

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

Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	36094821
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія			за КОАТУУ		1210136600
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем		за КВЕД 62.09		58.14
Одиниця виміру, тис. гривень			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності			Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	35				
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75				
Телефон	506282622				
Прізвище та ініціали керівника	Цимиренко Д.Л.				

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 рік
(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	16 852	10 692	57 317	46 625	536,1
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1010	16 852	10 692	57 317	46 625	536,1
Валовий прибуток/збиток	1020	16 852	10 692	57 317	46 625	536,1
Адміністративні витрати	1040	16 727	10 670	57 024	46 354	534,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-125	-22	-293	-271	1 331,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	
ЕБІТДА	1410	4	0	13 992	13 992	
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 155	1 700	1 755	55	103,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 278	1 894	1 916	22	101,2
Усього виплат на користь держави	2200	2 433	3 594	3 671	77	102,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-15 372	0	1 510	1 510	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-30 270	0	-19 682	-19 682	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	45 642	0	18 172	18 172	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	30 270	0	19 682	19 682	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1	#ДЕЛ/0!	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	46 025	39 613	46 552	6 939	117,5
Оборотні активи	6010	72		3	3	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	0	
Усього активи	6030	46 097	39 613	46 555	6 942	117,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	30 237		34 014	34 014	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	30 237	0	34 014	34 014	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	15 860	39 613	12 541	-27 072	31,7

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"
(посада)

(підпис)

Цмиренко Д.Л.
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період					пояснення та обґрунтування відхилення від заплановано 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	16 852	10 692	57 317	46 625	536,1		
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	16 852	10 692	57 317	46 625	536,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0	#ДЕЛ/0!		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!		
витрати на паливо	1012				0			
витрати на електроенергію	1013				0	#ДЕЛ/0!		
витрати на оплату праці	1014				0			
відрахування на соціальні заходи	1015				0			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0	#ДЕЛ/0!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0	#ДЕЛ/0!		
інші витрати (розшифрувати)	1018				0	#ДЕЛ/0!		
витрати по обслуговуванню конференц-системи	1018/1				0	#ДЕЛ/0!		
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0	#ДЕЛ/0!		
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0	#ДЕЛ/0!		
Валовий прибуток (збиток)	1020	16 852	10 692	57 317	46 625	536,1		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0			
курсові різниці	1031				0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	16 727	10 670	57 024	46 354	534,4		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0			
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0			
витрати на консалтингові послуги	1043				0			
витрати на страхові послуги	1044				0			
витрати на аудиторські послуги	1045				0			
витрати на службові відрядження	1046				0			
витрати на зв'язок	1047		25	2	-23			
витрати на оплату праці	1048	5 942	8 716	9 000	284	103,3		
відрахування на соціальні заходи	1049	1 278	1 894	1 916	22	101,2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	4		13 992	13 992	#ДЕЛ/0!		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0			
організаційно-технічні послуги	1054	9 487	16	32 095	32 079	200 593,8		
консультаційні та інформаційні послуги	1055			5	5			
юридичні послуги	1056				0			
послуги з оцінки майна	1057				0			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0			

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, експертиза обладнання)	1062	16	19	14	-5		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1080	125	22	293	271	1 331,8	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсів різниці	1084				0		
інші операційні витрати (оплата податків)	1085	125	22	293	271	1 331,8	
заохочувальні виплати	1085/1				0	#ДЕЛ/0!	
податок на землю	1085/2						
штрафи, пені	1085/3	125		53			
послуги з електропостачання	1085/4		22	229			
комунальні послуги	1085/5			11			
інші податки та збори	1085/6						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсів різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсів різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0		0	0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-125	-22	-293	-271	1 331,8	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	16 852	10 692	57 317	46 625	536,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	16 852	10 692	57 317	46 625	-536,1	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	4	0	13 992	13 992	#ДЕЛ/0!	
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
ЕВІТДА	1410	4	0	13 992	13 992	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502			0	0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1510	5 942	8 716	9 000	284	103,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 278	1 894	1 916	22	101,2	
Амортизація	1530	4	0	13 992	13 992	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1540	9 628	82	32 409	32 327	39 523,2	
Усього	1550	16 852	10 692	57 317	46 625	536,1	

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"

Цимиренко Д.Л.

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	-570	-570	228	798	-40,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
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	798		-1 628		
коригування на амортизацію НА минулих років, податкового кредиту	2050/1	798		-1 628		
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	228	-570	-1 400	-830	245,6
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	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 155	1 700	1 755	55	103,2
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 066	1 569	1 620	51	103,3
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) військовий збір	2147	89	131	135	4	103,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 278	1 894	1 916	22	101,2
Усього виплат	2200	2 433	3 594	3 671	77	102,1

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"
(посада)

(підпис)

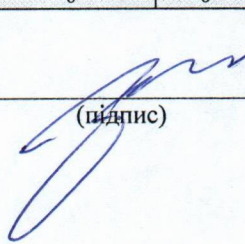
Цимиренко Д.Л.
(ініціали, прізвище)

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	0	0	0	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	4	0	13 992		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-14 285		3 535		
коригування суми амортизації	3030/1	-1 751		-110		
коригування суми непокритого збитку	3030/2	798		-1 628		
співання ПА або передача на баланс	3030/3	-13 332		5 273		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-14 281	0	17 527		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	2 039		69		
зміна зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	2 039		69		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-3 130		-16 086		
зміна зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-3 130		-16 086		
Грошові кошти від операційної діяльності	3060/1	-15 372	0	1 510		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-15 372	0	1 510		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження:						
Виробок від реалізації основних фондів	3200					
Виробок від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від спряманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати:						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	30 270		14 570		
Придбання обладнання	3270/1	30 270		14 570		
Капітальне будівництво (розшифрувати) оптоволоконної мережі	3280			5 112		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-30 270	0	-19 682		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження:						
Відсоток доходу	3400	15 529				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредитів	3410					
поточних	3420					
облігацій	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредитів	3440					
поточних	3450					

1	2	3	4	5	6	7
Обсяг витрат	3460					
Інші витрати (розшифрувати)	3470	30 270		19 862		
Прогнозоване «Технічне місто» на 2016 – 2020 рр.	3470/1	30 270		19 430		
Прогнозовані витрати на науково-технологічну та інформаційну діяльність на 2016 – 2020 рр.	3470/2			432		
Інші витрати (розшифрувати)	3480					
Витрати на податки						
Сплата податку на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Переведення коштів державі як власнику	3500					
Поворотні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позички	3520					
облігації	3530					
Поворотні кошти за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позички	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570	157		1 690		
Чисті витрати коштів від фінансової діяльності	3580	45 642	0	18 172		
Інші витрати						
на початок періоду	3600	0	0			
вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	0	0		
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0		

Керівник _____
(посада)

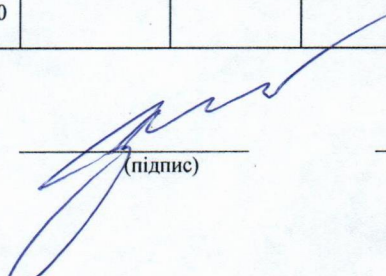

_____ (підпис)

Цмиренко Д.Л.
_____ (ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	30 270	0	19 682	19 682	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	0	0	5 112		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	30 270	0	14 570		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
(посада)



(підпис)

Цмиренко Д.Л.
(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	1,0	1,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,2	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	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		7 559,3	2,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,5	0,4	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	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		7 567,5	1,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,8	0,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			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)

Цимиренко Д.Л.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація по фінансовому плану на рік 2019

КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДНП

(зазначеного підприємства)

1. Види діяльності, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:

18	18	17	17	28	11	164,7
16	16	7		0	0	#ЛЕД/ОІ
22	22	10	65	8	-57	12,3
Об'єкти						
Інші категорії						

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

Інтернет-управлінський	180	189	216	216	432	216	200,0
Міністративно-управлінський	5 101	5 753	8 500	8 500	8 568	68	100,8
Інші категорії							

Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

Інтернет-управлінський	220	231,0	264	264	527	264	200,0
Міністративно-управлінський	6 203	6 989,0	10 346	10 346	10 389	43	100,4
Інші категорії							

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

Інтернет-управлінський	15 033	15 750	16 617	16 617	35 976	19 359	216,5
Міністративно-управлінський	6 083	14 100	6 117	6 117	20 400	14 283	333,5
Інші категорії							

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

Інтернет-управлінський	15 033	15 750	18 002	18 002	35 976	17 974	199,8
Міністративно-управлінський	7 729	14 100	8 854	8 854	20 400	11 546	230,4
Інші категорії							

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково налягають відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Наменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на рік 2019

КП "Інфо-Рада-Дніпро" 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
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	18	18	17	17	28	11	164,7
професіонали	16	7				0	#ДЕЛ/0!
працівники	22	10	65	65	8	-57	12,3
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	180	189	216	216	432	216	200,0
адміністративно-управлінський персонал	5 101	5 753	8 500	8 500	8 568	68	100,8
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	220	231,0	264	264	527	264	200,0
адміністративно-управлінський персонал	6 203	6 989,0	10 346	10 346	10 389	43	100,4
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	15 033	15 750	16 617	16 617	35 976	19 359	216,5
адміністративно-управлінський персонал	6 083	14 100	6 117	6 117	20 400	14 283	333,5
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	15 033	15 750	18 002	18 002	35 976	17 974	199,8
адміністративно-управлінський персонал	7 729	14 100	8 854	8 854	20 400	11 546	230,4
працівники							

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
Бюджетне фінансування	10 692			57 317								
Усього												

4. Діючі 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
Короткострокові зобов'язання, усього тому числі:						
Довгострокові зобов'язання, усього тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього тому числі:						
Усього						

Цимиренко Д.Л.

