

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту з питань місцевого
самоврядування, внутрішньої та інформаційної
політики Дніпровської міської ради
_____ А.В. Ніделько

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(прізвище, ініціали та підпис керівника
виконавчого органу міської ради відповідно до
підпорядкованості, який розглянув фінансовий
план)

М. П.

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Дніпропетровської
міської ради _____ О.М. Сидоренко
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за
напрямом діяльності підприємства)

Підприємство	КП "Редакція газети "Наше місто" ДМР	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	19087191
Територія	м.Дніпро, Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	міські,районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	видання газет	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	58.13
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 29		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Дніпро		
Телефон	371-67-07; 32-07-87		
Прізвище та ініціали керівника	Валігурська Т.Л.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ 2016
(1 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	1 896	1 329	1 707	378	128,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 036	2 377	1 463	-914	61,5
Валовий прибуток/збиток	1020	-140	-1 048	244	1 292	-23,3
Адміністративні витрати	1040	1 612	3 290	3 184	-106	96,8
Витрати на збут	1070	33	31	249	218	803,2
Інші операційні доходи/витрати	1300		-15	1	16	-6,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 785	-4 384	-3 188	1 196	72,7
ЕВІТДА	1410	-1 736	-4 320	-3 119	1 201	72,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-92	-325	-183	142	56,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320	1 796	4 463	4 219	-244	94,5
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11	79	1 030	951	1 303,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2	14	186	172	1 328,6
Чистий фінансовий результат	1200	9	65	845	780	1 300,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0,5	1	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	6	92	569	477	618,5
Податок на прибуток підприємств	2110	2	14	186	172	1 328,6
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	-88	-16	-112	-96	700,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	191	433	448	15	103,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	471	479	496	17	103,5
Усього виплат на користь держави	2200	582	1 002	1 588	586	158,5

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	12	80	80	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	115	129	657	528	509,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-43	64	2	-62	3,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-4	-28	-525	-497	1 875,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	80	117	214	97	182,9

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	43	51	56	5	109,8
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,02	0,17	1,18	1,01	694,12
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,10	0,29	4,47	4,18	1 541,38
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,18	1,47	0,36	-1,11	24,49
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	98	84	86	2	102,4
Оборотні активи	6010	291	292	630	338	215,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	80	117	214	97	182,9
Усього активи	6030	389	376	716	340	190,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	476	152	527	375	346,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	476	152	527	375	346,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	-87	224	189	-35	84,4

Керівник Головного редактора
(посада)

І.к. 19087191 (підпис)

Т.Л. Валігурська

(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланован
			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	1 896	1 329	1 707	378	128,4	
Реклама	1000/1			805			
Видання газет	1000/2	1896	1329	902			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2 036	2 377	1 463	-914	61,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 624	2 377		-2 377	0,0	
витрати на паливо	1012	13					
витрати на електроенергію	1013	12					
витрати на оплату праці	1014	287					
відрахування на соціальні заходи	1015	100					
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			1 463	1 463		
витрати на друк газет	1018/5			1463	1 463		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-140	-1 048	244	1 292	-23,3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			1	1		
проценти банку	1030/2			1	1		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 612	3 290	3 184	-106	96,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		83	58	-25	69,9	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	31					
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044	1					
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	34	22	16	-6	72,7	
витрати на оплату праці	1048	889	2 221	2 294	73	103,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	320	479	496	17	103,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	49	64		-64	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	199	253	195	-58	77,1	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	11					
консультаційні та інформаційні послуги	1055	16	17	9	-8	52,9	
юридичні послуги	1056		2		-2	0,0	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	62	149	116	-33	77,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги банку	1062/1	5	8	7	-1	87,5	
меблі	1062/2				0		
марки, конверти	1062/3		5	8	3	166,0	
канцтовари	1062/4		26	31	5	119,2	
обслуговування і ремонт ком. техніки	1062/5		17	16	-1	92,9	
заправка і ремонт картриджів, принтерів	1062/6	3	10	3	-7	30,0	
організація і монтаж локальної мережі	1062/7			5	5		
обслуговування міні-АТС	1062/8	11	12	6	-6	47,5	
транспортні витрати	1062/9	11			0		
послуги з ремонту приміщення	1062/10	32			0		
комунальні послуги	1062/11		71	40	-31	56,9	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	33	31	249	218	803,2	
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074			69	69		
витрати на рекламу	1075	25		155	155		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	8	31	24	-7	77,4	
відрахування на соціальні заходи	1076/1						
експедування	1076/2	8	29		-29		
обробка пост продукції (роздріб)	1076/3		2	24	22		
оренда біг-бордів	1076/4						
періодичні видання	1076/5						
оренда рекламних стоек для розповсюдження газет	1076/6						
виготовлення рекламних постерів	1076/7						
виготовлення сувенірної продукції	1076/8						
оренда автоматів для продажу газет	1076/9						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		15		-15		
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085		15		-15	0,0	
інші (навчання, обслуговування програмних комплексів, періодика, виготовлення тех. документації тощо)	1085/1		15				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 785	-4 384	-3 188	1 196	72,7	
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	1 796	4 463	4 414	-49	98,9	
цільове фінансування	1150/1	1796	4399	4414	15	100,3	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			196	196		
фуршет, донарахування за актами	1160/2			196	196		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11	79	1 030	951	1 303,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2	14	186	172	1 328,6	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9	65	845	780	1 300,0	
прибуток	1201	9	65	845	780	1 300,0	
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300		-15	1	16	-6,7	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 796	4 463	4 219	-244	94,5	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	3 692	5 792	6 122	330	105,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 683	5 727	5 277	-450	92,1	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 785	-4 384	-3 188	1 196	72,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	49	64	69	5	107,8	
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						
ЕВІТДА	1410	-1 736	-4 320	-3 119	1 201	72,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 649	2 436		-2 436		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 624	2 377		-2 377		
витрати на паливо та енергію	1502	25	59		-59		
Витрати на оплату праці	1510	1 176	2 221	2 294	73	103,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	420	479	496	17	103,5	
Амортизація	1530	49	64	69	5	107,8	
Інші операційні витрати	1540	387	513	2 232	1 719	435,1	
Усього	1550	3 681	5 713	5 091	-622	89,1	

Керівник Головний редактор
(посала)



(підпис)

Т.Л. Валігурська
(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	-331	-276	-328	-52	118,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	6	92	569	477	618,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1	21	127	106	604,8
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	5	71	442	371	622,5
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			-12	-12	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-328	-303	-40	263	13,2
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	6	92	569	477	618,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1	21	127	106	604,8
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	5	71	442	371	622,5
Податок на прибуток підприємств	2110	2	14	186	172	1 328,6
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	-88	-16	-112	-96	700,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	191	433	448	15	103,5
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	168	400	413	13	103,3
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	6				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	6				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	17	33	35	2	106,1
військовий збір	2147/1	17	33	35	2	106,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	471	479	496	17	103,5
Усього виплат	2200	582	1 002	1 588	586	158,5

Керівник Головного редактора
(посада)



(підпис)

Т.Л. Валігурська
(ініціали, прізвище)

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	11	79	1 030	951	1 303,8
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	49	64	69	5	107,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-104	-104	
Коригування суми непокритого збитку	3030/1			12	12	
Коригування на доходи від цільового фінансування капітальних інвестицій	3030/2			-62	-62	
Збільшення незавершених капітальних інвестицій	3030/3			-54	-54	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	60	143	995	852	695,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	16		-204	-204	
запаси	3050/1	87		-23	-23	
дебіторська заборгованість	3050/2	-68		-174	-174	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-3		-7	-7	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	41		51	51	
кредиторська заборгованість	3060/1	41		51	51	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	117	143	842	699	588,8
Сплачений податок на прибуток	3080	2	14	186	172	1 328,6
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	115	129	657	528	509,3
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			58	58	
вибуття ОЗ	3260/1			58	58	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	43	64	56	-8	87,5
придбання комп'ютерної техніки	3270/1	43	64	41	-23	64,1
придбання фотоапарату	3270/2			15	15	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-43	-64	2	66	-3,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	2				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						

1	2	3	4	5	6	7
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		64	56	-8	87,5
фінансування капітальних інвестицій	3470/1		64	56	-8	87,5
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	1	21	127	106	604,8

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500	5	71	442	371	622,5
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			12	12	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-4	-28	-525	-497	1 875,0
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	12	80	80	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	80	117	214	97	182,9
Чистий грошовий потік	3630	68	37	134	-97	362,2

Керівник Головний редактор
(посада)



(підпис)

Т.Л. Валігурська
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)2015	Звітний період			
			план 2016	факт 2016	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	43	51	56	5	109,8
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	43	51	56	5	109,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник Головний редактор
(посада)



Т.Л. Валігурська
(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	-7,38	14,29	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-91,56	-182,76	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,02	1,18	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,10	4,47	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,49	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІПДА, рядок 1410)	5100		-0,27	-0,17	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,18	0,36	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	0,61	1,20	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		0,88	0,81	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,02	0,03	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,81	0,83	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 Головного редактора

(посада)



(підпис)

Т.Л. Валіурська

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2016 рік

КП "Редакція газети "Наше місто" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП «Редакція газети» Наше місто» ДМР створене згідно рішення Дніпропетровської міської ради №18/18 від 10 серпня 2007 р. Статут зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради (09 жовтня 2007 р. Вид діяльності- видання газет.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього 2016	План звітного періоду 2016	Факт звітного періоду 2016	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	2	8	8	8	0	100,0
професіонали	20		10	10	10	0	100,0
фахівці	11		5	5	5	0	100,0
технічні службовці						0	
робітники	1	4	1	1	1	0	100,0
інші категорії	1	10	1	1	1	0	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	67	90	108	108	108	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	244	252	420	420	420	0	100,0
працівники	405	834	1 693	1 693	1 693	0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	67	90	108	108	108	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	244	252	420	420	420	0	100,0
працівники	405	834	1 693	1 693	1 693	0	100,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	5 583	7 500	9 000	9 000	9 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5 083	7 000	8 750	8 750	8 750	0	100,0
працівники	1 688	3 022	7 054	7 054	7 054	0	100,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	5 583	7 500	9 000	9 000	9 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5 083	7 000	8 750	8 750	8 750	0	100,0
працівники	1 688	3 022	7 054	7 054	7 054	0	100,0

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
Код за ЄДРПОУ	

1	2	3
---	---	---

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План 2016			Факт 2016			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Видання газет	1 329	584861	2,3	902	318728	2,83			-0,53			
Реклама				805	94 706	8,5						
Усього	1 329			1 707			-378					

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
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		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	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами				
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати	відрахування на соціальні заходи	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	24
1	Форд Фокус С	2005	Службовий транспорт	24						
Усього				24						24

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	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Загучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		факт	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																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на вартість	Первісна балансова вартість внаслідок потужностей на початок планового року	Незаввершене будівництво о на початок планового року	основання капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
							у тому числі		у тому числі				
							власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

Керівник Головного редактор _____ (посил.)

Т.Л. Валітурська (підпис, прізвище)

