

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 ЄДРПОУ	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	93	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 1 квартал 2021 р

(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	0	5	0	-5	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	20 932	13 270	19 413	6 143	146,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-20 932	-13 265	-19 413	-6 148	146,3
Адміністративні витрати	1040	655	823	740	-83	89,9
Витрати на збут	1064				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	16 584	14 093	15 060	967	106,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 003	5	-5 093	-5 098	
ЕБІТДА	1410	-4 953	67	-5 026	-5 093	-7 501,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-1	6	-1	-7	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	723	723	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-5 003	5	-4 370	-4 375	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-5 003	4	-4 370	-4 374	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	3	0	-3	

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1	0	-1	
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	620	661	697	36	105,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	684	731	767	36	104,9
Усього виплат на користь держави	2200	1 304	1 396	1 464	68	104,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	51	400	53	-347	13,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	66	709	643	1 074,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-3	0	3	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	48	463	39	-424	8,4
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000			0		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-10	0	-2		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1	0	1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-1	1	-1		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	374	38	889	851	2 339,5
Оборотні активи	6010	147	654	1 178		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	48	463	39		
Усього активи	6030	521	692	2 067	1 375	298,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	102		810	810	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 598	388	6 198	5 810	1 597,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 700	388	7 008	6 620	1 806,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	-5 179	304	-4 941		-1 625,3

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	0	5		-5	0,0	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1	0	5		-5	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	20 932	13 270	19 413	6 143	146,3	
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	2 669	2 829	3 023	194	106,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	577	608	648	40	106,6	
резерв відпусток		-124		-211			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	0	2	0	-2	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	32	50	52	2	104,0	
інші витрати (розшифрувати)	1019	17 778	9 781	15 901	6 120	162,6	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1019/1	142	220	280	60	127,3	
IP телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промощійних аудіо-відео матеріалів	1019/2	93	250	417	167	166,8	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1019/3	3 010		1 442	1 442	#ДЕЛ/0!	
Семінари для міських голів	1019/4			0	0	#ДЕЛ/0!	
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1019/5	0	123		-123	0,0	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1019/6	14 529	9 177	13 742	4 565	149,7	
Матеріальні затрати	1019/7				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна, рецензії оцінки	1019/8						
Послуга "Start"	1019/9	1	1				
Придбання антисиптичного засобу	1019/10	3					
Послуги пов'язані з друком, послуги забезпечення звуковим обладнанням	1019/11						
Монтаж та налаштування локальної мережі	1019/12						
Придбання канцтоварів	1019/13		10				
Сувенірна продукція	1019/14		0	20		є	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-20 932	-13 265	-19 413	-6 148	146,3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	16 597	14 093	15 060	967	106,9	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	16 597	14 093	15 060	967	106,9	
дохід від безвозмездно отриманої комп.техніки	1030/2						
курсові різниці	1030/3				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	655	823	740	-83	89,9	
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!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на оплату праці	1048	489	559	549	-10	98,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	103	123	119	-4	96,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	18	12	15	3	125,0	
резерв відпусток	1051	-38		-66			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1053				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1054				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1055				0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1056	10	5	2	-3	40,0	
юридичні послуги	1057				0	#ДЕЛ/0!	
періодичні видання	1058		5	2	-3	40,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1059				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1060	1	5		-5	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1061			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1062			0	0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1063	72	114	119	5	104,4	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1063/1	61	65	63	-2	96,9	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1063/2	7	6	6	0	100,0	
витрати на обслуговування орг.техніки	1063/3	1	2		-2	0,0	
послуги телефонного зв'язку, Інтернет, пожежна безпека	1063/4	1	1	2	1	200,0	
придбання світильників та розрядних ламп	1063/5			3			
гель дезінфікуючий	1063/6			25			
послуги адвоката	1063/7			10			
придбання хрестовин	1063/8	2					
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1063/9		40		-40	0,0	
Адмін.збір., судовий збір	1063/10			4			
Податок на прибуток за 2018 рік	1063/11				0	#ДЕЛ/0!	
Обслуговування програмного забезпечення	1063/12	0		6	6	#ДЕЛ/0!	
застава у розмірі стартової орендної плати для участі у конкурсі	1063/13						
Витрати на збут, у тому числі:	1064				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1065				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1066				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1067				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1068				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1069				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1070				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1071	13			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1072				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1073				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1076	13			0	#ДЕЛ/0!	
лікарняні	1076/1	9					
відрахування на соціальні заходи	1076/2	4					
Штрафи, пені, усе інші	1076/3				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 003	5	-5 093	-5 098	-101 860,0	
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			723	723	#ДЕЛ/0!	
дохід від безвозмездно отриманої комп.техніки	1150/1			723	723		
курсові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-5 003	5	-4 370	-4 375	-87 400,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		1	0	-1	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-5 003	4	-4 370	-4 374	-109 250,0	
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	16 597	14 093	15 060	967	106,9	
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	16 597	14 098	15 783	1 685	112,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	21 587	14 094	20 153	6 059	143,0	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-5 003	5	-5 093	-5 098	-101 860,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	50	62	67	5	108,1	
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	-4 953	67	-5 026	-5 093	-7 501,5	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	5	50	48			
витрати на сировину та основні матеріали	1501	5	50	48	2	96,0	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	3 167	3 388	3 572	184	105,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	684	731	767	36	104,9	
Амортизація	1530	50	62	67	5	108,1	
Інші операційні витрати	1540	17 681	9 862	15 699	5 837	159,2	
Усього	1550	21 587	14 093	20 153	6 060	143,0	

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	-16 680	-16 666	-17 076	-410	102,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		3		-3	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		1		-1	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		2		-2	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	-21 683	-16 665	-21 446	-4 781	128,7
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		3	0	-3	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		1	0	-1	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		2	0	-2	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		1	0	-1	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	620	661	697	36	105,4
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	572	610	643	33	105,4
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	48	51	54	3	105,9
військовий збір	2147/1	48	51	54	3	105,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	684	731	767	36	104,9
Усього виплат	2200	1 304	1 396	1 464	69	210

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	-5 003	5	-4 370	-4 375	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	50	62	67	5	108,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-30		-322		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-723	-723	
безоплатно отримані основні засоби	3030/1			-723		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-4 983	67	-5 348	-5 415	-7 982,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	21		44	44	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	4 962		5 290	5 290	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	67	709	642	1 058,2
Сплачений податок на прибуток	3080		1	0	-1	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	66	709	643	1 074,2
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				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	3			0	
придбання інших необоротних мат.активів (придбання меблів, оптичного привіду, світлодіодна лампа, навушники, сумки для ноутбуків)	3310/1	3			0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3		0	0	
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	#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		1	0	-1	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		2	0	-2	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	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580		-3	0	3	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	51	400	53	-347	13,3
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	48	463	39	-424	8,4
Чистий грошовий потік	3630	-3	63	-14	-77	-22,2

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	3		0		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
(посада)

Головний бухгалтер _____
(посада)



(підпис)

(підпис)

_____ 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!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-9,6	-2,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,0	0,9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/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		-1,2	-1,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,9	-0,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,0	0,2	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	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,5	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) _____ А.О. Коваленко (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (посада) _____ (підпис) _____ В.О. Лисак (ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року

КП "Організаційно-аналітична служба" ДІМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

факт річний 2020

Найменування показника	факт річний 2020								Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8			
1										
керівники	9	8	9	9	8	8	8	-1	88,9	
професіонали	83	78	84	84	23	23	23	-61	27,4	
фахівці	17	24	17	17	2	2	2	-15	11,8	
технічні службовці					62	62	62	62		
робітники	1	1	1	1	1	1	1	0	100,0	
інші категорії								0		

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

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

директор	174	395	222	56	114	58	203,6
адміністративно-управлінський персонал	1349	1 563	2 014	485	426	-59	87,8
працівники	9630	12 016	11 318	2 847	3 032	185	106,5

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

директор	212	482	271	68	139	71	204,4
адміністративно-управлінський персонал	1646	1 890	2 457	592	516	-76	87,2
працівники	11696	14 606	13 749	3 459	3 684	225	106,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	14500	32 917	18 500	18 500	38 000	19 500	205,4
адміністративно-управлінський персонал	8780	18 607	11 189	11 189	17 750	6 561	158,6
працівники	5397	9 722	6 288	6 288	11 617	5 329	184,7

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	14500	32 917	18 500	18 500	38 000	19 500	205,4
адміністративно-управлінський персонал	13170	18 607	16 784	16 784	17 750	966	105,8
працівники	8096	9 722	9 431	9 431	11 617	2 186	123,2

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

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	амортизація	інші витрати
				план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

У тому числі за їх видами

вдариування на соціальні заходи

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		усього на рік		Сума орендної плати	
				план	факт	план	факт	план	факт
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				Статутні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього					
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт			
		виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
								#ДЕЛО												#ДЕЛО		#ДЕЛО	
Усього				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4		4	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення в експлуатацію початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий період				Інші джерела (зазначити джерело)	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	
					фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі					
					освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник (посадка)

А.О. Коваленко (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер (посадка)

В.О. Лисак (підпис, прізвище)

