

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2021	04	01
38360501		
1210136600		
70.21		

Підприємство

Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності 70.21

за КВЕД

Середня кількість працівників ¹ 93

Адреса, телефон ,

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2021 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	(9)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1	1
Основні засоби	1010	232	888
первісна вартість	1011	1 199	1 922
знос	1012	(967)	(1 034)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	233	889
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 165	1 120
Виробничі запаси	1101	1 105	1 060
Товари	1104	60	60
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	4	4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14	15
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	53	39
Рахунки в банках	1167	53	39
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 236	1 178
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 469	2 067

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16 505	16 505
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(17 076)	(21 446)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	-571	-4 941
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	1 132	810
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1 132	810
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	1 132	810
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	5 137
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	908	1 060
Інші поточні зобов'язання	1690	-	1
Усього за розділом III	1695	908	6 198
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	1 469	2 067

Керівник

Коваленко А.О.

Головний бухгалтер

Лисак В.О.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	04	01
38360501		

Підприємство Комунальне підприємство "Організаційно-аналітична служба"
Дніпровської міської ради
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2021 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 413)	(20 932)
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(19 413)	(20 932)
Інші операційні доходи	2120	15 060	16 597
Адміністративні витрати	2130	(740)	(655)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	(13)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(5 093)	(5 003)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	723	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(4 370)	(5 003)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(4 370)	(5 003)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-4 370	-5 003

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	48	-
Витрати на оплату праці	2505	3 572	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	767	-
Амортизація	2515	67	50
Інші операційні витрати	2520	15 699	-
Разом	2550	20 153	50

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Коваленко А.О.

Головний бухгалтер

Лисак В.О.





**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 звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства
«Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради за 1 квартал
2021 року.

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.

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

Собівартість реалізованих послуг за рік формується:

1. Витрати на оплату праці – 3023,0 тис.грн., нарахування на оплату праці – 648,0 тис.грн., резерв відпусток – 211,0 тис.грн.
2. Витрати на організацію і проведення громадсько-культурних заходів (свята) – 1442,0 тис.грн.
3. Витрати на заходи з проведення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу – 13742,0 тис.грн.
4. Витрати на мобільний зв'язок та інтернет Call центру (горяча лінія), інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу – 417,0 тис.грн.
5. Сувенірна продукція – 20,0 тис.грн.
6. Оренда приміщення – 280,0 тис.грн.
7. Амортизація основних засобів – 52,0 тис.грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі – 740,0 тис.грн, у тому числі:

- витрати на заробітну плату та нарахування на оплату праці – 668,0 тис.грн.; резерв відпусток – 66,0 тис.грн.
- амортизація основних засобів – 15,0 тис.грн.;

- інші адміністративні витрати (оренда приміщення, матеріальні затрати, консультаційні та інформаційні послуги, оплата за розрахункове касове обслуговування, послуги телефонного зв'язку та Інтернет) – 123,0 тис.грн.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 1 квартал 2021 року:

- Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 767,0 тис.грн.;
- Податок на доходи фізичних осіб – 643,0 тис.грн.;
- Військовий збір – 54,0 тис.грн.
- Внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету – 0,0 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 – 0,0 тис.грн.
- Податок на прибуток підприємств – 0,0 тис.грн.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 96 особи, у тому числі чисельність апарату підприємства 8 осіб. Середньомісячна заробітна плата – 17750,0 грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розрізі поточного періоду складає 22% та для працюючих інвалідів 8,41%. На підприємстві працює 4 інваліда.

Підприємство не є платником податку на додану вартість.

Директор



А.О.Коваленко