

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 ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	70.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	87	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 2020 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	10	0	-10	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	31 663	26 847	39 405	12 558	146,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-31 663	-26 837	-39 405	-12 568	146,8
Адміністративні витрати	1040	1 183	1 283	1 352	69	105,4
Витрати на збут	1064				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	27 245	28 161	34 739	6 578	123,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 600	41	-6 018	-6 059	
ЕБІТДА	1410	-5 463	197	-5 844	-6 041	-2 966,6
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	-5 600	41	-6 018	-6 059	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-5 600	34	-6 018	-6 052	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	22	0		

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	7	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	1 002	1 088	1 237	149	113,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 122	1 200	1 366	166	113,8
Усього виплат на користь держави	2200	2 124	2 317	2 603	286	112,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	66	400	51	-349	12,8
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5	190	72	-118	38,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-58	-54	-80	-26	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	400	32	400	368	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	56	568	44	-524	7,7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000			80		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-10		-13		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1		1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-120		-84		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	346	53	328	275	618,9
Оборотні активи	6010	184	707	122		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	56	568	44		
Усього активи	6030	530	760	450	-310	59,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	17		74	74	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 819	488	6 568	6 080	1 345,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 836	488	6 642	6 154	1 361,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	306	272	-6 193		-2 276,8

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	10		-10	0,0	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1	0	10		-10	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	31 663	26 847	39 405	12 558	146,8	
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	4 166	4 815	5 340	525	110,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	903	1 033	1 151	118	111,4	
резерв відпусток	1016			-273			
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	65	15	142	127	950,0	
інші витрати (розшифрувати)	1019	26 529	20 982	33 045	12 063	157,5	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1019/1	259	282	306	24	108,5	
IP телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промоційних аудіо-відео матеріалів	1019/2	508	600	287	-313	47,8	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1019/3	949	1 900	3 010	1 110	158,4	
Семінари для міських голів	1019/4		100	0	-100	0,0	
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1019/5	0	601	0	-601	0,0	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1019/6	24 799	17 482	29 429	11 947	168,3	
Матеріальні затрати	1019/7	11			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна, рецензія оцінки	1019/8						
Послуга "Start"	1019/9	1	2	1			
Придбання антисиптичного засобу	1019/10			3			
Послуги пов'язані з друком, послуги забезпечення звуковим обладнанням	1019/11						
Послуги хостингу	1019/12	2					
Придбання канцтоварів	1019/13		15	9			
Сувенірна продукція	1019/14		0			ø	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-31 663	-26 837	-39 405	-12 568	146,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	27 259	28 161	34 758	6 597	123,4	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	27 259	28 161	34 758	6 597	123,4	
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1030/2						
курсові різниці	1030/3				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 183	1 283	1 352	69	105,4	
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	778	762	973	211	127,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	175	167	206	39	123,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	72	141	32	-109	22,4	
резерв відпусток	1051			-48			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	11	10	11	1	114,0	
юридичні послуги	1057				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1058				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1059				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1060	0	10	1	-9	10,0	
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	147	193	178	-15	92,1	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1063/1	103	130	114	-16	87,7	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1063/2	9	12	12	0	103,3	
витрати на обслуговування орг.техніки	1063/3	3	4	1	-3	35,0	
послуги телефонного зв'язку, Інтернет, пожежна безпека	1063/4	3	2	3	1	150,0	
придбання хрестовин	1063/5			2			
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1063/6	28	45	45	-1	98,9	
Оплата грошових зобов'язань по акту перевірки	1063/7						
Податок на прибуток за 2018 рік	1063/8	1			0	#ДЕЛ/0!	
Обслуговування програмного забезпечення	1063/9	0		0	0	#ДЕЛ/0!	
застава у розмірі стартової орендної плати для участі у конкурсі	1063/10						
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	14	0	19	19	#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!	
курскові різниці	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1076	14		19	0	#ДЕЛ/0!	
лікарняні	1076/1	4		10			
відрахування на соціальні заходи	1076/2	10		9			
Штрафи, пені, усе інші	1076/3				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 600	41	-6 018	-6 059	-14 678,8	
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				0	#ДЕЛ/0!	
відсотки банку	1150/1						
курскові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-5 600	41	-6 018	-6 059	-14 678,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		7	0	-7	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-5 600	34	-6 018	-6 052	-17 700,8	
прибуток	1201		34		-34	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	27 259	28 161	34 758	6 597	123,4	
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	27 259	28 171	34 758	6 587	123,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	32 860	28 137	40 794	12 657	145,0	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-5 600	41	-6 018	-6 059	-14 678,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	137	156	174	18	111,6	
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	-5 463	197	-5 844	-6 041	-2 966,6	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	40		58			
витрати на сировину та основні матеріали	1501	40		58	-58	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	4 948	5 577	6 323	746	113,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 088	1 200	1 366	166	113,8	
Амортизація	1530	137	156	174	18	111,6	
Інші операційні витрати	1540	26 647	21 197	32 874	11 677	155,1	
Усього	1550	32 860	28 130	40 794	12 664	145,0	

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	-16 212	-16 216	-16 680	-464	102,9
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		22		-22	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		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	2012		17		-17	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	-21 812	-16 204	-22 698	-6 494	140,1
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		22	0	-22	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		5	0	-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		17	0	-17	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		7	0	-7	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	1 002	1 088	1 237	149	113,7
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	925	1 004	1 142	138	113,7
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	77	84	95	11	113,1
військовий збір	2147/1	7	84	95	11	113,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 222	1 200	1 366	166	113,8
Усього виплат	2200	2 124	2 317	2 603	293	228

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	-5 600	41	-6 018	-6 059	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	137	156	174	18	111,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-89		-58		
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	-5 552	197	-5 903	-6 100	-2 996,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-42		42	42	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	5 589		5 932	5 932	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5	197	72	-125	36,6
Сплачений податок на прибуток	3080		7	0	-7	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5	190	72	-118	38,0
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				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	58	54	80	26	
придбання інших необоротних мат.активів (джерело безперебійного живлення; придбання меблів)	3310/1	58	54	80	26	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-58	-54	-80	-26	
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	58	54			
Інші надходження (розшифрувати)	3480	58	54		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		5	0	-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		17	0	-17	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 (послуги банку)	3570	5				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	53	32	0	-32	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	66	400	51	-349	12,8
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	56	568	44	-524	7,7
Чистий грошовий потік	3630	-10	168	-7	-175	-4,3

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	56	54	80		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	56	54	80		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

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		-13,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		1,0	
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			-1,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		-83,7	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	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)

Головний бухгалтер _____ (посада)



А.О. Коваленко
(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2020 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, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	7	8	9	9	8	9	8	9	8	9	-1	8	8	88,9
професіонали	68	59	83	83	59	83	59	83	59	83	-33	50	60,2	
фахівці	32	18	17	17	18	17	18	17	18	17	7	24	141,2	
технічні службовці														
робітники	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	0	1	100,0	
інші категорії											0	0	0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	174	355	174	87	174	87	198	198	198	111	111	198	227,6	
адміністративно-управлінський персонал	1305	1 195	1 349	670	1 349	670	747	747	747	77	77	747	111,5	
працівники	9851	9 218	9 630	4 820	9 630	4 820	5 378	5 378	5 378	558	558	5 378	111,6	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	212	433	212	106	212	106	242	242	242	136	136	242	228,3	
адміністративно-управлінський персонал	1592	1 453	1 646	846	1 646	846	953	953	953	107	107	953	112,6	
працівники	11967	11 228	11 696	5 825	11 696	5 825	6 494	6 494	6 494	669	669	6 494	111,5	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	14500	29 583	14 500	14 500	14 500	14 500	40 333	40 333	40 333	25 833	25 833	40 333	278,2	
адміністративно-управлінський персонал	8543	14 214	8 780	8 780	8 780	8 780	22 690	22 690	22 690	13 910	13 910	22 690	258,4	
працівники	5514	9 833	5 397	5 397	5 397	5 397	14 431	14 431	14 431	9 034	9 034	14 431	267,4	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	14500	29 583	14 500	14 500	14 500	14 500	40 333	40 333	40 333	25 833	25 833	40 333	278,2	
адміністративно-управлінський персонал	12814	14 214	13 170	13 170	13 170	13 170	22 690	22 690	22 690	9 520	9 520	22 690	172,3	
працівники	8272	9 833	8 096	8 096	8 096	8 096	14 431	14 431	14 431	6 335	6 335	14 431	178,2	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами				інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	вдмування 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)

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
					усього на рік	план	факт	вдмування, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Статусні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього			
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	
1	Джерело безрезервного живлення МСБІ офісу																
Всього					54,0	80,0	51,0	5,6	0,0				0,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку зведення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Незавершено будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата поточних витрат)	У тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)		
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник (посвід)

Головний бухгалтер (посвід)

А.О. Коваленко (підписи, прізвище)

В.О. Лисак (підписи, прізвище)





КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

пр. Дмитра Яворницького, 75, к.612, м.Дніпро, 49000, e-mail: oas_kr@ukr.net

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства
«Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради за півріччя
2020 року.

Комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба» ДМР здійснює діяльність у сфері зв'язків з громадськістю (КВЕД 70.21), послуги щодо підготування телепрограм та телемовлення (КВЕД 60.20) та інші види діяльності відповідно до статуту підприємства. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Доходна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Собівартість реалізованих послуг за рік формується:

1. Витрати на оплату праці – 5340,0 тис.грн., нарахування на оплату праці – 1151,0 тис.грн., резерв відпусток – 273,0 тис.грн.
2. Витрати на організацію і проведення громадсько-культурних заходів (свята) – 3010,0 тис.грн.
3. Витрати на заходи з проведення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу – 29429,0 тис.грн.
4. Витрати на мобільний зв'язок та інтернет Call центру (горяча лінія), інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу – 287,0 тис.грн.
5. Матеріальні затрати (придбання антисептичного засобу, канцтоварів) – 12,0 тис.грн.
6. Оренда приміщення – 306,0 тис.грн.
7. Амортизація основних засобів – 142,0 тис.грн.
8. Послуга «Start» - 1,0 тис.грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі – 1352,0 тис.грн, у тому числі:

