

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

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| | 2021 | 9 місяців |
| Підприємство | КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР | за СДРПОУ |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ |
| Територія | | за КОАТУУ |
| Орган державного управління | | за СПОДУ |
| Галузь | | за ЗКГНГ |
| Вид економічної діяльності | 62.09 | за КВЕД |
| Одиниця виміру, тис. гривень | | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 34 | |
| Місцезнаходження | 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75 | |
| Телефон | 0506282622 | |
| Прізвище та ініціали керівника | Цмиренко Д.Л. | |

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2021 року

(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | | |
|---|-----------|--|----------------|---------|-----------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 17 638 | 17 812 | 18 728 | 916 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 17 638 | 17 812 | 18 728 | 916 |
| Адміністративні витрати | 1040 | 26 984 | 19 162 | 23 058 | 3 896 |
| Витрати на збут | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 9 747 | 1 350 | 4 181 | 2 831 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 401 | 0 | -149 | -149 |
| ЕБІТДА | 1410 | 13 796 | 1 350 | 6 562 | 5 212 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 1 | 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 | 401 | 0 | -149 | -149 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 401 | 0 | -149 | -149 |
| 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 | 1 159 | 1 607 | 1 492 | -115 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1 289 | 1 792 | 1 647 | -145 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2 448 | 3 399 | 3 139 | -260 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | -13 961 | 0 | 523 | 523 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | 0 | -1 350 | -18 558 | -17 208 |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 15 371 | 1 350 | 18 558 | 17 208 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | 0 |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 1 410 | 0 | 523 | 523 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 0 | 1 125 | 15 465 | 14 340 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | 0 | 0 | 0 | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | 0 | 0 | 0 | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 1 | 1 | 2 | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 53 242 | 46252 | 66 354 | 20 102 |
| Оборотні активи | 6010 | 1 414 | 0 | 531 | 531 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 1 410 | 0 | 523 | 523 |
| Усього активи | 6030 | 54 656 | 46252 | 66 885 | 20 633 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | 0 | | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 26 343 | 21675 | 19 707 | -1 968 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 26 343 | 21 675 | 19 707 | -1 968 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | 0 | | 0 |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | 0 | | 0 |
| Власний капітал | 6090 | 28 313 | 24577 | 47 178 | 22 601 |

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

(підпис)

Дмитро ЦИМИРЕНКО
(підпис, 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 | 17 638 | 17 812 | 18 728 | 916 | 105,1 | |
| Цільове фінансування на виконання Програм міської ради | 1000/1 | 17 638 | 17 812 | 18 728 | 916 | 105,1 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 0 | | 0 | 0 | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | | | | 0 | | |
| витрати на паливо | 1012 | | | | 0 | | |
| витрати на електроенергію | 1013 | | | | 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 | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | | | | 0 | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | | | 0 | 0 | | |
| витрати по обслуговуванню системи відеоспостереження | 1018/1 | | | | 0 | | |
| поліграфічні послуги на випуск бюлетенів | 1018/2 | | | | 0 | | |
| витрати на обслуговування сайту | 1018/3 | | | | 0 | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 17 638 | 17 812 | 18 728 | 916 | 105,1 | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | 9 747 | 1 350 | 6 711 | 5 361 | | |
| цільове фінансування капітальних інвестицій | 1030/1 | 9 747 | 1 350 | 6 711 | 5 361 | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | 26 984 | 19 162 | 23 058 | 3 896 | 120,3 | |
| 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 | | | | 0 | | |
| витрати на оплату праці | 1048 | 5 946 | 8 237 | 7 650 | -587 | 92,9 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | 1 289 | 1 792 | 1 647 | -145 | 91,9 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | 13 395 | 1 350 | 6 711 | 5 361 | 497,1 | |
| 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 | 6 309 | 7 428 | 6 965 | -463 | 93,8 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1055 | 4 | | 8 | 8 | | |
| 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, мінвода) | 1062 | 41 | 355 | 77 | -278 | | |
| предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 1062/1 | 18 | 8 | 20 | | | |
| електроенергія | 1062/2 | 13 | 305 | 16 | | | |
| водопостачання | 1062/3 | 1 | 2 | 1 | | | |
| інші витрати | 1062/4 | 9 | 40 | 40 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 2 530 | 2 530 | | |
| 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 | 1085 | 0 | | 2 530 | 2 530 | | |
| заохочувальні виплати | 1085/1 | | | | 0 | | |
| податок на землю | 1085/2 | | | | | | |
| штрафи, пені | 1085/3 | | | | | | |
| послуги з електропостачання | 1085/4 | | | | | | |
| комунальні послуги | 1085/5 | | | | | | |
| витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ) | 1085/6 | | | 2 530 | 2 530 | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 401 | 0 | -149 | -149 | | |
| 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 | 401 | 0 | -149 | -149 | | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | 0 | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | 0 | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 401 | 0 | -149 | -149 | | |
| прибуток | 1201 | | | | 0 | | |
| збиток | 1202 | 401 | | -149 | -149 | | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | 0 | | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 9 747 | 1 350 | 4 181 | 2 831 | 309,7 | |
| 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 | 27 385 | 19 162 | 25 439 | 6 277 | 132,8 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 26 984 | 19 162 | 25 588 | 6 426 | 133,5 | |
| Розрахунок показника ЄВІГДА | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1400 | 401 | 0 | -149 | -149 | | |
| плюс амортизація, рядок 1530 | 1401 | 13 395 | 1 350 | 6 711 | 5 361 | 497,1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 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 | 13 796 | 1 350 | 6 562 | 5 212 | 486,1 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | | | 0 | 0 | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | | | 0 | 0 | | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | | | 0 | 0 | | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 5 946 | 8 237 | 7 650 | -587 | 92,9 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 1 289 | 1 792 | 1 647 | -145 | 91,9 | |
| Амортизація | 1530 | 13 395 | 1 350 | 6 711 | 5 361 | 497,1 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 6 354 | 7 783 | 9 580 | 1 797 | 123,1 | |
| Усього | 1550 | 26 984 | 19 162 | 25 588 | 6 426 | 133,5 | |

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

(підпис)

Дмитро ЦИМИРЕНКО
(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 | -1 400 | -1 400 | 5 339 | 6 739 | -381,4 |
| 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 | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | | | 1 071 | 1 071 | |
| коригування на амортизацію минулих років, податкового кредиту | 2060/1 | | | 1 071 | 1 071 | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | -999 | -1 400 | 4 119 | 5 519 | -294,2 |
| 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 | |
| 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 | 1 159 | 1 607 | 1 492 | -115 | 92,8 |
| акцизний податок | 2141 | | | | 0 | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | 0 | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | 0 | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 1 070 | 1 483 | 1 377 | -106 | 92,9 |
| 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) військовий збір | 2147 | 89 | 124 | 115 | -9 | 92,5 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1 289 | 1 792 | 1 647 | -145 | 91,9 |
| Усього виплат | 2200 | 2 448 | 3 399 | 3 139 | -260 | 92,3 |

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

(підпис)

Дмитро ЦИМИРЕНКО
(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 | 401 | 0 | -149 | -149 | |
| Коригування на: | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 13 395 | 1 350 | 6 711 | 5 361 | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | -20 085 | -1 350 | -4 727 | -3 377 | |
| коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації | 3030/1 | | | -6 711 | -6 711 | |
| коригування суми амортизації | 3030/2 | -329 | -1 350 | 4 531 | 5 881 | |
| коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку/ | 3030/3 | 0 | | -1 071 | -1 071 | |
| безоплатно отримані основні засоби (згідно балансу) | 3030/4 | -19 162 | | -13 849 | -13 849 | |
| списання основних засобів та витрати по безкоштовній передачі ОЗ згідно з балансом | 3030/5 | 267 | | | | |
| коригування суми безоплатно отриманих основних засобів (згідно балансу) | 3030/6 | | | 13 464 | 13 464 | |
| незавершені кап.інвестиції | 3030/7 | -861 | | -1 091 | -1 091 | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | -6 289 | 0 | 1 835 | 1 835 | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | -1 | | -4 | -4 | |
| динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів | 3050/1 | -1 | | -4 | -4 | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | -7 671 | | -1 308 | -1 308 | |
| динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів | 3060/1 | -7 671 | | -1 308 | -1 308 | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | -13 961 | 0 | 523 | 523 | |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 0 | 0 | | |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | -13 961 | 0 | 523 | 523 | |
| 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 | | 1 350 | 18 558 | | |
| Придбання обладнання | 3270/1 | | 1 350 | 18 558 | | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | | | | | |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | | | | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | 0 | -1 350 | -18 558 | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | |
| Надходження | | | | | | |
| Власного капіталу | 3400 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|---------------|--------------|---------------|---|---|
| позики | 3450 | | | | | |
| облігації | 3460 | | | | | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3470 | | 1 350 | 18 558 | | |
| Програм «Безпечне місто» на 2016 – 2020 рр. | 3470/1 | | | | | |
| Програм інформатизації та інформаційної діяльності на 2016 – 2020 рр. | 3470/2 | | 1 350 | 18 558 | | |
| Інші надходження | 3480 | 15 371 | | | | |
| #ССЫЛКА! | 3480/1 | 15 371 | | | | |
| Витрати | | | | | | |
| Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку | 3490 | 0 | 0 | 0 | | |
| Перерахування коштів державі як власнику | 3500 | | | | | |
| 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 | 15 371 | 1 350 | 18 558 | | |
| Грошові кошти | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 0 | 0 | 0 | | |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | |
| на кінець періоду | 3620 | 1 410 | 0 | 523 | | |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 1 410 | 0 | 523 | | |

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Дмитро ЦИМИРЕНКО

(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 | 0 | 1125 | 15 465 | 14 340 | 1 374,7 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | 1125 | 15 465 | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | | |

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)



_____ Дмитро ЦИМИРЕНКО
(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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | 0,8 | 0,4 | |
| 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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410) | 5100 | | 1,9 | 3,0 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | 1,1 | 2,4 | 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 | 0,1 | 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 | 2,3 | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) | 5210 | | 0,0 | 0,8 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,2 | 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)

Дмитро ЦИМИРЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану 9 місяців 2021

КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | план 2020 (годової) | | факт 2020 (год) | | план 1 кв 2021 | | |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | 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 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100,0 |
| професіонали | | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| фахівці | 23 | 12 | 23 | 23 | 8 | -15 | 34,8 |
| технічні службовці | | | | | | | |
| робітники | | | | | | | |
| інші категорії | | | | | | | |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | |
| директор | 270 | 287 | 270 | 270 | 435 | 165 | 161,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 10 712 | 5 659 | 10 712 | 10 712 | 7 215 | -3 497 | 67,4 |
| працівники | | | | | | | |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | |
| директор | 329 | 350 | 329 | 329 | 531 | 202 | 161,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 13 043 | 6 885 | 13 043 | 13 043 | 8 766 | -4 277 | 67,2 |
| працівники | | | | | | | |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | | | | | | | |
| директор | 22 500 | 31 862 | 22 500 | 22 500 | 48 343 | 25 843 | 214,9 |
| адміністративно-управлінський персонал | 11 460 | 18 875 | 11 460 | 11 460 | 25 052 | 13 592 | 218,6 |
| працівники | | | | | | | |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | | | | | | | |
| директор | 22 500 | 31 862 | 22 500 | 22 500 | 48 343 | 25 843 | 214,9 |
| адміністративно-управлінський персонал | 18 953 | 18 875 | 18 953 | 18 953 | 25 052 | 6 099 | 132,2 |
| 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 | 17 812 | | | 18 728 | | | | | | | | |
| 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 |
| Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | |
| Усього | | | | | | |

Керівник


 Дмитро ЦИМИРЕНКО

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 | | | | |
|--------|-------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|------|------|-----------------|--------------|
| | | | | | усього на рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Зачування кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|----------|----------------------|----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|--------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Придбання обладнання | | | | | 1 125 | 15 465 | | | | | | | | | | | 1 125 | 15 465 | | |
| Усього | | | | | | 1 125 | 15 465 | | | | | | | | | | | 1 125 | 15 465 | | |
| Відсоток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий період | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив | | |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|--|--|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата трошовими коштами), усього | у тому числі | | | | |
| | | | | | | | | власні кошти | | | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Керівник

_____ (посада)

_____ (підпис)

Дмитро ЦИМИРЕНКО

(ініціали, прізвище)