

Додаток 3

до Першого складання звітності за періодом з 01 січня по 31 березня 2016 року (фінансовий звіт за періодом звітності) у звітності територіальних громад згідно з вимогами

Назва підприємства:	КП "ОБ'ЄДНАНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ СЛУЖБА" ДМР	Рів	5000
Організаційно-правова форма:	Комунальне підприємство	за КСД: 001	130
Територія:	Устаток камунальний підприємств	за КСД: 001	1210126600
Сфера державного управління:		за КСД: 001	
Галузь:		за КСД: 001	
Вид економічної діяльності:	Діяльність у сфері безпеки громадськості	за КСД: 001	702
Єдиний код ЄДРПОУ, тис. гривень:		Єдиного коду ЄДРПОУ	
Форма власності:	комунальна	Єдиного коду ЄДРПОУ	
Місцезнаходження:	м. Дніпро, вул. Дніпрова, 100		
Телефон:	067-526-61-61		
Починне чи кінцеве звітне зобов'язання:	А/З		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2016 рік

(І квартал, січень-березень 2016 року)

Основні фінансові показники

Німенсуючий показник	Код рядка	Мінімум за період звітності (середнє)	Фактичний показник			
			план	факт	відхилення, +/-	контингент, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001					
Субвенції, реалізовані продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		6 268	6 300		
Валовий прибуток/збиток	1020		6 268	6 300		
Адміністративні витрати	1040		637	637		
Витрати на збут	1050					
Витрати на інші операційні витрати	1300			62		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-10 000	-1 819		
EBITDA	1410		-10 000	-1 535		
Результативність ЕБІТДА	5010					
Додатковий результат фінансовий та інші операційні результати	1510					
Витрати доходу/виграш	1520			4		
Фінансовий результат до оподаткування	1170		-10 000	-1 811		
Витрати (дохід) з операційного прибутку	1180					
Чистий фінансовий результат	1200		-10 000	-1 811		
Коефіцієнт економічної діяльності	5010					
II. Розрахунок з балансу						
Відрахування частини прибутку	2100					
Платіж на оподаткування підприємства	2110					
Платіж на оплату податку на прибуток підприємства	2120/2130		-1 535			

1	2	3	4	5	6	7
Сума інших податків, зборів, обов'язкових платежів по державному та місцевим бюджетам	2180		274	153		
Сума витрат на загальнобудівельні, державні, суспільні структури	2150		300	200		
Усього витрат на користь держави	2000		-1377	392		
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3000					
Зміна рух грошових коштів за операціями (загальною)	2000		-10 000	8 127		
Зміна рух грошових коштів за операціями діяльності	2170					
Чистий рух грошових коштів на фінансовий період	2000					
Початок грошових коштів на звітний період	3000					
Грошові кошти на кінець періоду	5000					
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коэффицинтний аналіз						
Коэффицинт рентабельності активів	5000					
Коэффицинт рентабельності власного капіталу	5000					
Коэффицинт фінансової стійкості	5 10					
VI. Інформація про діяльність стан						
Накопичені активи	6000		20			
Оборотні активи	6010		1 01			
У тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5020		014			
Умовні активи (заборгованості зобов'язання)	6050		038			
У тому числі зобов'язання з забезпечення	6050		855			
У тому числі зобов'язання з забезпечення	6060		835			
У тому числі зобов'язання з оплати праці	6070					
У тому числі фінансові зобов'язання	5080					
Власний капітал	6090		41			

Керівник *Гуренко*
 (підпис)



Ю. Коваленко
 (підпис)
 Голова управління

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Назва показника	Код радян	Усього облігань (млн грн)	Інші доходи		Інші доходи (млн грн)	Всього (млн грн)	середня ціна облігань (грн)
			сум.	ріст			
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (безналіжки)							
Чистий дохід від продажів продукції (сировини, матеріалів) (проінфляція)	1000						
Собівартість реалізованої продукції (сировини, матеріалів) (проінфляція)	1010		9 368	5 360			
витрати на складування запасів матеріалів	1011						
витрати на доставку	1012						
витрати на зносопоміщення	1013						
витрати на амортизацію	1014		887	455			
відрахування від облігань і привласнюваних	1015		152	100			
витрати на зносопоміщення і амортизацію об'єктів виробничого призначення (технічна інфраструктура, обладнання, службові автомобілі тощо)	1016		1				
амортизація зносопоміщення і амортизація інструментів	1017						
власні витрати (проінфляція)	1018		5 281	4 792			
Валовий прибуток (ріст)	1020		9 368	5 360			
Інші операційні доходи (проінфляція), у тому числі:	1030			152			
курсові різниці	1031			152			
Авансировані витрати, у тому числі:	1040		622	651			
витрати на обслуговування банківських і банківських послуг	1041						
витрати на обслуговування автомобілів	1042						
витрати на обслуговування пошти	1043						
витрати на страхування	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на інші послуги	1047						
відшкодування за порушення	1048		517	521			
відрахування за збитками від облігань	1049		111	116			
прибутки і збитки від основних засобів і нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1050						
витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1051						
витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1052						
втрата на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1053						
артифіційні доходи і збитки	1054						
збитки від облігань і привласнюваних	1055			1			
втрата на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1056						
втрата на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1057						
втрата на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1058						
витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1059						
витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1060						
втрата на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1061						
втрата на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1062						
Витрати на обслуговування банківських послуг	1070						
власні витрати	1071						
витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1072						
втрата на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів (включаючи амортизацію грошових коштів)	1073						

1	2	3	4	5	6	7	8
дослідження маркетингових заходів і нематеріальних активів	1074						
штрафи, пеня, збори	1075						
виплати за податок на доходи (зобов'язання)	1076						
вплив операційної діяльності, збільшено у тому числі:	1080						
вплив на балансову діяльність	1081						
збільшення за резерву сумнівних боргів	1082						
збільшення до втрачених спеціальних довідок	1083						
збільшення	1084						
вплив операційної діяльності (приміщення)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100			-10 000	-5 819		
Доходи від участі в капіталі (зобов'язання)	1110						
Виплати фінансові доходи (зобов'язання)	1120						
Відсотки від операційної діяльності (зобов'язання)	1130						
Фінансові результати (зобов'язання)	1140						
Вплив курсових різниць (зобов'язання), у тому числі:	1150				7		
курсів річних	1151				3		
Вплив валютних різниць (зобов'язання), у тому числі:	1160						
курсів річних	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170			-10 000	-5 816		
Витрати (збори) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200			10 000	-5 816		
прибуток	1201						
збиток	1202			-10 000	-5 816		
Неоподаткована сума	1210						
Доходи і витрати (у тому числі показані)							
Вплив операційної діяльності/витрати операційної діяльності	1300				192		
Доходи (збиток) від фінансової та інвестиційної діяльності: (збиток: 110 + збиток 1120 - збиток 1120 - збиток 1140)	1310						
Вплив доходу/збитку: (збиток: 1160 - збиток 1160)	1320				7		
Вплив курсових різниць (збиток: 1000 + збиток 1050 + збиток 110 - збиток 120 + збиток 1150)	1330				95		
Вплив курсових різниць (збиток: 1000 + збиток 1000 + збиток 1070 + збиток 1070 + збиток 1180 + збиток 1190 + збиток 1200 + збиток 1250 + збиток 130 + збиток 1130)	1340			10 000	6 011		
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, збиток: збиток 1100	1400			-10 000	-5 819		
збільшення збитку: збиток 1370	1401				12		
вплив операційної діяльності від курсових різниць, збиток: збиток 1050	1402						
збільшення збитку: збиток від курсових різниць, збиток: збиток 1084	1403						
збільшення збитку: витрати операційної діяльності (зобов'язання)	1404						
EBITDA	1410			-10 000	-5 806		
Елементи операційних витрат							
Управлінські витрати, у тому числі:	1500						
збиток на виробництво/збиток на операції	1501						
збиток на продажі/збиток на збут	1502						
Витрати на оплату праці	1510			1 140	589		
Витрати на амортизацію основних засобів	1520			307	216		
Амортизація					13		
Вплив операційних витрат				8 289	4 393		
Усього				10 000	6 011		

Керівник

Губарко Ірина



Місце

Л.О. Коваленко
(підпис, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Місяць рік (включений термін)	Звітні періоди			
			план	факт	відхилення	в абсолютн. %.
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (випередителю збитку) на початок літнього періоду	2100					
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
шляхом 5 % чистого прибутку до загальної фонду кім. жито бюджету	2017					

продовження таблиці

1	2	3	4	5	6	7
Держ. код: 4020	4020					
на класиф. період	1620			04		
Базисний тривалістю	1620			01		

Керівник:

Губенко
Підпис



М. Ковальчук
Підпис

Таблиця IV. Капіталові інвестиції

Назва операції (одиниці виміру)	Кот. рік	Місяць	Залишок, тис. грн.			
			поч.	кін.	зміна, тис. грн.	зміна, %
1	2	3	4	5	6	7
Капіталові інвестиції в нерухомість	4000					
Капітальні будівництва	4000					
придбання нерухомості (земельних ділянок)	-270					
придбання (збудовано) інших нерухомих матеріальних об'єктів	4270					
придбання (збудовано) матеріальних об'єктів	4040					
на придбання, модернізацію, ремонт і реконструкцію нерухомих об'єктів	4050					

Керівник

Гарбузов
(підпис)



Л.О. Коваленко
(підпис) (підпис)

Таблица №1. Информация по финансированию на 2010 г.
 КТД (г.г.) и код вида экономической деятельности (КВЭД)
 1. Деятельность по производству электроэнергии

Итого по отрасли (г.г.) и код вида экономической деятельности

Наименование показателя	1000 руб. в год	млн руб. в год	млрд руб. в год	млн руб. в год	млн руб. в год	млн руб. в год
1	2	3	4	5	6	7

Средства на приобретение основных средств

Итого						0
Финансирование из собственных средств						0
Финансирование из кредитов и займов						0
Финансирование из государственных источников						0
Финансирование из других источников						0

Финансирование из кредитов и займов

Итого						0
Финансирование из кредитов и займов						0
Финансирование из государственных источников						0
Финансирование из других источников						0

Выполнение обязательств

Итого						0
Финансирование из кредитов и займов						0
Финансирование из государственных источников						0
Финансирование из других источников						0

Средства на приобретение основных средств по видам источников финансирования

Итого						0
Финансирование из кредитов и займов						0
Финансирование из государственных источников						0
Финансирование из других источников						0

Средства на приобретение основных средств по видам источников финансирования

Итого						0
Финансирование из кредитов и займов						0
Финансирование из государственных источников						0
Финансирование из других источников						0

Указанные суммы не являются суммами, подлежащими налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Информация по производству электроэнергии, вырабатываемой электростанциями (без учета электростанций)

Итого (г.г.)	млн кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч
1	2	3	4

3. Информация по производству электроэнергии (млн кВт.ч)

Итого	Тепло				Водяное				Итого
	1000 кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч	1000 кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч	
Итого									
Финансирование из кредитов и займов									
Финансирование из государственных источников									
Финансирование из других источников									
Итого	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4. Информация по производству электроэнергии

Итого (г.г.)	млн кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч
1	2	3	4	5	6

5. Информация по производству электроэнергии (млн кВт.ч)

Итого	Финансирование из кредитов и займов		Финансирование из государственных источников	
	млн кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч
Итого				
Финансирование из кредитов и займов				
Финансирование из государственных источников				

Supplies used (0000000000)			
Supplies used (0000000000)			

3. Визначення кількості виконаних робіт за період з 01.01.2019 по 31.12.2019

№	Місце	Робота	Кількість	Відомості про виконання		Відомості про виконання	Відомості про виконання
				згідно з проектом	фактично		
1							

4. Інформація про виконання робіт за період з 01.01.2019 по 31.12.2019

№	Місце	Робота	Кількість	Відомості про виконання		Відомості про виконання	Відомості про виконання
				згідно з проектом	фактично		
1							

5. Визначення кількості виконаних робіт за період з 01.01.2019 по 31.12.2019

№	Місце	Робота	Кількість	Відомості про виконання		Відомості про виконання	Відомості про виконання
				згідно з проектом	фактично		
1							

6. Визначення кількості виконаних робіт за період з 01.01.2019 по 31.12.2019

№	Місце	Робота	Кількість	Відомості про виконання		Відомості про виконання	Відомості про виконання
				згідно з проектом	фактично		
1							



Handwritten signature

Handwritten signature

01.01.2019