

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	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	70.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	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 2017 рік

(1 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	0	100	112	12	111,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 490	39 530	35 392	-4 138	89,5
Валовий прибуток/збиток	1020	-5 490	-39 430	-35 281	4 149	89,5
Адміністративні витрати	1040	651	1 892	1 706	-186	90,2
Витрати на збут	1070	0			0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	192	41 327	32 155	-9 173	77,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 949	5	-4 832	-4 837	
ЕБІТДА	1410	-5 934	21	-4 806	-4 827	-22 886,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	3	0	5	5	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-5 946	5	-4 827	-4 832	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-5 946	4	-4 827	-4 831	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100		20			

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110		1			
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130				0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	193	1 030	709	-321	68.8
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	216	1 157	787	-370	68.0
Усього виплат на користь держави	2200	409	2 208	1 496	-712	67.7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	914	914	0	100.0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5 138	-280	-4 474	-4 194	1 597.7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-53	0	-55	-55	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	6 105	380	400	20	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	914	1 014	6 785	5 771	669.2
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000			55		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			-1		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			-1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			#ДЕЛ/0!		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	40	24	26	2	108.3
Оборотні активи	6010	925	1 014	6 938		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	914	1 014	6 785		
Усього активи	6030	965	1 038	6 964	5 926	670.9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	806	895	1 233	338	137.8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	806	895	1 233	338	137.8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	159	143	5 731		4 007.7

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

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		100	112	12	111,5	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1		100	112	12	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	5 490	39 530	35 392	-4 138	89,5	
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	455	3 772	2 404	-1 368	63,7	
відрахування на соціальні заходи	1015	100	840	529	-311	63,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		2	4	2	200,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	13	16		-16	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	4 922	34 900	32 455	-2 445	93,0	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1018/1	42	233	106	-127	45,5	
розробка бренд-платформи міста, промоційних аудіо-відео матеріалів, впровадження бренду міста у зовнішнє середовище	1018/2	130	190	249	59	131,1	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1018/3	466	18 808	14 916	-3 892	79,3	
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1018/4	192	984	744	-240	75,6	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1018/5	4 092	14 685	16 440	1 755	112,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-5 490	-39 430	-35 281	4 150	89,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	192	41 327	32 157	-9 171	77,8	
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1			5	5	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2	192	41 327	32 157	-9 171	77,8	
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	651	1 892	1 706	-186	90,2	
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	534	1 509	1 276	-233	84,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	116	317	283	-34	89,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			26	26	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054				0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	1	12	4	-8	33,3	
юридичні послуги	1056				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		3	2	-1	66.7	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		51		-51	0.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061		51		-51	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		0	115	115	#ДЕЛ/0!	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1062/1			93	93	#ДЕЛ/0!	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1062/2			6	6	#ДЕЛ/0!	
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1062/3			11	11	#ДЕЛ/0!	
Розходи на вреголювання спорів у суді	1062/4			2	2	#ДЕЛ/0!	
Обслуговування програмного забезпечення	1062/5			2	2	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080			2	2	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1084				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			2	2	#ДЕЛ/0!	
Штрафи, пені, усе інші	1085/1			2	2	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 949	5	-4 832	-4 837	-96 645,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	3		5	5	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151			5	5	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-5 946	5	-4 827	-4 832	-96 539,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		1		-1	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-5 946	4	-4 827	-4 831	-120 674,5	
прибуток	1201		4		-4	0,0	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	192	41 327	32 157	-9 171	77.8	
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	195	41 427	32 273	-9 154	77.9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6 141	41 423	37 100	-4 323	89.6	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-5 949	5	-4 832	-4 837	-96 645,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	15	16	26	10	164,4	

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		
ЕВГДА	1410	-5 934	21	-4 806	-4 827	-22 885.6	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	989	5 281	3 680	-1 601	69,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	216	1 157	812	-345	70,2	
Амортизація	1530	15	16	26	10	164,4	
Інші операційні витрати	1540	4 921	34 968	32 582	-2 386	93,2	
Усього	1550	6 141	41 422	37 100	-4 322	89,6	

Керівник

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

В.О. Лисак
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-5 816	-5 946	-130	102.2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		20			
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		5			
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		15			
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	-5 946	-5 832	-10 771	-4 939	184.7
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		20	0	-20	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		5		-5	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		15		-15	0.0
Податок на прибуток підприємств	2110		1			
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	193	1 030	709	-321	68.8
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	178	951	654	-297	68.8
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	15	79	55	-25	69.0
військовий збір	2147/1	15	79	55	-25	69.0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	216	1 157	787	-370	68.0
Усього виплат	2200	409	2 207	1 496	-711	137

Керівник

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

В.О. Лисак



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-5 946	5	-4 827	-4 832	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	13	16	26	10	164,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			42	42	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-5 933	21	-4 759	-4 780	-22 661,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-11		-141	-141	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	806	-300	426	726	-142,1
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5 138	-279	-4 474	-4 195	1 603,4
Сплачений податок на прибуток	3080		1		-1	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5 138	-280	-4 474	-4 194	1 597,7
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	39			0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	7			0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7		55	55	
придбання інших необоротних мат.активів (2 шт. - принтера, 6 шт. офісне крісло, столів)	3310/1			55	55	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-53		-55	-55	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	5				
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	53				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	6 047	400	10 400	10 000	2 600

1	2	3	4	5	6	7
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	6 047	400	10 400	10 000	2 600,0
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		5		-5	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		15		-15	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	6 105	380	10 400	10 020	2 736,8
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	914	914	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	914	1 014	6 785	5 771	669,2
Чистий грошовий потік	3630		100	5 871	5 771	5 871,4

Керівник

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

В.О. Лисак
(ініціали, прізвище)



Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	53		55	-55	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7		55	-55	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					



Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

 (підпис)

 А.О. Коваленко
 (ініціали, прізвище)

 (підпис)

 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		-31 641,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-4 310,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,8	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 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			-0,3	
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	5300				

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Л.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____

(посада)

(підпис)

В.О. Лисак

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2017 рік
 КП "Організаційно-аналітична служба" ДІМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники		6	8	8	5	-3	62,5
професіонали		15	38	38	22	-16	57,9
фахівці			2	2		-2	0,0
технічні службовці						0	
робітники		2	2	2	1	-1	50,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		168	174	174	307	133	176,4
адміністративно-управлінський персонал		425	1 661	1 661	969	-692	58,3
працівники		396	3 446	3 446	2 404	-1 042	69,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		168	174	174	375	201	215,5
адміністративно-управлінський персонал		425	1 661	1 661	1 182	-479	71,2
працівники		396	3 446	3 446	2 933	-513	85,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор		14 000	14 500	14 500	14 500	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал		13 000	12 583	12 583	10 075	-2 508	80,1
працівники		9 000	8 702	8 702	5 650	-3 052	64,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор		14 000	14 500	14 500	25 580	11 080	176,4
адміністративно-управлінський персонал		13 000	12 583	12 583	19 700	7 117	156,6
працівники		9 000	8 702	8 702	8 140	-562	93,5

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі проведення 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
		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		У тому числі за їх видами		інші витрати
			3	4	5	6	7	8	
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		виконання, %		
					усього на рік	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задумання кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		Усього	Усього			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
1	Багатофункціональний пристрій HP LaserJet	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Багатофункціональний пристрій HP LaserJet																					
3	Клієнтська ліцензія на 1 роб. місце 1С Підприємство																					
4	Сервіс офісний																					
5	Крісло офісне																					
6	Стіл офісний кустовий																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Недвершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)
						план	факт	власні кошти	кредитні кошти	у тому числі			
										власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													



Керівник (посада)
 А.О. Коваленко (підпис, прізвище)
 Головний бухгалтер (посада)
 В.О. Лисак (підпис, прізвище)