

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 СДРПОУ | 38360501 |
| Територія | Унітарне комунальне підприємство | за КОПФГ | 420 |
| Орган державного управління | | за КОАТУУ | 1210100000 |
| 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 | 30 | 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 півріччя 2018 року

(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 | 58 | 60 | 0 | -60 | 0,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 14 052 | 16 019 | 16 096 | 77 | 100,5 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 14 110 | -15 959 | -16 096 | -137 | 100,9 |
| Адміністративні витрати | 1040 | 891 | 781 | 1 011 | 230 | 129,4 |
| Витрати на збут | 1070 | | | | 0 | |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 11 378 | 16 759 | 14 828 | -1 931 | 88,5 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -3 507 | 19 | -2 279 | -2 298 | |
| ЕБІТДА | 1410 | -3 507 | 35 | -2 229 | -2 264 | -6 368,6 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | | | | 0 | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | | | | 0 | |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -3 507 | 19 | -2 279 | -2 298 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | 0 | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -3 507 | 16 | -2 279 | -2 295 | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 0 | 10 | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 3 | 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 | 347 | 460 | 412 | -48 | 89.6 |
| Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 382 | 511 | 471 | -40 | 92.2 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 729 | 984 | 883 | -101 | 89.7 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 914 | 10 597 | 6 785 | -3 812 | 64.0 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | -818 | 40 | -1 228 | -1 268 | -3 070.0 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -10 | -15 | -219 | -204 | |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 0 | -10 | 400 | 410 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | 0 | |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 86 | 10 612 | 5 338 | -5 274 | 50.3 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | | | 219 | | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | | | 0 | | |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | | | -1 | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | | | #ДЕЛ/0! | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 34 | 40 | 196 | 156 | 490.0 |
| Оборотні активи | 6010 | 100 | 925 | 5 529 | | |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 13 | 914 | 5 815 | | |
| Усього активи | 6030 | 134 | 965 | 5 725 | 4 760 | 593.3 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 26 | | | 0 | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3 456 | 806 | 2 273 | 1 467 | 282.0 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 3 482 | 806 | 2 273 | 1 467 | 282.0 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | 0 | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | 0 | |
| Власний капітал | 6090 | -3 348 | 159 | 3 452 | | 2 171.1 |

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 | | | | 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 | 58 | 60 | 0 | -60 | 0,0 | |
| Від участі проведення святкових заходів | 1000/1 | | 60 | 0 | -60 | 111,5 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 14 052 | 16 019 | 16 096 | 77 | 100,5 | |
| 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 | 1 102 | 1 818 | 1 406 | -412 | 77,3 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | 242 | 391 | 317 | -74 | 81,1 | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | | 22 | 0 | -22 | 0,0 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | | 8 | 0 | -8 | 0,0 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 12 708 | 13 780 | 14 373 | 593 | 104,3 | |
| оренда приміщення, мобільний зв'язок | 1018/1 | 34 | 44 | 8 | -36 | 18,2 | |
| ІР телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промоційних аудіо-відео матеріалів | 1018/2 | | 472 | 222 | -250 | 47,0 | |
| проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів | 1018/3 | 6 040 | 2 713 | 1 622 | -1 091 | 59,8 | |
| моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади | 1018/4 | 57 | 425 | 0 | -425 | 0,0 | |
| висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів | 1018/5 | 6 559 | 10 126 | 12 513 | 2 387 | 123,6 | |
| Матеріальні затрати (списання канцтоварів) | 1018/6 | | | 5 | 5 | #ДЕЛ/0! | |
| послуги з оцінки майна, рецензії оцінки | 1018/7 | | | 2 | | | |
| Послуга "Start" | 1018/8 | | | 1 | | | |
| розробка бренд-платформи міста, промоційних аудіо-відео матеріалів, впровадження бренду міста у зовнішнє середовище | 1018/9 | 18 | 0 | 0 | | 2 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 14 110 | -15 959 | -16 096 | -137 | 100,9 | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | 11 381 | 16 759 | 14 828 | -1 931 | 88,5 | |
| Доход операційної діяльності (% від депозиту) | 1030/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| цільове фінансування (поповнення обігових коштів) | 1030/2 | 11 377 | 16 759 | 14 828 | -1 931 | 88,5 | |
| курсів різниці | 1031 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | 891 | 781 | 1 011 | 230 | 129,4 | |
| 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! | |
| витрати на службові відрядження | 1046 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на зв'язок | 1047 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на оплату праці | 1048 | 673 | 544 | 704 | 160 | 129,4 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | 140 | 120 | 154 | 34 | 128,3 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | 16 | 16 | 50 | 34 | 312,5 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1051 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1052 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------------|---|
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1053 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| організаційно-технічні послуги | 1054 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| консультативні та інформаційні послуги | 1055 | 3 | 6 | 9 | 3 | 150,0 | |
| юридичні послуги | 1056 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| послуги з оцінки майна | 1057 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 | 2 | 4 | 0 | -4 | 0,0 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | | 15 | 0 | -15 | 0,0 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | | 15 | 0 | -15 | 0,0 | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 | 57 | 76 | 94 | 18 | 123,7 | |
| Оренда приміщення, мобільний зв'язок | 1062/1 | 41 | 70 | 69 | -1 | 98,6 | |
| Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків | 1062/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 166,7 | |
| витрати на обслуговування орг. техніки | 1062/3 | | 3 | 3 | 0 | 100,0 | |
| послуги телефонного зв'язку та Інтернет | 1062/5 | | | 1 | | | |
| моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади | 1062/6 | | | | | #ДФЛ/0! | |
| висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів | 1062/7 | | | | | #ДФЛ/0! | |
| Матеріальні затрати (списання канцтоварів) | 1062/8 | 10 | | 13 | 13 | #ДФЛ/0! | |
| Оплата грошових зобов'язань по акту перевірки | 1062/9 | | | 1 | | | |
| Розходи на вреголювання спорів у суді | 1062/10 | 2 | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Обслуговування програмного забезпечення | 1062/11 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0,0 | |
| застанова у розмірі стартової орендної плати для участі у конкурсі | 1062/12 | | | 2 | | | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| транспортні витрати | 1071 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1072 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| витрати на оплату праці | 1073 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| витрати на рекламу | 1075 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1076 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 3 | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1083 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| курсові різниці | 1084 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | 2 | | 0 | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Штрафи, пені, усе інші | 1085/1 | 2 | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -3 507 | 19 | -2 279 | -2 298 | -11 994,7 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| відсотки банку | 1150/1 | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| курсові різниці | 1161 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -3 507 | 19 | -2 279 | -2 298 | -11 994,7 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | 3 | 0 | -3 | 0,0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -3 507 | 16 | -2 279 | -2 295 | -14 243,8 | |
| прибуток | 1201 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| збиток | 1202 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | 0 | #ДФЛ/0! | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 11 381 | 16 759 | 14 828 | -1 931 | 88,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 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 | 11 439 | 16 819 | 14 828 | -1 991 | 88.2 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 14 946 | 16 803 | 17 107 | 304 | 101.8 | |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1400 | -3 507 | 19 | -2 279 | -2 298 | -11 994,7 | |
| плюс амортизація, рядок 1530 | 1401 | | 16 | 50 | 34 | 312,5 | |
| 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 | | |
| ЄВІТДА | 1410 | -3 507 | 35 | -2 229 | -2 264 | -6 368,6 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | | | | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | | | | 0 | #ДІЛ/0! | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 1 775 | 2 362 | 2 110 | -252 | 89,3 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 382 | 511 | 471 | -40 | 92,2 | |
| Амортизація | 1530 | 16 | 24 | 50 | 26 | 208,3 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 1 243 | 13 903 | 14 476 | 573 | 104,1 | |
| Усього | 1550 | 14 946 | 16 800 | 17 107 | 307 | 101,8 | |

Керівник _____

(посада)

Головний бухгалтер _____

(посада)



А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

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 | -5 946 | -5 913 | -10 774 | -4 861 | 182.2 |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | | 10 | 0 | -10 | 0,0 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2011 | | 2 | 0 | -2 | 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 | | 8 | 0 | -8 | 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) | 2060 | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | -9 453 | -5 908 | -13 053 | -7 145 | 220,9 |
| 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 | | 10 | 0 | -10 | 0 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2101 | | 2 | 0 | -2 | 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 | | 8 | 0 | -8 | 0,0 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | | 3 | 0 | -3 | 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 | 347 | 460 | 412 | -48 | 89,6 |
| акцизний податок | 2141 | | | | 0 | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | 0 | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | 0 | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 320 | 425 | 380 | -45 | 89,4 |
| 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 | 27 | 35 | 32 | -3 | 91,4 |
| військовий збір | 2147/1 | 27 | 35 | 32 | -3 | 91,4 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2200 | 382 | 511 | 471 | -40 | 92,2 |
| Усього виплат | | | 984 | 883 | -98 | 182 |

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

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 | -3 507 | 19 | -2 279 | -2 298 | |
| Коригування на: | | | | | 0 | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 16 | 24 | 50 | 26 | 208,3 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | 26 | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | | | | 0 | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | | | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | -3 465 | 43 | -2 229 | -2 272 | -5 183,7 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | -3 | | -39 | -39 | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | 2 650 | | 1 040 | 1 040 | #ДЕЛ/0! |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | -818 | 43 | -1 228 | -1 271 | -2 855,8 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | | 3 | 0 | -3 | |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | -818 | 40 | -1 228 | -1 268 | -3 070,0 |
| 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 | 10 | | | 0 | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | | | | 0 | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | | | | 0 | |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | | | | 0 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | | 15 | 219 | 204 | |
| придбання інших необоротних мат.активів (дошка магнітна-2 шт., дошка коркова - 1 шт., калькулятор - 1 шт., накопичувач - 1 шт., придбання меблів) | 3310/1 | | 15 | 219 | 204 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -10 | -15 | -219 | -204 | |
| 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 | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | | 0 | 0 | 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 | | 2 | 0 | -2 | 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 | | 8 | 0 | -8 | 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 (розшифрувати) | 3570 | | | | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3580 | | -10 | 0 | 10 | 0,0 |
| Грошові кошти | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 914 | 10 597 | 6 785 | -3 812 | 64,0 |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | 0 | |
| на кінець періоду | 3620 | 86 | 10 612 | 5 338 | -5 274 | 50,3 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | | 15 | -1 447 | -1 462 | -9 646,7 |

Керівник _____
(посада)

Головний бухгалтер _____
(посада)



А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

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 | 10 | 13 | 219 | | |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | | 177 | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 10 | 13 | 42 | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | | | | |

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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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 | | -0,4 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | | -0,7 | |
| 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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410) | 5100 | | | -1,0 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | | #ДЕЛ/0! | 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 | | | | | |

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за півріччя 2018 року
 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, % |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі: | | | | | | | | | |
| керівники | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | -2 | 75,0 | | |
| професіонали | 38 | 22 | 38 | 38 | 20 | -18 | 52,6 | | |
| фахівці | 2 | | 2 | 2 | 5 | 3 | 250,0 | | |
| технічні службовці | | | | | | 0 | | | |
| робітники | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 50,0 | | |
| інші категорії | | | | | | 0 | | | |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | | | |
| директор | 174 | 307 | 171 | 87 | 176 | 89 | 202,3 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 1661 | 969 | 913 | 457 | 517 | 60 | 113,1 | | |
| працівники | 3446 | 2 404 | 3 636 | 1 818 | 1 417 | -401 | 77,9 | | |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | | | |
| директор | 174 | 375 | 209 | 106 | 214 | 108 | 201,9 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 1661 | 1 182 | 1 114 | 558 | 631 | 73 | 113,1 | | |
| працівники | 3446 | 2 933 | 4 418 | 2 209 | 1 736 | -473 | 78,6 | | |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | | | | | | | | | |
| директор | 14500 | 14 500 | 14 180 | 14 500 | 14 500 | 0 | 100,0 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 12583 | 10 075 | 9 688 | 9 167 | 9 269 | 102 | 101,1 | | |
| працівники | 8702 | 5 650 | 5 355 | 5 365 | 4 904 | -461 | 91,4 | | |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | | | | | | | | | |
| директор | 14500 | 25 580 | 14 265 | 14 500 | 29 373 | 14 873 | 202,6 | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 12583 | 19 700 | 12 679 | 11 917 | 17 237 | 5 320 | 144,6 | | |
| працівники | 8702 | 8 140 | 7 047 | 7 319 | 10 218 | 2 899 | 139,6 | | |

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 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

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 |
| дохід від участі в проведенні святкових заходів | 25 | | | | | | | | | | | |
| 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) | Заборогованість 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 | Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду | | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборогованість на кінець звітного періоду |
|--------------------------------------|--|---|---|------|--|------|--|
| | 2 | 3 | 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)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | | амортизація | інші витрати |
|--------|-------|---------------|-------------------|-----------------|------|---------------------|--------------|----------------------------------|------|-------------|--------------|
| | | | | факт | план | | | факт | план | | |
| 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 | | усього на рік | | факт | виконання, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|------|---------------|------|------|--------------|
| | | | | факт | план | факт | план | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Задіяння кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Сторонні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|------|----------------|----------|-----------------------|------|----------------|----------|-------------------------------|------|----------------|----------|-----------------------------|------|----------------|----------|--------|------|----------------|----------|
| | | план | факт | виконання, +/- | навія, % | план | факт | виконання, +/- | навія, % | план | факт | виконання, +/- | навія, % | план | факт | виконання, +/- | навія, % | план | факт | виконання, +/- | навія, % |
| 1 | придбання інших необхідних мт активів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2 | придбання загальнобудівельних робочого місяця з програм забезпечення на базі ПЕОМ | | | | 46,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| придбання мототранспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| придбання меблів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість на початок планового року | Незакінчене 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) | | | | |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|----|----|----|----|
| | | | | | | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | інші джерела (зазначити джерело) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |



Керівник (посадка)
Головний бухгалтер (посадка)

А.О. Коваленко (підпис, прізвище)
В.О. Лисак (підпис, прізвище)