

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	Комунальне підприємство "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради	2018 рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40886122
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	організування конгресів і торговельних виставок	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	82.30
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	26	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, буд. 75		
Телефон	380503629516		
Прізвище та ініціали керівника	Панченко Володимир Григорович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2018 р  
(І 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26	150	38		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 482	2 025	962	-1 063	47,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-1 456	-1 875	-924	951	49,3
Адміністративні витрати	1040	4 172	5 001	6 017	1 016	120,3
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300	2	0	-34		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-5 628	-6 876	-6 975	-99	101,4
<b>ЕБИТДА</b>	1410	-5 522	-6 728	-6 975	-247	103,7
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-5 626	-6 876	-6 975	-99	101,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-5 626	-6 876	-6 975	-99	101,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130					
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	500	530	674	144	127,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	564	598	752	154	125,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	1 064	1 128	1 426	298	126,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	202	16	16		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5 086	-6 728	-32 281	-25 553	479,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-83	-150	-207	-57	138,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	4 983	6 878	32 878	26 000	478,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	16	16	406	390	

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	83	126	0	-126	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		-0,74	-1,17	-0,43	158,1
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		-0,74	-1,17	-0,43	158,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	177	155	25 200	25 045	16 258,1
Оборотні активи	6010	125	149	2 021	1 872	1 356,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	16	16	406	390	
<b>Усього активи</b>	6030	302	304	27 221	26 917	8 954,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	462		1 478		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	462		1 478		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	6090	160	304	25 743	25 439	8 468,1

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Панченко В.Г.  
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.



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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	26	150	38	-112	0,0	
послуги з організації заходів	1000/1	26	150	38	-112	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 482	2 025	962	-1 063	47,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 482	2 025	962	-1 063	47,5	
послуги з розробки проектів, крім будівельних	1018/1	1 117	1 435	924	-511	64,4	
послуги щодо організації семінарів	1018/2		50		-50	0,0	
проведення круглих столів	1018/3		40		-40	0,0	
послуги з організації заходів	1018/4	320	100	38	-62	38,0	
кейтерингові послуги	1018/5	45	200	0	-200	0,0	
послуги інформаційних агенств	1018/6		200		-200	0,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-1 456</b>	<b>-1 875</b>	<b>-924</b>	951	49,3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2					
Повернення надмірно отриманих курсові різниці	1030/1	2					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 172	5 001	6 017	1 016	120,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		16		-16		
витрати на консалтингові послуги	1043		0		0		
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045		0				
витрати на службові відрядження	1046	175	400	852	452	213,0	
витрати на зв'язок	1047	4	5	8	3	160,0	
витрати на оплату праці	1048	2 565	2716	3 456	740	127,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	564	598	752	154	125,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	104	148	184	36	124,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	52	54	56	2	103,7	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	3	59	3	-56	5,1	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	82	48	17	-31	35,4	
юридичні послуги	1056		10		-10	0,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		6		-6	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		10	10	0	100,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		10		-10	0,0	



1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	623	921	679	-242	73,7	
канцтовари	1062/1	6	30	1	-29	3,3	
комунальні послуги	1062/2	593	626	589	-37	94,1	
МПП	1062/3	0	71	45	-26	63,4	
поліграфічні послуги	1062/4	17	184	33	-151	17,9	
послуги банку	1062/5	7	10	11	1	110,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080			34			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (штрафна санкція)	1085			34			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-5 626</b>	<b>-6 876</b>	<b>-6 975</b>	<b>-99</b>	<b>101,4</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-5 626</b>	<b>-6 876</b>	<b>-6 975</b>	<b>-99</b>	<b>101,4</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-5 626</b>	<b>-6 876</b>	<b>-6 975</b>	<b>-99</b>	<b>101,4</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202	-5 626	-6 876	-6 975	-99	101,4	
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320						
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	28	150	38	-112	25,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5 654	7 026	7 013	-13	99,8	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-5 626	-6 876	-6 975	-99	101,4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	104	148	184	36	124,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-5 522</b>	<b>-6 728</b>	<b>-6 791</b>	<b>-63</b>	<b>100,9</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	2 565	2 716	3 456	740	127,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	564	598	752	154	125,8	
Амортизація	1530	104	148	184	36		
Інші операційні витрати	1540	2 421	3 564	2 621	-943	73,5	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>5 654</b>	<b>7 026</b>	<b>7 013</b>	<b>-13</b>	<b>99,8</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)

Головний бухгалтер



Панченко В.Г.  
(ініціали, прізвище)  
Хейлик В.В.



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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-517	-6 143	-6 143		
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
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	-6 143	-13 019	-13 118	-99	100,8
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100					
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
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	500	530	674	144	127,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	462	489	622	133	127,2
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	38	41	52	11	126,8
військовий збір	2147/1	38	41	52	11	126,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	564	598	752	154	125,8
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 064</b>	<b>1 128</b>	<b>1 426</b>	<b>298</b>	<b>126,4</b>

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

Головний бухгалтер



Панченко В.Г. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.



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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-5 626	-6 876	-6 975	-99	101,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	104	148	184	36	124,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-25 000		
безоплатно отримані основні засоби	3030/1			-25 000		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-5 522</b>	<b>-6 728</b>	<b>-31 791</b>	<b>-25 063</b>	<b>472,5</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-27		-1 506		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	463		1 016		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-5 086</b>	<b>-6 728</b>	<b>-32 281</b>	<b>-25 553</b>	<b>479,8</b>
Сплачений податок на прибуток	3080					
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-5 086</b>	<b>-6 728</b>	<b>-32 281</b>	<b>-25 553</b>	<b>479,8</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	38	110	144	34	130,9
придбання офісного обладнання	3270/1	38	110	144	34	130,9
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	15	63	48	420,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	0	15	63	48	420,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	45	25	0	-25	0,0
ремонт приміщення	3310/1	20	10	0	-10	0,0
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2	25	15	0	-15	0,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-83</b>	<b>-150</b>	<b>-207</b>	<b>-57</b>	<b>138,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400			25 000		
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
	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	4 983	6 878	7 878	1 000	114,5
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	4 983	6 878	7 878	1 000	114,5
повернення помилково сплачених коштів від постачальників	3480/0	0	0	0	0	0,0
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490					

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>4 983</b>	<b>6 878</b>	<b>32 878</b>	<b>26 000</b>	<b>478,0</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>202</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>406</b>	<b>390</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>5 169</b>	<b>0</b>	<b>32 488</b>	<b>32 488</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

Головний бухгалтер



Панченко В.Г.  
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.



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	83	126	173	47	137,3
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	38	92	120	28	130,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	25	13	0	-13	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	13	53	40	407,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	20	8	0	-8	0,0

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Панченко В.Г. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-1,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1			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			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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 \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

Панченко В.Г.  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

\*Хейлик В.В.



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2018 р  
 КП "Агенство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради  
 (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, %	
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	3	3	3	3	0		
професіонали	6	6	6	6	0	100,0	
фахівці	11	11	11	18	7	100,0	
технічні службовці	0	0			0	163,6	
робітники	15	15	15		0	#DIV/0!	
інші категорії					-15	0,0	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	240	240	240	240	0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	1927	2 325	2 397	3 216	819	134,2	
працівники	1133		79	0	-79	0,0	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	240	240	293	293	0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	1927	2 325	2 924	3 915	991	133,9	
працівники	1133		96	0	-96	0,0	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	20000	20 000	20 000	20 000	0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8452	9 970	7 879	8 912	1 396	115,7	
працівники	3777		439	3 777	-3 777	0,0	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	20000	20 000	20 000	20 000	0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8452	9 970	10 513	8 912	1 396	115,7	
працівники	3777		439	3 777	-3 777	0,0	

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	3

Код за ЄДРПОУ



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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з організації заходів	150	6	25000	38	2	6000	-112	-1	9900	25,3333333	33,3333333	-9900
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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
I							
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			
				матеріальні витрати	оплата праці	вдрахування 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)

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			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	
придбання офісного обладнання						92	120	28	130.4										92	120	28	130.4
придбання програмного забезпечення						8	0	-8	0.0										8	0	-8	0.0
ремонт приміщення						13	0	-13	0.0										13	0	-13	0.0
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів						126	173	47	137.3										126	173	47	137.3
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене 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)	
							власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

Директор (посада)

Головний бухгалтер

(підпис)



Палченко В.Г.  
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.