

Департамент з питань місцевого самоврядування.

А.В. Ніделько
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого
органу меської ради відповідно до підпорядкованості,
який розглянув фінансовий план)

М. П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)
ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів О.М. Сидоренко
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності, від прізвища)

М П

Підприємство	КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38360501
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	70 21
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	45	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	067-536-04-64		
Прізвище та ініціали керівника	Коваленко А. О.		

Основні фінансові показники

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	914	10597	914	10676	10761	10951	11422
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5138	-280	214	-642	226	338	626	659
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-53	0	-25	-43	-26	-27	-28	-29
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	6105	380	-109	10368	-115	-121	-127	-134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	914	1014	10676	10597	10761	10951	11422	11918
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	53	0	21	43	22	23	24	25
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-6,16	0,01	0,02	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-37,40	0,01	0,02	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,20	33,74	34,37	33,74	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	40	24	6	34	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	925	1014	10676	10597	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	914	1014	10676	10597	x	x	x	x
Усього активи	6030	965	1038	10682	10631	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	806	895	302	306	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	806	895	302	306	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субвенції	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові зобов'язання	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	159	143	10380	10325	x	x	x	x

Керівник



(підпис)

Коваленко А. О.

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	100	113	5	60	120	200	
дохід від участі проведення святкових заходів	1000/1		100	113	5	60	120	200	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	5490	39530	31578	8308	16019	22885	29323	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	455	3772	2927	909	1818	2727	3636	
відрахування на соціальні заходи	1015	100	840	629	195	391	586	782	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		2	2	11	22	33	43	заправка картриджів, заміна барабана, канцелярське приладдя
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	13	16	16	4	8	9	13	
інші витрати (розшифрувати)	1018	4922	34900	28004	7189	13780	19530	24849	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1018/1	42	233	81	22	44	70	92	
IP телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промислових аудіо-відео матеріалів	1018/2	130	190	210	236	472	708	944	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1018/3	466	18808	14556	1443	2713	2713	2713	
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1018/4	192	984	372	425	425	850	850	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1018/5	4092	14685	12785	5063	10126	15189	20250	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-5490	-39430	-31465	-8303	-15959	-22765	-29123	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: (дотація з бюджету)	1030	192	41327	32716	8702	16759	23974	30875	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	192	41327	32716	8702	16759	23974	30875	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	651	1892	1138	389	781	1163	1551	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	534	1509	826	272	544	814	1084	
відрахування на соціальні заходи	1049	116	317	177	60	120	179	238	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				8	16	24	36	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055	1	12	18	3	6	9	12	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		3	5	2	4	4	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		51	31	5	15	20	25	
витрати на поліпшення основних фондів	1061		51	31	5	15	20	25	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062			81	39	76	113	150	
оренда службових приміщення, мобільний зв'язок	1062/1			81	35	70	105	138	
витрати за обслуговування банком	1062/2				2	3	4	6	
витрати на обслуговування оргтехніки	1062/3				2	3	4	6	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5949	5	113	10	19	46	201	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	3		6					
відсотки банку	1150/1	3		6					
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-5946	5	119	10	19	46	201	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		1	21	2	3	8	36	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-5946	4	98	8	16	38	165	
прибуток	1201	0	4	98	8	16	38	165	
збиток	1202	-5946	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгаальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	192	41327	32716	8702	16759	23974	30875	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3	0	6	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1150)	1330	195	41427	32835	8707	16819	24094	31075	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6141	41423	32737	8699	16803	24056	30910	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-5949	5	113	10	19	46	201	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	13	16	16	12	24	33	49	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	-5936	21	129	22	43	79	250	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	989	5281	3753	1181	2362	3541	4720	
Відрахування на соціальні заходи	1520	216	1157	806	255	511	765	1020	
Амортизація	1530	13	16	16	12	24	33	49	
Інші операційні витрати	1540	4923	34968	28141	7249	13903	19709	25085	
Усього	1550	6141	41422	32716	8697	16800	24048	30874	

Керівник



(підпис)

Коваленко А. О.

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000		-5816	-5946	-5913	-5913	-5913	-5913
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	20	65	5	10	25	109
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		5	15	1	2	6	25
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		15	50	4	8	19	84
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 звітної періоду	2070	-5946	-5832	-5913	-5910	-5908	-5901	-5858
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	0	20	65	5	10	25	109
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	5	15	1	2	6	25
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	0	15	50	4	8	19	84
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1	21	2	3	8	36
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	193	1030	732	231	460	690	921
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	178	951	676	213	425	637	850
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	15	79	56	18	35	53	71
військовий збір	2147/1	15	79	56	18	35	53	71
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	216	1157	806	255	511	765	1020
усього, випла	2200	409	2208	1624	493	984	1488	2086



(підпис)

Коваленко Л. О.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-5946	5	119	10	19	46	201
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	13	16	16	12	24	33	49
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-5933	21	135	22	43	79	250
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-11						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	806	-300	-756				
поточні зобов'язання	30602/1	806	-300	-756				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5138	-279	-621	22	43	79	250
Сплачений податок на прибуток	3080	0	1	21	2	3	8	36
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5138	-280	-642	20	40	71	214
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	39		20				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	7						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7		23	10	15	25	25
комп'ютерна периферія	3310/1				10	15	25	25
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-53	0	-43	-10	-15	-25	-25
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	5						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	53		33				
Для придбання основних засобів, та інших матеріальних активів	3470/1	53		33				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	6047	400	10400	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	6047	400	10400				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	5	15	1	2	6	25
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	0	15	50	4	8	19	84
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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	6105	380	10368	-5	-10	-25	-109
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	914	914	10597	10597	10597	10597
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	914	1014	10597	10602	10611	10617	10676
Чистий грошовий потік	3630	910	100	9683	5	15	21	80

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Коваленко А. О.

(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	53	0	43	8	13	21	21
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39		20				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7		23	8	13	21	21
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник



(посада)

(підпис)

Коваленко Л. О.

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		-23967,09%	-27845,13%	-14561,50%	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-2449,60%	114,16%	125,00%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-6,16	-10,35	0,01	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-37,40	1,26	0,01	0,02	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-24,46	0,86	0,82	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,14	-0,89	2,37	1,21	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,20	-0,89	33,74	34,37	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	1,15	0,10	34,63	35,35	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		4,08	0,69	2,69	0,43	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			4,96	0,38	0,11	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,24	0,60	0,52	0,98	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 границю прийнятності коефіцієнта	5300						

Керівник



(підпис)

Коваленко А. О.
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового плану на 2018 рік

КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
(найменування підприємства)

1. Цані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники		6	8	8	100,00%	133,33%
професіонали		15	38	38	100,00%	253,33%
фахівці			2	2	100,00%	
технічні службовці						
робітники		2	2	2	100,00%	100,00%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		168	174	171	98,38%	101,89%
адміністративно-управлінський персонал		425	1 046	913	87,27%	214,79%
працівники		396	2 799	3 636	129,91%	918,20%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		168	212	209	98,51%	124,31%
адміністративно-управлінський персонал		425	1 276	1 114	87,28%	262,05%
працівники		396	3 359	4 418	131,53%	1115,64%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор		14 000	14 500	14 180	97,79%	101,29%
адміністративно-управлінський персонал		13 000	12 452	9 688	77,80%	74,52%
працівники		9 000	6 510	5 355	82,26%	59,50%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор		14 000	14 500	14 265	98,38%	101,89%
адміністративно-управлінський персонал		13 000	12 452	12 679	101,82%	97,53%
працівники		9 000	6 510	7 047	108,24%	78,30%

...надаються обґрунтування.

2. Показател підприємств, які вклучені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік				Плановий показник поточного року 2017 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року				Плановий 2018 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	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), 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
дохід від участі в проведенні святкових заходів						100	4	25000	113	12	10000	200	10	20000				
Усього	100	100	0			100	4	25000	113	12	10000	200	10	20000				

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	8	х	х		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
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)

[illegible]

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Кваліфікаційне бачення (всього 4010 годин)

[illegible]

Керівник:

КОНЦЕПТУАЛ (CONCEPTUAL)

2278





**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

пр. Дмитра Яворницького, 75, к.612, м.Дніпро, 49000. e-mail: OAS_KP@UKR.NET

Пояснювальна записка

до фінансового плану комунального підприємства «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради на 2018 рік.

Комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба» ДМР здійснює діяльність у сфері зв'язків з громадськістю (КВЕД 70.21), послуги щодо підготування телепрограм та телемовлення (КВЕД 60.20) та інші види діяльності відповідно до статуту підприємства. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник чистого доходу від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) на 2018 рік становить 200,0 тис.грн. у вигляді залучених спонсорів у проведенні святкових заходів.

Запланована собівартість на 2018 рік формуються із:

1. Витрати на оплату праці – 3636,0 тис.грн., нарахування на оплату праці – 782,0 тис.грн.
2. Витрати на організацію і проведення громадсько-культурних заходів (свята) – 2713,0 тис.грн.
3. Витрати на заходи з проведення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу – 20250,0 тис.грн.
4. Витрати з моніторингу громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади – 850,0 тис.грн.
5. Витрати на мобільний зв'язок, Call центру (горяча лінія) – 1036,0 тис.грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі – 1555,0 тис.грн, у тому числі:

- витрати на заробітну плату та нарахування на оплату праці – 1322,0 тис.грн.;

- амортизація основних засобів – 36,0 тис.грн.;
- інші адміністративні витрати (оренда приміщення, матеріальні затрати, обслуговування програмного забезпечення, оплата за розрахункове касове обслуговування) – 150,0 тис.грн.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів на 2018 рік планується:

- Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 1020,0 тис.грн.;
- Податок на доходи фізичних осіб – 850,0 тис.грн.;
- Військовий збір – 71,0 тис.грн.
- Внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету – 25,0 тис.грн.
- 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 – 84,0 тис.грн.
- Податок на прибуток підприємств – 36,0 тис.грн.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості планується – 50 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства 7 осіб. Середньомісячна заробітна плата – 7.867 тис.грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розрізі поточного періоду складає 22% та для працюючих інвалідів 8,41%.

У 2018 році підприємством заплановано прийняти на роботу двох співробітників інвалідів.

Підприємство не є платником податку на додану вартість.

Директор

Головний бухгалтер

А.О.Коваленко

В.О.Лисак