

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 ЄДРПОУ | 38360501 |
| Територія | Унітарне комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Орган державного управління | | за КОАТУУ | 1210136600 |
| 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 | 88 | 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 1 квартал 2020 р

(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 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 14 672 | 13 183 | 20 932 | 7 749 | 158,8 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -14 672 | -13 178 | -20 932 | -7 754 | 158,8 |
| Адміністративні витрати | 1040 | 620 | 664 | 655 | -9 | 98,7 |
| Витрати на збут | 1064 | | | | 0 | |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 10 097 | 13 862 | 16 584 | 2 722 | 119,6 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -5 195 | 20 | -5 003 | -5 023 | |
| ЕВІТДА | 1410 | -5 099 | 100 | -4 953 | -5 053 | -4 953,0 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | | | | 0 | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | | | | 0 | |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -5 195 | 20 | -5 003 | -5 023 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | 0 | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -5 195 | 16 | -5 003 | -5 019 | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 0 | 10 | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 4 | 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 | 496 | 544 | 620 | 76 | 114,0 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 554 | 600 | 684 | 84 | 114,0 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 1 050 | 1 158 | 1 304 | 146 | 112,6 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 66 | 400 | 51 | -349 | 12,8 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | 3 | 96 | 0 | -96 | 0,0 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -58 | -54 | -3 | 51 | |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 400 | 44 | 400 | 356 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | 0 | |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 64 | 486 | 48 | -438 | 9,9 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | | | 3 | | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | -10 | | -10 | | |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | 1 | | 1 | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | -120 | | -51 | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 384 | 53 | 374 | 321 | 705,7 |
| Оборотні активи | 6010 | 146 | 707 | 147 | | |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 64 | 707 | 48 | | |
| Усього активи | 6030 | 530 | 760 | 521 | -239 | 68,6 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 41 | | 102 | 102 | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 5 391 | 488 | 5 598 | 5 110 | 1 147,1 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 5 432 | 488 | 5 700 | 5 212 | 1 168,0 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | 0 | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | 0 | |
| Власний капітал | 6090 | -4 901 | 272 | -5 179 | | -1 904,0 |

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



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 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 0 | 5 | | -5 | 0,0 | |
| Від участі проведення святкових заходів | 1000/1 | 0 | 5 | | -5 | 111,5 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 14 672 | 13 183 | 20 932 | 7 749 | 158,8 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на паливо | 1012 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на електроенергію | 1013 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на оплату праці | 1014 | 2 133 | 2 408 | 2 669 | 261 | 110,8 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | 464 | 516 | 577 | 61 | 111,8 | |
| резерв відпусток | 1016 | -52 | | -124 | | | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1017 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0,0 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1018 | 45 | 10 | 32 | 22 | 320,0 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1019 | 12 082 | 10 247 | 17 778 | 7 531 | 173,5 | |
| оренда приміщення, мобільний зв'язок | 1019/1 | 130 | 141 | 142 | 1 | 100,7 | |
| ІР телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промоційних аудіо-відео матеріалів | 1019/2 | 201 | 300 | 93 | -207 | 31,0 | |
| проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів | 1019/3 | 949 | 949 | 3 010 | 2 061 | 317,2 | |
| Семінари для міських голів | 1019/4 | | 100 | 0 | -100 | 0,0 | |
| моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади | 1019/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів | 1019/6 | 10 790 | 8 741 | 14 529 | 5 788 | 166,2 | |
| Матеріальні затрати | 1019/7 | 11 | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| послуги з оцінки майна, рецензії оцінки | 1019/8 | | | | | | |
| Послуга "Start" | 1019/9 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Придбання антисиптичного засобу | 1019/10 | | | 3 | | | |
| Послуги пов'язані з друком, послуги забезпечення звуковим обладнанням | 1019/11 | | | | | | |
| Монтаж та налаштування локальної мережі | 1019/12 | | | | | | |
| Придбання канцтоварів | 1019/13 | | 15 | | | | |
| Сувенірна продукція | 1019/14 | | 0 | | | є | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | -14 672 | -13 178 | -20 932 | -7 754 | 158,8 | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | 10 097 | 13 862 | 16 597 | 2 735 | 119,7 | |
| цільове фінансування (поповнення обігових коштів) | 1030/1 | 10 097 | 13 862 | 16 597 | 2 735 | 119,7 | |
| дохід від безвозмездно отриманої меблі | 1030/2 | | | | | | |
| курсів різниці | 1030/3 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | 620 | 664 | 655 | -9 | 98,7 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на консалтингові послуги | 1043 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на страхові послуги | 1044 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на аудиторські послуги | 1045 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на службові відрядження | 1046 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на зв'язок | 1047 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------------|---|
| витрати на оплату праці | 1048 | 393 | 381 | 489 | 108 | 128,5 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | 90 | 84 | 103 | 19 | 122,6 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | 51 | 70 | 18 | -52 | 25,7 | |
| резерв відпусток | 1051 | | | -38 | | | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1052 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1053 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1054 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| організаційно-технічні послуги | 1055 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1056 | 7 | 5 | 10 | 5 | 200,0 | |
| юридичні послуги | 1057 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| послуги з оцінки майна | 1058 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1059 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1060 | 0 | 5 | 1 | -4 | 20,0 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1061 | | | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1062 | | | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1063 | 79 | 119 | 72 | -47 | 60,5 | |
| Оренда приміщення, мобільний зв'язок | 1063/1 | 43 | 65 | 61 | -4 | 93,8 | |
| Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків | 1063/2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 116,7 | |
| витрати на обслуговування орг.техніки | 1063/3 | 3 | 2 | 1 | -1 | 50,0 | |
| послуги телефонного зв'язку, Інтернет, пожежна безпека | 1063/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | |
| придбання хрестовин | 1063/5 | | | 2 | | | |
| Матеріальні затрати (списання канцтоварів) | 1063/6 | 28 | 45 | | -45 | 0,0 | |
| Оплата грошових зобов'язань по акту перевірки | 1063/7 | | | | | | |
| Податок на прибуток за 2018 рік | 1063/8 | 1 | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Обслуговування програмного забезпечення | 1063/9 | 0 | | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| застава у розмірі стартової орендної плати для участі у конкурсі | 1063/10 | | | | | | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1064 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| транспортні витрати | 1065 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1066 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на оплату праці | 1067 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1068 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на рекламу | 1069 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1070 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1071 | | | 13 | 13 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на благодійну допомогу | 1072 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1073 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1074 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| курсові різниці | 1075 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1076 | | | 13 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| лікарняні | 1076/1 | | | 9 | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1076/2 | | | 4 | | | |
| Штрафи, пені, усе інші | 1076/3 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -5 195 | 20 | -5 003 | -5 023 | -25 015,1 | |
| 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 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| відсотки банку | 1150/1 | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| курсові різниці | 1161 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -5 195 | 20 | -5 003 | -5 023 | -25 015,1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | 4 | 0 | -4 | 0,0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -5 195 | 16 | -5 003 | -5 019 | -31 268,8 | |
| прибуток | 1201 | | 16 | | -16 | 0,0 | |
| збиток | 1202 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 10 097 | 13 862 | 16 597 | 2 735 | 119,7 | |
| 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 | 10 097 | 13 867 | 16 597 | 2 730 | 119,7 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 15 292 | 13 851 | 21 599 | 7 748 | 155,9 | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1400 | -5 195 | 20 | -5 003 | -5 023 | -25 015,1 | |
| плюс амортизація, рядок 1530 | 1401 | 96 | 80 | 50 | -30 | 62,5 | |
| 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 | | |
| ЕВІТДА | 1410 | -5 099 | 100 | -4 953 | -5 053 | -4 953,0 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | | | 5 | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | | | 5 | -5 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 2 526 | 2 789 | 3 168 | 379 | 113,6 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 554 | 600 | 684 | 84 | 114,0 | |
| Амортизація | 1530 | 96 | 80 | 50 | -30 | 62,5 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 12 116 | 10 378 | 17 692 | 7 314 | 170,5 | |
| Усього | 1550 | 15 292 | 13 847 | 21 600 | 7 753 | 156,0 | |

Керівник _____

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____

(посада)

(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 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | -16 212 | -16 216 | -16 680 | -464 | 102,9 |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | | 10 | | -10 | 0,0 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2011 | | 2 | | -2 | 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 | | 8 | | -8 | 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 | -21 407 | -16 210 | -21 684 | -5 474 | 133,8 |
| Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2100 | | 10 | 0 | -10 | 0 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2101 | | 2 | 0 | -2 | 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 | | 8 | 0 | -8 | 0,0 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | | 4 | 0 | -4 | 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 | | | | | |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 496 | 544 | 620 | 76 | 114,0 |
| акцизний податок | 2141 | | | | 0 | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | 0 | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | 0 | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 458 | 502 | 572 | 70 | 113,9 |
| 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 | 38 | 42 | 48 | 6 | 114,3 |
| військовий збір | 2147/1 | 38 | 42 | 48 | 6 | 114,3 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 554 | 600 | 684 | 84 | 114,0 |
| Усього виплат | 2200 | 1 050 | 1 158 | 1 304 | 150 | 228 |

Керівник

(посада)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1170 | -5 195 | 20 | -5 003 | -5 023 | |
| Коригування на: | | | | | 0 | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 96 | 80 | 50 | -30 | 62,5 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | -55 | | -30 | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | | | | 0 | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | | | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | -5 154 | 100 | -4 983 | -5 083 | -4 983,0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | -4 | | 21 | 21 | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | 5 161 | | 4 962 | 4 962 | #ДЕЛ/0! |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | 3 | 100 | 0 | -100 | 0,0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | | 4 | 0 | -4 | |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | 3 | 96 | 0 | -96 | 0,0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | |
| Надходження | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Витрати | | | | | | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | | | | 0 | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | | | | 0 | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | | | | 0 | |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | | | | 0 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | 58 | 54 | 3 | -51 | |
| придбання інших необоротних мат. активів (придбання меблів, оптичного привіду, світлодіодна лампа, навушки, сумки для ноутбуків) | 3310/1 | 58 | 54 | 3 | -51 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -58 | -54 | -3 | 51 | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | |
| Надходження | | | | | | |
| 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 | 58 | 54 | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | 58 | 54 | | 0 | #ДЕЛ/0! |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду | 3480/1 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Витрати | | | | | | |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 3490 | | 2 | 0 | -2 | 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 | | 8 | 0 | -8 | 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 (послуги банку) | 3570 | 5 | | | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3580 | 53 | 44 | 0 | -44 | 0,0 |
| Грошові кошти | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 66 | 400 | 51 | -349 | 12,8 |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | 0 | |
| на кінець періоду | 3620 | 64 | 486 | | -438 | 9,9 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 86 | 86 | -3 | -89 | -3,5 |

Керівник _____ (посада)
 _____ (підпис)

Головний бухгалтер _____ (посада)
 _____ (підпис)



А.О. Коваленко

 (ініціали, прізвище)

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 | 56 | 54 | 3 | | |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 56 | 54 | 3 | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | | |

Керівник _____
(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

(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 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | |
| 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 | | -9,6 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | | 1,0 | |
| 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 |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410) | 5100 | | | -1,2 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | | -50,8 | 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 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | |
| 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 |
| Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти | | | | | |
| 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)

Головний бухгалтер _____ (посада) _____ (підпис)

А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2020 року

КП "Організаційно-аналітична служба" 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 звітного періоду | | Факт звітного періоду | | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|---|--------------------|---|--------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| керівники | 7 | | 7 | 9 | 9 | 8 | | | | | | |
| професіонали | 68 | | 50 | 83 | 83 | 50 | | | | | -1 | 88,9 |
| фахівці | 32 | | 24 | 17 | 17 | 24 | | | | | 7 | 60,2 |
| технічні службовці | | | | | | | | | | | | 141,2 |
| робітники | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0 | |
| інші категорії | | | | | | | | | | | 0 | 100,0 |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| директор | 174 | | 89 | 174 | 174 | 44 | | | | | 53 | 220,5 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1305 | | 304 | 1 349 | 1 349 | 323 | | | | | 55 | 117,0 |
| працівники | 9851 | | 2 133 | 9 630 | 9 630 | 2 422 | | | | | 271 | 111,2 |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| директор | 212 | | 109 | 212 | 212 | 54 | | | | | 64 | 218,5 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1592 | | 371 | 1 646 | 1 646 | 389 | | | | | 68 | 117,5 |
| працівники | 11967 | | 2 600 | 11 696 | 11 696 | 2 946 | | | | | 331 | 111,2 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | | | | | | | | | | | | |
| директор | 14500 | | 36 333 | 14 500 | 18 000 | 39 333 | | | | | 21 333 | 218,5 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8543 | | 20 611 | 8 780 | 18 523 | 21 762 | | | | | 3 239 | 117,5 |
| працівники | 5514 | | 11 556 | 5 397 | 9 627 | 14 564 | | | | | 4 937 | 151,3 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | | | | | | | | | | | | |
| директор | 14500 | | 36 333 | 14 500 | 18 000 | 39 333 | | | | | 21 333 | 218,5 |
| адміністративно-управлінський персонал | 12814 | | 20 611 | 13 170 | 18 523 | 21 762 | | | | | 3 239 | 117,5 |
| працівники | 8272 | | 11 556 | 8 096 | 9 627 | 14 564 | | | | | 4 937 | 151,3 |

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 |
| дохід від участі проведення святкових заходів | 5 | 1 | 5000 | | | | 5 | 1 | 5000 | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

4. Дючі 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 | факт | план | факт | план | |
| 1 | | | 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 відрахування на соціальні заходи | | | | інші витрати | |
|--------|-------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|--|---|----|--|--------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|---------------------|---|---|----|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Зачування кредитних коштів | | | Бюджетне фінансування | | | Статутні кошти (розрахунки) | | | Інші джерела (розрахунки) | | | Усього | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------------|----|----|---------------------------|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Джерело безпосереднього фінансування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку з будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незвернене будівництво на початок планового року | Освоєння капітальних вкладень | Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього) | Плановий період | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджено, та відповідний документ) | |
|--------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|--|-----------------|----|----|--|----|
| | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Керівник (посада) А.О. Коваленко (ініціали, прізвище)

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

