

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Золотоніської міської ради

Підприємство	КП "Золотоніське видавничо-поліграфічне підприємство"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2469327
Територія	м.Золотоноша	за КОПФГ	150
Орган управління		за КОАТУУ	7110400000
Галузь	поліграфія	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	виробництво паперових канцелярських виробів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	17.23
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	11	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Золотоноша, вул.Садовий проїзд,9		
Телефон	473753270		
Прізвище та ініціали керівника	Баранник Оксана Іванівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2019року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	392	497	444	497	54	112,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(296)	(349)	(311)	(349)	(37)	112,0
Валовий прибуток/збиток	1020	96	149	132	149	16	112,3
Адміністративні витрати	1030	(99)	(123)	(111)	(123)	(12)	111,1
Витрати на збут	1060	(15)	(18)	(17)	(18)	(1)	105,9
Інші операційні доходи	1070	1	3	-	3	3	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18)	10	5	10	6	216,7
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	2	2	-	2	2	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(16,2)	12	5	12	7	252,1
Витрати з податку на прибуток	1180					-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(16)	12	5	12	7	252,1
Прибуток	1201	-	12	5	12	7	242,0
Збиток	1202	(16)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	394	501	444	501	58	113,1
Усього витрат	1220	(411)	(489)	(439)	(489)	(51)	111,5
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2010					-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(16)	12	5	12	7	252,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього	2110	42	69	38	69	32	185,1
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2120	28	35	37	35	(2)	95,4
Інші податки, збори та платежі, усього	2130	40	52	49	52	3	107,0
Усього виплат	2200	109	157	123	157		127,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	157	201	214	201	(13)	94,0
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(36)	(37)	24	(37)	(60)	-155,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5)	(8)	(12)	(8)	4	70,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2	2	-	2	2	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	116	158	226	158	(68)	69,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5	8	12	8	(4)	70,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	12	-	(12)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5	8	-	8	8	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	5	8	12	8	(4)	70,0
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	5	8	12	8	(4)	70,0
інші джерела	4000/4			-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(4,1)	2,4	1,1	2,4	1,4	224,9
Рентабельність активів	5020	(2,7)	1,8	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	(3,0)	2,1	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,7	7,5	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	159	128		x	(32)	80,2
Основні засоби	6001	144	113	-	x	(32)	78,1
первісна вартість	6002	680	690		x	10	101,5
знос	6003	536	577		x	42	107,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	446	532		x	86	119,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	116	158		x	41	135,5
Усього активи	6020	605	659		x	54	108,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5	8		x	3	148,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	64	69		x	5	107,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	70	77	-	x	7	110,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	536	582		x	47	108,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	12	x	12	11	(1)	91,7
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	3	3	-	100,0
працівники	8003	8	x	8	7	(1)	87,5
Витрати на оплату праці	8010	#ССЫЛКА!	x	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 183,8	x	5 772,2	6 793,9	1 022	117,7
директор	8021	8 702,7	x	10 033,3	13 633,3	3 600	135,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 591,1	x	8 377,8	8 444,4	67	100,8
працівники	8023	3 841,3	x	4 262,5	5 109,5	847	119,9

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	392	497	444	497	54	112,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(296)	(349)	(311)	(349)	(37)	112,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(168)	(226)	(179)	(226)	(47)	126,0	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1013	(30)	(34)	(32)	(34)	(3)	108,5	
Витрати на оплату праці	1014	(61)	(62)	(71)	(62)	9	87,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(16)	(16)	(15)	(16)	(0)	102,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(0)	(1)	(2)	(1)	0	93,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10)	(7)	(8)	(7)	1	90,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(11)	(3)	(5)	(3)	2	55,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	96	148,6	132	149	16	112,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(99)	(122,9)	(111)	(123)	(12)	111,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	112,5	
витрати на оплату праці	1038	(76)	(90)	(87)	(90)	(4)	104,3	
відрахування на соціальні заходи	1039	(17)	(20)	(19)	(20)	(1)	104,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1)	(5)	(1)	(5)	(4)	544,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(0)	(0)	()	(0)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(1)	(2)	()	(2)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(4)	(5)	(3)	(5)	(2)	152,9	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(15)	(17,9)	(17)	(18)	(1)	105,9	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	(12)	(14)	(13)	(14)	(1)	104,6	
відрахування на соціальні заходи	1064	(3)	(3)	(3)	(3)	(0)	103,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(0)	(0)	(0)	(0)	-	100,0	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	160,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1	3	-	3	3	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1071				-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1	3		3	3	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18)	10	5	10	6	216,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	2	2		2	2	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152						#ДЕЛ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(16)	12	5	12	7	252,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(16)	12	5	12	7	252,1	
прибуток	1201			5		(5)	0,0	
збиток	1202	(16)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	394	501	444	501	58	113,1	
Усього витрат	1220	(411)	(489)	(439)	(489)	(51)	111,5	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(18)	10	5	10	6	216,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	11	12	9	12	3	136,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	198	260	211	260	49	123,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	168	226	179	226	47	126,0	
витрати на паливо та енергію	1402	30	34	32	34	3	108,5	
Витрати на оплату праці	1410	148	166	171	166	(5)	97,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	35	38	37	38	1	103,5	
Амортизація	1430	11	12	9	12	3	136,7	
Інші операційні витрати	1440	18	13	11	13	2	114,0	
Усього	1450	411	489	439	489	51	111,5	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(16)	12	5	12	7	252,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	42	69	38	69	32	185,1
податок на прибуток підприємств	2111	2	12	2	12	10	580,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	40	58	36	58	22	162,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші податки та збори (розшифрувати)	2114				-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	28	35	37	35	(2)	95,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	27	33	36	33		90,8
земельний податок	2122	1	3	1	3		260,0
орендна плата	2123				-		#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	40	52	49	52	3	107,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2131	2	7	1	7	6	850,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	35	43	45	43	(2)	95,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	2	3	3	3	(0)	87,1
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-		#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	2200	109	157	123	157	34	127,3

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	469	570	532	570	38	107,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	469	570	532	570	38	107,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-	-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021				-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати додаючи рядки 3030/1,3030/2 і т. д.)	3030				-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040		0		0	0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051				-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3052				-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053				-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060				-	-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(506)	(607)	(508,6)	(607)	(98)	119,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(272)	(301)	(215)	(301)	(87)	140,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(125)	(149)	(171)	(149)	22	87,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(74)	(114)	(78)	(114)	(36)	145,7
податок на прибуток підприємств	3141	(2)	(12)	(2,0)	(12)	(10)	580,0
податок на додану вартість	3142	(40)	(58)	(35,5)	(58)	(22)	162,8
інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	3143	(1)	(3)	(3,1)	(3)	1	83,9
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3144	(2)	(7)	(0,8)	(7)	(6)	850,0
податок на доходи фізичних осіб	3145	(27)	(33)	(36,0)	(33)	3	90,8
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2)	(3)	(1,0)	(3)	(2)	270,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(35)	(43)	(44,9)	(43)	2	95,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(36)	(37)	23,6	(37)	(60)	-155,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-	-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5)	(8)	(12)	(8)	4	70,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(5)	(8)	(12)	(8)	4	70,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5)	(8)	(12)	(8)	4	70,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	2	2	-	2	2	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321				-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3322				-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3323				-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340	2	2		2	2	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2	2	-	2	2	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	(40)	(43)	12	(43)	(55)	-374,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	157	201	214	201	(13)	94,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	116	158	226	158	(68)	69,9

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5	-	12	8	(4)	70,0
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			12		(12)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5			8	8	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	24,5	29,9	29,8	29,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,7	1,8	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-3,0	2,1	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-4,1	2,4	1,1	2,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,7	7,5	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	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 6040)	5120	> 1	6,9	7,7	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	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)

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану на I квартал 2019 року
КП"Золотоніське видавничо-поліграфічне підприємство"

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12	12	11	(1)	91,7
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	-	100,0
працівники	8	8	7	(1)	87,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	153	170,6	182	11	106,4
директор	21	25	33	8	132,0
адміністративно-управлінський персонал	56	62	62	1	100,8
працівники	76	84	87	3	103,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	187	207,8	224,2	16	107,9
директор	26	30	41	11	135,9
адміністративно-управлінський персонал	68	75	76	1	100,8
працівники	92	102	107	5	104,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 183,8	5 772,2	6 793,9	1 022	117,7
директор	8 702,7	10 033,3	13 633,3	3 600	135,9
адміністративно-управлінський персонал	7 591,1	8 377,8	8 444,4	67	100,8
працівники	3 841,3	4 262,5	5 109,5	847	119,9

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.23	249			267			18	-	-	107,1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
47.62	194			229			35	-	-	117,8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	444			495,6			52					

3. 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		-	

4. 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	-	-	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
Усього				-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (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
	Кольоровий принтер			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	12	12	(12)	0,0			-	#ДЕЛ/0!	12	-	(12)	0,0
	Комп'ютер			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		8	8	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	8	8	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	12	8	(4)	70,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!	12	8	(4)	70,0
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)