

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	77	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 2019 рік

(І 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	3	25	0	-25	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	44 719	53 584	71 083	17 499	132,7
Валовий прибуток/збиток	1022	-44 717	-53 559	-71 083	-17 524	132,7
Адміністративні витрати	1040	2 820	2 367	2 439	72	103,0
Витрати на збут	1064				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	42 098	55 951	72 901	16 950	130,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 439	25	-621	-646	
EBITDA	1410	-5 155	359	-343	-702	-95,5
Рентабельність EBITDA	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-5 439	25	-468	-493	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-5 439	20	-468	-488	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	13	0		

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	5	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	902	2 209	2 110	-99	95,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 024	2 442	2 346	-96	96,1
Усього виплат на користь держави	2200	1 926	4 669	4 456	-213	95,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	6 785	66	66	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-6 040	354	109	-245	30,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-680	-200	-122	78	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	187	400	213	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	65	407	51	-356	12,5
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000			122		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			-1		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			3		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			-1		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	422	288	421	133	146,2
Оборотні активи	6010	152	407	173		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	65	407	51		
Усього активи	6030	574	695	594	-101	85,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	281		132	132	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	395	637	242	161,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	281	395	769	374	194,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	293	300	-175		-58,3

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				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	3	25		-25	0,0	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1	3	25		-25	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	44 719	53 584	71 083	17 499	132,7	
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	3 210	9 851	9 204	-647	93,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	712	2 116	1 986	-130	93,9	
резерв відпусток	1016	143		386			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1019	0	35	0	-35	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1020	24	54	112	58	207,4	
інші витрати (розшифрувати)	1021	40 630	41 528	59 395	17 867	143,0	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1021/1	159	518	518	0	100,0	
ІР телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промоційних аудіо-відео матеріалів	1021/2	661	1 153	1 119	-34	97,1	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1021/3	9 437	4 900	5 031	131	102,7	
Семінари для міських голів	1021/4		150				
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1021/5	680	499	1 201	702	240,7	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1021/6	29 313	34 281	51 337	17 056	149,8	
Матеріальні затрати	1021/7	15			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна, рецензії оцінки	1021/8	2					
Послуга "Start"	1021/9	2	2	2			
Інтернет	1021/10	5					
Послуги пов'язані з друком, послуги забезпечення звуковим обладнанням	1021/11	6					
Монтаж та налаштування локальної мережі	1021/12	85					
Придбання канцтоварів	1021/13		25	34			
Послуга зі встановлення та оренди світлового та звукового забезпечення	1021/14			151			
Послуги хостингу	1021/15			2			
Сувенірна продукція	1021/16	265	0			2	
Валовий прибуток (збиток)	1022	-44 717	-53 559	-71 083	-17 524	132,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	42 098	55 951	72 940	16 989	130,4	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	41 981	55 951	72 940	16 989	130,4	
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1030/2	117					
курсові різниці	1030/3				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 820	2 367	2 439	72	103,0	
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!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на службові відрядження	1046			1	1	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	1 416	1 479	1 549	70	104,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	312	326	336	10	103,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	260	280	166	-114	59,3	
резерв відпусток	1051	138		72			
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	21	12	20	8	166,7	
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		10	3	-7	30,0	
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	673	260	292	32	112,3	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1063/1	139	203	203	0	100,0	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1063/2	12	21	24	3	114,3	
витрати на обслуговування орг. техніки	1063/3	3	5	6	1	120,0	
послуги телефонного зв'язку та Інтернет	1063/4	4	6	6	0	100,0	
послуги по встановленню локальної мережі	1063/5			2			
Поточний ремонт орендованого приміщення	1063/6	490					
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1063/7	22	25	49	24	196,0	
Оплата грошових зобов'язань по акту перевірки	1063/8	1					
Податок на прибуток за 2018 рік	1063/9			1	1	#ДЕЛ/0!	
Підписка	1063/10	0		1	1	#ДЕЛ/0!	
застанова у розмірі стартової орендної плати для участі у конкурсі	1063/11	2					
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			39	39	#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			39	0	#ДЕЛ/0!	
лікарняні	1076/1			15			
відрахування на соціальні заходи	1076/2			24			
Штрафи, пені, усе інші	1076/3				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 439	25	-621	-646	-2 484,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			153	153	#ДЕЛ/0!	
безоплатно отримана комп'ютерна техніка	1120/1			153			
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						

1	2	3	4	5	6	7	8
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	-5 439	25	-468	-493	-1 872,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		5	0	-5	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-5 439	20	-468	-488	-2 340,0	
прибуток	1201		20		-20	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	42 098	55 951	72 940	16 989	130,4	
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	42 100	55 976	73 093	17 117	130,6	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	47 539	55 956	73 561	17 605	131,5	

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-5 439	25	-621	-646	-2 484,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	284	334	278	-56	83,2	
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		
EBITDA	1410	-5 155	359	-343	-702	-95,5	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			83			
витрати на сировину та основні матеріали	1501			83	-83	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	4 626	11 330	10 768	-562	95,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 024	2 442	2 346	-96	96,1	
Амортизація	1530	284	334	278	-56	83,2	
Інші операційні витрати	1550	41 604	41 845	60 086	18 241	143,6	
Усього	1550	47 538	55 951	73 561	17 610	131,5	

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	-10 774	-16 211	-16 212	-1	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		13	0	-13	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		3	0	-3	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		10	0	-10	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), техніка	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-16 212	-16 204	-16 680	-476	102,9
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		13	0	-13	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		3	0	-3	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		10	0	-10	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		5	0	-5	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	902	2 209	2 110	-99	95,5
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	833	2 039	1 948	-91	95,5
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)	2147	69	170	162	-8	95,3
військовий збір	2147/1	69	170	162	-8	95,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 024	2 442	2 346	-96	96,1
Усього виплат	2200	1 926	4 669	4 456	-208	192

Керівник

(посада)

(підпис)

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	-5 439	25	-468	-493	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	284	334	278	-56	83,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	282		81		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-153	-153	
безоплатно отримана комп'ютерна техніка	3030/1			-153		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-4 873	359	-262	-621	-73,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	66		-36	-36	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 233		407	407	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-6 040	359	109	-250	30,4
Сплачений податок на прибуток	3080		5	0	-5	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-6 040	354	109	-245	30,8
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		100		-100	
придбання комп'ютерної техніки	3270/1		100			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	680	100	122	22	
придбання інших необоротних мат. активів (придбання меблів, оптичного привіду, світлодіодна лампа, навушники, сумки для ноутбуків, холодильник)	3310/1	680	100	122	22	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-680	-200	-122	78	
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		200			
Інші надходження (розшифрувати)	3480		200		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		3	0	-3	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		10	0	-10	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	3570			2		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	187	-2	-189	-1,1
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	6 785	66	66	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	65	407	51	-356	12,5
Чистий грошовий потік	3630	-6 720	341	-15	-356	-4,4

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	680	200	122	-78	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	446	100	0	-100	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	234	100	122	22	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

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 EBITDA (EBITDA, 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		-0,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		2,7	
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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			-2,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		-1,3	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 2019 рік

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	8	6	7	7	8	1	114,3
професіонали	38	46	68	68	59	-9	86,8
фахівці	2	7	32	32	18	-14	56,3
технічні службовці						0	
робітники	2	1	2	2	1	-1	50,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	171	352	174	174	355	181	204,0
адміністративно-управлінський персонал	913	1 064	1 305	1 305	1 195	-110	91,6
працівники	3636	3 210	9 851	9 851	9 218	-633	93,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	209	429	212	212	433	221	204,2
адміністративно-управлінський персонал	1114	1 300	1 592	1 592	1 453	-139	91,3
працівники	4418	3 921	11 967	11 967	11 228	-739	93,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	14180	35 750	14 500	14 500	29 583	15 083	204,0
адміністративно-управлінський персонал	9688	21 667	8 543	8 543	14 214	5 671	166,4
працівники	5355	6 165	5 514	5 514	9 833	4 319	178,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	14265	35 750	14 500	14 500	29 583	15 083	204,0
адміністративно-управлінський персонал	12679	21 667	12 814	12 814	14 214	1 400	110,9
працівники	7047	6 165	8 272	8 272	9 833	1 561	118,9

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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі в проведенні святкових заходів	25											
Усього												

4. Дані 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						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами відраховування на соціальні заходи			
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати		
		3	4	6	7	8	9	10	
1	2			5					
Усього									

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

Наименования объектов										Зачисления кредитных комитов				Бюджетные финансирования				Статусы комитов (розшифровка)				Исп. дирекции (розшифровка)				Усвоено				тыс. гривен (без ЦПДВ)				
		план		факт		вык-платя, %		вык-платя, %		план		факт		вык-платя, %		вык-платя, %		план		факт		вык-платя, %		вык-платя, %		факт		вык-платя, %		факт		вык-платя, %		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Мобиль. связь																																		
Наркозатяг																																		
Канализат																																		
Домаш. для электроснабж.																																		
Косметическ.																																		
Маршрутизатор																																		
Оптический провод																																		
Лампы настольные																																		
Холодильник																																		
Компьютеры																																		
																		</																

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Дерівник
(показує)

А. О. Коваленко
(НИИЛМ, г. Харьков)

Ключевые слова

B.O. Lucas