

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	85	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	067-536-04-64		
Прізвище та ініціали керівник	Коваленко А.О.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 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	50	15	40	25	266,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	60 805	39 853	64 871	25 018	162,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-60 755	-39 838	-64 831	-24 993	162,7
Адміністративні витрати	1040	2 017	2 410	2 011	-399	83,4
Витрати на збут	1064				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	61 942	42 263	62 155	19 892	147,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-831	15	-4 687	-4 702	
ЕБІТДА	1410	-569	201	-4 407	-4 608	-2 192,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-8	2	-1	-3	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	736	736	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-831	15	-3 951	-3 966	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-831	12	-3 951	-3 963	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	1	-99	-100	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	8	0	-8	

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3	0	-3	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#DIV/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 944	1 982	2 058	76	103,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 146	2 192	2 279	87	104,0
Усього виплат на користь держави	2200	4 090	4 185	4 337	152	103,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	51	400	53	-347	13,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	138	198	778	580	392,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-122	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-8	0	8	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	67	590	94	-496	15,9
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000			0		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	-2		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1	0	1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-48	1	-1		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	374	38	689	651	1 813,2
Оборотні активи	6010	147	654	1 036		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	48	590	94		
Усього активи	6030	521	692	1 725	1 033	249,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	102		38	38	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 598	388	5 520	5 132	1 422,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 700	388	5 558	5 170	1 432,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	-5 179	304	-4 522		-1 487,5

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Андрій КОВАЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

Валерія ЛИСАК

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	50	15	40	25	266,7	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1	50	15	40	25	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	60 805	39 853	64 871	25 018	162,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#DIV/0!	
витрати на паливо	1012				0	#DIV/0!	
витрати на електроенергію	1013				0	#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1014	8 435	8 488	8 997	509	106,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 817	1 823	1 944	121	106,6	
резерв відпусток		-473		-911			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	0	4		-4	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	205	150	237	87	158,0	
інші витрати (розшифрувати)	1019	50 821	29 388	54 604	25 216	185,8	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1019/1	558	660	839	179	127,1	
IP телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промоційних аудіо-відео матеріалів	1019/2	594	750	1 430	680	190,7	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1019/3	12 994		9 398	9 398	#DIV/0!	
Семінари для міських голів	1019/4			0	0	#DIV/0!	
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1019/5	0	369		-369	0,0	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1019/6	36 373	27 586	41 778	14 192	151,4	
Матеріальні затрати	1019/7				0	#DIV/0!	
послуги з оцінки майна, рецензія оцінки	1019/8						
Послуга "Start"	1019/9	2	3	1			
Придбання антисиптичного засобу	1019/10	3					
Послуги передачі текстових та інтерактивних повідомлень, а саме повідомлень sms	1019/11	25					
Послуги з хостингу та надання доступу до системи формування запиту на отримання SSL сертифікату	1019/12			2			
Послуги зі встановлення електричного обладнання		3					
Послуги пов'язані з друком, послуги забезпечення звуковим обладнанням, встановлення аудіоапаратури	1019/13	3		82			
Монтаж та налаштування локальної мережі	1019/14						
Поліграфічна продукція	1019/15			9			
Придбання канцтоварів	1019/16	9	20				
Сувенірна продукція	1019/17	258	0	1 065		е	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-60 755	-39 838	-64 831	-24 993	162,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	61 965	42 263	62 155	19 892	147,1	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	61 965	42 263	62 155	19 892	147,1	
дохід від безвозмездно отриманої комп.техніки	1030/2						
курсів різниці	1030/3				0	#DIV/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 017	2 410	2 011	-399	83,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#DIV/0!	-
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#DIV/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#DIV/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#DIV/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#DIV/0!	
витрати на службові відрядження	1046				0	#DIV/0!	
витрати на зв'язок	1047				0	#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1048	1 498	1 677	1 556	-121	92,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	319	369	335	-34	90,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	57	36	43	7	119,4	
резерв відпусток	1051	-152		-184			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1052				0	#DIV/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1053				0	#DIV/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1054				0	#DIV/0!	
організаційно-технічні послуги	1055				0	#DIV/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1056	13	15	10	-5	66,7	
антвірусне забезпечення	1057	3			0	#DIV/0!	
періодичні видання	1058		5	4	-1	80,0	
постачання програмного комплексу	1059	1			0	#DIV/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1060	1	10		-10	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1061			0	0	#DIV/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1062			0	0	#DIV/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1063	277	298	247	-51	82,9	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1063/1	165	195	132	-63	67,7	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1063/2	19	18	20	2	111,1	
витрати на обслуговування орг.техніки	1063/3	7	6	5	-1	83,3	
послуги телефонного зв'язку, Інтернет, пожежна безпека	1063/4	5	3	6	3	200,0	
придбання світильників та розрядних ламп	1063/5			6			
гель дезінфікуючий	1063/6			25			
послуги адвоката	1063/7			10			
придбання плакатів	1063/8			24			
придбання хрестовин	1063/9	2					
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1063/10	45	76		-76	0,0	
Адмін.збір., судовий збір	1063/11	15		6			
Судова експертиза	1063/12	15					
Підписка "Все о бухгалтерском учете"	1063/13	3					
Податок на прибуток за 2018 рік	1063/14				0	#DIV/0!	
Обслуговування програмного забезпечення	1063/15	0		13	13	#DIV/0!	
застава у розмірі стартової орендної плати для участі у конкурсі	1063/16						
Витрати на збут, у тому числі:	1064				0	#DIV/0!	
транспортні витрати	1065				0	#DIV/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1066				0	#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1067				0	#DIV/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1068				0	#DIV/0!	
витрати на рекламу	1069				0	#DIV/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1070				0	#DIV/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1071	23			0	#DIV/0!	
витрати на благодійну допомогу	1072				0	#DIV/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1073				0	#DIV/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1074				0	#DIV/0!	
курсів різниці	1075				0	#DIV/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1076	23		0	0	#DIV/0!	
лікарняні	1076/1	13					

1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування на соціальні заходи	1076/2	10					
Штрафи, пені, усе інші	1076/3				0	#DIV/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-831	15	-4 687	-4 702	-31 246,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#DIV/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	#DIV/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#DIV/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#DIV/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			736	736	#DIV/0!	
дохід від безвозмездно отриманної комп.техніки	1150/1			723	723		
дохід від безвозмездно отриманної меблі	1150/2			13			
курсові різниці	1151				0	#DIV/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#DIV/0!	
курсові різниці	1161				0	#DIV/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-831	15	-3 951	-3 966	-26 340,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		3	0	-3	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#DIV/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-831	12	-3 951	-3 963	-32 925,0	
прибуток	1201		12		-12	0,0	
збиток	1202				0	#DIV/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#DIV/0!	

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	61 965	42 263	62 155	19 892	147,1	
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	62 015	42 278	62 931	20 653	148,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	62 844	42 266	66 882	24 616	158,2	

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-831	15	-4 687	-4 702	-31 246,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	262	186	280	94	150,5	
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		
EBITDA	1410	-569	201	-4 407	-4 608	-2 192,5	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	316	96	1 129			
витрати на сировину та основні матеріали	1501	316	96	1 129	-1 033	1 176,0	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	9 947	10 165	10 553	388	103,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 146	2 192	2 279	87	104,0	
Амортизація	1530	262	186	280	94	150,5	
Інші операційні витрати	1540	50 172	29 624	52 641	23 017	177,7	
Усього	1550	62 843	42 263	66 882	24 619	158,3	

Керівник



(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Андрій КОВАЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

Валерія 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		8		-8	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		2		-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		6		-6	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	-17 510	-16 662	-21 027	-4 365	126,2
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100		8	0	-8	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		6	0	-6	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	1 944	1 982	2 058	76	103,8
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 794	1 830	1 900	70	103,8
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	150	152	158	6	103,9
військовий збір	2147/1	150	152	158	6	103,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 146	2 192	2 279	87	104,0
Усього виплат	2200	4 090	4 185	4 337	155	208

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Андрій КОВАЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

Валерія 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	-830	15	-3 951	-3 966	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	262	186	280	94	150,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-111		-1 094		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-736	-736	
коригування суми амортизації	3030/1			0		
безоплатно отримані основні засоби	3030/2			-736		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-679	201	-5 501	-5 702	-2 736,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2 810		931	931	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	3 627		4 612	4 612	#DIV/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	138	201	778	577	387,1
Сплачений податок на прибуток	3080		3	0	-3	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	138	198	778	580	392,9
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	122			0	
придбання інших необоротних мат. активів (придбання меблів, джерело безперебійного живлення)	3310/1	122			0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-122		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	#DIV/0!

1	2	3	4	5	6	7
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1				0	#DIV/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		6	0	-6	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		-8	0	8	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	67	590	94	-496	15,9
Чистий грошовий потік	3630	16	190	41	-149	21,6

Керівник

(посада)

(підпис)

Андрій КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Валерія 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	122		0		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	122				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник



(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Андрій КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Валерія 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	-121 510,4	-1 620,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-1 135,20	-110,2	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,3	-2,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,8	0,9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	-98,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-7,5	-1,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-47,9	-0,8	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		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,8	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)

Андрій КОВАЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Валерія ЛИСАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за півріччя 2021 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	9	8	9	9	7	7	7	7	7	7	-2	77,8		
професіонали	83	50	84	84	24	24	24	24	24	24	-60	28,6		
фахівці	17	24	17	17	2	2	2	2	2	2	-15	11,8		
технічні службовці											62			
робітники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100,0		
інші категорії											0			
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	174	198	222	166	332	332	332	332	332	332	166	200,0		
адміністративно-управлінський персонал	1349	747	2 014	1 511	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	-287	81,0		
працівники	9630	5 378	11 318	8 488	8 997	8 997	8 997	8 997	8 997	8 997	509	106,0		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	212	242	271	202	405	405	405	405	405	405	203	200,5		
адміністративно-управлінський персонал	1646	953	2 457	1 844	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	-358	80,6		
працівники	11696	6 494	13 749	10 311	10 941	10 941	10 941	10 941	10 941	10 941	630	106,1		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	14500	40 333	18 500	18 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	26 500	243,2		
адміністративно-управлінський персонал	8780	22 690	11 189	20 990	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	6 530	131,1		
працівники	5397	14 431	6 288	9 250	13 660	13 660	13 660	13 660	13 660	13 660	4 410	147,7		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	14500	40 333	18 500	18 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	26 500	243,2		
адміністративно-управлінський персонал	13170	22 690	16 784	20 990	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520	6 530	131,1		
працівники	8096	14 431	9 431	9 250	13 660	13 660	13 660	13 660	13 660	13 660	4 410	147,7		

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 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 в проведенні святкових заходів	15	1	15000	40	1	40000	25	0	25000			
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 кредитними 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	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	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		оплата праці	У тому числі за їх видами врахування на соціальні заходи		амортизація	інші витрати
				план	факт		матеріальні витрати	6		
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	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди		Сума орендної плати		виконання, %
				план	факт	усього на рік	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

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

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введення в експлуатацію	Незвернені будівництва	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Плановий період		інші джерела (заявляти джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
							у тому числі власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник (посада)
Андрій КОВАЛЕНКО (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада)
Василь ЛІСАК (ініціали, прізвище)