2 321	10	-2 428	-2 438	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-2 321	8	-2 428	-2 436	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	5	0		

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2	0		
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	186	231	196	-35	84.8
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	209	255	221	-34	86.7
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	395	493	417	-76	84.6
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	914	10 597	6 785	-3 812	64.0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-898	20	-967	-987	-4 834.5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3	-10	-3	7	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-5	400	405	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	13	10 602	5 815	-4 787	54.8
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000			0		
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			-1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			#ДЕЛ/0!		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	39	40	22	-18	55.0
Оборотні активи	6010	29	925	5 976		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13	914	5 815		
<b>Усього активи</b>	6030	68	965	5 998	5 033	621.6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 230	806	2 691	1 885	333.9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	2 230	806	2 691	1 885	333.9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090	-2 162	159	3 308		2 080.5

Керівник

Головний бухгалтер

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак

(ініціали, прізвище)





Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000		5	0	-5	0,0	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1		5	0	-5	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	8 308	8 039	-269	96,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДФЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0	#ДФЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013				0	#ДФЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014		909	667	-242	73,4	
відрахування на соціальні заходи	1015		195	146	-49	74,9	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		11	0	-11	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		4	0	-4	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	7 189	7 226	37	100,5	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1018/1		22	0	-22	0,0	
IP телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промислових аудіо-відео матеріалів	1018/2		236	36	-200	15,3	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1018/3		1 443	1 434	-9	99,4	
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1018/4		425	0	-425	0,0	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1018/5		5 063	5 751	688	113,6	
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1018/6			5	5	#ДФЛ/0!	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>-8 303</b>	<b>-8 039</b>	<b>264</b>	<b>96,8</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	4 274	8 702	6 081	-2 621	69,9	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2	4 274	8 702	6 081	-2 621	69,9	
курсові різниці	1031				0	#ДФЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 606	389	470	81	120,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#ДФЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#ДФЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#ДФЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#ДФЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#ДФЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046				0	#ДФЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047				0	#ДФЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	831	272	338	66	124,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	178	60	74	14	123,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	4	8	7	-1	87,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	#ДФЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДФЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	#ДФЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054				0	#ДФЛ/0!	
консультативні та інформаційні послуги	1055	1	3	1	-2	30,0	
юридичні послуги	1056				0	#ДФЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДФЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	2	0	-2	0.0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		5	0	-5	0.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061		5	0	-5	0.0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	5 590	39	50	11	128.2	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1062/1	21	35	35	0	100.0	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1062/2		2	2	0	100.0	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1062/3	3 244				#ДЕЛ/0!	
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1062/4	14				#ДЕЛ/0!	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1062/5	2 311				#ДЕЛ/0!	
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1062/6			13	13	#ДЕЛ/0!	
Розходи на вреголювання спорів у суді	1062/7				0	#ДЕЛ/0!	
Обслуговування програмного забезпечення	1062/8		2	0	-2	0.0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1084				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			0	0	#ДЕЛ/0!	
Штрафи, пені, усе інші	1085/1				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-2 332</b>	<b>10</b>	<b>-2 428</b>	<b>-2 438</b>	<b>-24 279.0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	11			0	#ДЕЛ/0!	
відсотки банку	1150/1	11					
курсові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-2 321</b>	<b>10</b>	<b>-2 428</b>	<b>-2 438</b>	<b>-24 279.0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		2	0	-2	0.0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-2 321</b>	<b>8</b>	<b>-2 428</b>	<b>-2 436</b>	<b>-30 348.8</b>	
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	4 274	8 702	6 081	-2 621	69.9	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	4 285	8 707	6 081	-2 626	69.8	



1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6 606	8 699	8 509	-190	97.8	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 332	10	-2 428	-2 438	-24 279,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	4	16	7	-9	43.8	
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>ЄВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-2 328</b>	<b>26</b>	<b>-2 421</b>	<b>-2 447</b>	<b>-9 311,2</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0	#ДІЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	831	1 181	1 005	-176	85.1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	178	255	220	-35	86.3	
Амортизація	1530	4	16	7	-9	43.8	
Інші операційні витрати	1540	5 593	7 245	7 277	32	100.4	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>6 606</b>	<b>8 697</b>	<b>8 509</b>	<b>-188</b>	<b>97.8</b>	

Керівник

(посіда)

(підпис)

А.О. Коваленко  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посіда)

(підпис)

В.О. Лисак  
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-5 946	-5 913	-10 774	-4 861	182.2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		5	0	-5	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		1	0	-1	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		4	0	-4	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-8 267	-5 910	-13 201	-7 291	223.4
<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		5	0	-5	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		1	0	-1	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102		4	0	-4	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		2	0	-2	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>186</b>	<b>231</b>	<b>196</b>	<b>-35</b>	<b>84.8</b>
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	172	213	181	-32	85,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	14	18	15	-3	83,3
військовий збір	2147/1	14	18	15	-3	83,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	209	255	221	-34	86,7
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>395</b>	<b>493</b>	<b>417</b>	<b>-74</b>	<b>172</b>

Керівник  
(посада)

Головний бухгалтер

І.к. 38360501

КРАЇНА

(підпис)

А.О. Коваленко  
(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2 321	10	-2 428	-2 438	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	4	12	7	-5	58,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-2 317	22	-2 421	-2 443	-11 004,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-5		-4	-4	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 424		1 458	1 458	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-898	22	-967	-989	-4 395,0
Сплачений податок на прибуток	3080		2	0	-2	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-898	20	-967	-987	-4 834,5
<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	3			0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310		10	3	-7	
придбання інших необоротних мат.активів (дошка магнітна-2 шт., дошка коркова - 1 шт., калькулятор - 1 шт., накопичувач - 1 шт.)	3310/1		10	3	-7	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-3	-10	-3	7	
<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					

1	2	3	4	5	6	7
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1				0	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		1	0	-1	0.0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500		4	0	-4	0.0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>		<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,0</b>
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	914	10 597	6 785	-3 812	64,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	13	10 602	5 815	-4 787	54,8
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-970</b>	<b>-975</b>	<b>-19 398,0</b>

Керівник

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

В.О. Лисак  
(ініціали, прізвище)





Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000					
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		8	3		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					



  
(підпис)

А.О. Коваленко  
(ініціали, прізвище)

  
(підпис)

В.О. Лисак  
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,7	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		#ДЕЛ/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			-1,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1		0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, в зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату остаточної ліквідності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати графічне значення коефіцієнта	5300				

Керівник \_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) Л.О. Коваленко

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) В.О. Лисак





Загальна інформація про підприємство (речово):

**Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2018 року**  
**КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР**  
 (найменування підприємства)  
**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

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>Середньобойкова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	8	5	8	8	6	-2	75,0
професіонали	38	22	38	38	22	-16	57,9
фахівці	2	2	2	2	5	3	250,0
технічні службовці						0	
робітники	2	1	2	2	1	-1	50,0
інші категорії						0	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	174	307	171	44	88	44	200,0
адміністративно-управлінський персонал	1661	925	913	228	250	22	109,6
працівники	3446	2 404	3 636	909	667	-242	73,4
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	174	375	209	54	107	53	198,1
адміністративно-управлінський персонал	1661	1 182	1 114	278	305	27	109,7
працівники	3446	2 933	4 418	1 104	813	-291	73,6
<b>Середньобойкова заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	14500	14 500	14 180	14 500	14 500	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12583	10 075	9 688	9 167	9 269	102	101,1
працівники	8702	5 650	5 355	4 506	5 391	885	119,6
<b>Середньобойковий дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	14500	25 580	14 365	14 500	29 373	14 873	202,6
адміністративно-управлінський персонал	12583	19 700	12 679	11 917	17 667	5 750	148,3
працівники	8702	8 140	7 047	6 974	7 757	783	111,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до відповідних 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 відомчого підприємства	Вид діяльності
1	2	3

**3. Інформація про бізнес підприємства (код ринка 1000 фінансово о 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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість) продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість) продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість) продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	виконання, %	виконання, %				
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Дохід від участі в проведенні святкових заходів	25																
Усього																	

**4. Цілі 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	Засезпечення
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						



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	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			виконання, %
					усього на рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задумані кредитні кошти			Бюджетні фінансові кошти			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	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 інших необхідних мет активів																						
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Забільшована вартість	Первісна балансова вартість введення в експлуатацію	Незвернене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (об'єкта грошовими коштами), усього	Плановий період		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
								власні кошти	кредитні кошти		у тому числі	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Д.О. Коваленко  
(підпис, прізвище)  
В.О. Лисак  
(підпис, прізвище)