

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного
сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВИДАВНИЦТВО “ЧОРНОМОР'Я”	Рік 2018	Код
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	За ЄДРПОУ	5905705
Територія Одеська	За КОПФГ	150
Суб'єкт управління Управління обласної ради з майнових відносин	За КОАТУУ	5110137300
Галузь РЕДАКЦІЇ ТА ВИДАВНИЦТВА	За СПОДУ	1
Вид економічної діяльності друкування газет	За ЗКГНГ	87100
Одиниця виміру, тис. грн	За КВЕД	18/11/19
Форма власності КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	X

Середньооблікова кількість штатних працівників 65	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження площа Бориса Дерев'янка, буд. 1, Малиновський р-н, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65072		
Телефон 649888		
Прізвище та ініціали керівника О. В. Парамоненко		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану

За 2018 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік 2017	поточний рік 2018	План 2018	Факт 2018	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17717	22670	28361	22670	-5691	79,93
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	1010	13198	17008	20305,5	17008	-3297,5	83,76

послуг)							
Валовий прибуток/збиток	1020	4519	5662	8055,5	5662	-2393,5	70,29
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	7304	8814	6520	8814	2294	135,18
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-
витрати на страхові послуги	1034	()	16	16	()	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	2957	3438	3750	3438	-312	91,68
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	4301	407	4400	407	-3993	9,25
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3859	-121	885,5	-121	-1006,5	0
EBITDA	1310	-305	3479	4485,5	3479	-1006,5	77,56
Рентабельність EBITDA	5010	-1,7	15,35	15,8	15,35	-0,45	97,13
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3859	-121	885,5	-121	-1006,5	0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	-	471,4		-471,4	0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-3859	-121	414,1	-121	-535,1	0
Прибуток	1201	-	315,4	414,1		-535,1	0
Збиток	1202	-3859			-121	-535,1	0
Усього доходів	1210	20674	26108	32111	26108	-6003	81,31
Усього витрат	1220	24533	26229	31696,6	26229	-5467,6	82,75
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10466	14573	13800	14573	773	105,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7086,5	8252,4	10000	8252,4	-1747,6	82,52
витрати на паливо та енергію	1402	3015,3	3537,6	3000	3537,6	537,6	117,92
Витрати на оплату праці	1410	5084	5551	6815,3	5551	-1264,3	81,45
Відрахування на соціальні заходи	1420	1098	1200	1499,2	1200	-299,2	80,04
Амортизація	1430	3554	3653	3600	3653	53	101,47
Інші операційні витрати	1440	3965	956	4400	956	-3444	21,73
Усього	1450	24167	25933	30114,5	25933	-4181,5	86,11
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-5126	-3859	-121	-3859	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого	2010	-		124,2	-	-124,2	0

прибутку, усього, у тому числі:							
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()		124,2	-	-124,2	0
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()		0	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-3859	-121	289,9	-121	-410,9	0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1314,6	1178,7	1523,5	1178,7	-344,8	77,37
податок на прибуток підприємств	2111	-		471,4	-	-471,4	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1201,2	1090,9	950	1090,9	140,9	114,83
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого	2115	-	-	-	-	-	-

прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями							
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2106,9	2235,8	2434,1	2235,8	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1239,5	1363,4	1612,2	1363,4	-248,8	84,57
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-		124,2	-	-124,2	0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1041,6	1200	1213,5	1200	-13,5	98,89
Усього виплат на користь держави	2200	4661	4777,9	5569,8	4777,9	-791,9	85,78

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	137	5	5	5	-	-
Цільове фінансування	3030	2500	3021,1	3450	3021,1	-428,9	87,57
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-132	1	-4973,3	1	4974,3	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5	6	15	6	-9	40
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	947	2021,1	1150	2021,1	871,1	175,75
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	353,7	-	500	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	593,3	2021,1	650	2021,1		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	947	2021,1	1150	2021,1	871,1	175,75
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	947	2021,1	1150	2021,1	871,1	175,75
власні кошти	4000/3			-	-	-	-
інші джерела	4000/4			-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-21,8	-0,53	1,5	x		
Рентабельність активів	5020	-	-	-	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	-7,7	-0,12	0,4	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	53,5	26,04	-	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,41	0,4	x		
VI. Звіт про фінансовий стан							

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	-
Основні засоби	6001	41877,7	38019	38499,8	x	-	-
первісна вартість	6002	60878,4	64230	61072,6	x	-	-
знос	6003	19000,7	26211	22572,8	x	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1003,5	5696	2790,5	x	-	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	137	6		x	-	-
Усього активи	6020				x	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	939,6	3981	931,8	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	-
Власний капітал	6080	50246,2	103762	110270,9	x	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які	8000	84	x	86	65	-21	75,58

працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:							
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-		
члени правління	8002	-	x	-	-		
керівник	8003	1	x	1	1	0	0
адміністративно-управлінський персонал	8004	25	x	23	21	-2	91,3
працівники	8005	58	x	62	43	-19	69,35
Витрати на оплату праці	8010	5084	x	6815,3	5551,3	-1264	81,45
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5043,7	x	6604	7117	513	107,77
член наглядової ради	8021	-	x	-	-		
член правління	8022	-	x	-	-		
керівник	8023	6225	x	10000	7368	-2632	73,68
адміністративно-управлінський працівник	8024	4532,3	x	8000	5666	-2334	70,83
працівник	8025	5243,7	x	6031,3	7820	1788,7	129,66

Директор
(посада)

(підпис)

О. В. Парамоненко
(ініціали, прізвище)

Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 2018 рік

ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВИДАВНИЦТВО “ЧОРНОМОР’Я”
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	84	86	65	-21	75,58
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	1	1	1	0	0
адміністративно-управлінський персонал	25	23	21	-2	91,3
працівники	58	62	43	-19	69,35
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5084	6815,3	5551,3	-1264	81,45
члени наглядової ради					
члени правління					

керівник	74,7	120	88,4	-31,6	73,66
адміністративно-управлінський персонал	1359,7	2208	1427,8	-780,2	64,66
працівники	3649,6	4487,3	4035,1	-452,2	89,92
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5084	6815,3	5551,3	-1264	81,45
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	74,7	120	88,4	-31,6	73,66
адміністративно-управлінський персонал	1359,7	2208	1427,8	-780,2	64,66
працівники	3649,6	4487,3	4035,1	452,2	89,92
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:					1359,7
член наглядової ради					3649,6
член правління					

керівник, усього, у тому числі:	6225	10000	7368	-2632	73,68
посадовий оклад	6225	10000	7368	-2632	73,68
преміювання					
інші виплати, передбачені законодавством					
адміністративно-управлінський працівник	4532,3	8000	5666	-2334	70,83
працівник	5243,7	6031,3	7820	1788,7	129,66

* 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. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

[illegible]

Усього	28361			22670			-5691			79,93		

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 1031)

№ з/пМарка	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		
12	3	4	5	6	7	8	9
						-	-
Усього			-	-	-	-	-

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

№ з/пДоговір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього	Відхилення, +/- (факт звітного періоду /	Виконання, % (факт звітного періоду / план
-----------------	-------	----------------------	---------------------------	-----------------	--	--

				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	план звітного періоду)	звітного періоду)
12	3	4	5	6	7	8	9	10
							-	-
Усього				-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
капітальний ремонт мереж пожежного водопроводу будівлі редакційного корпусу			-	-	264,1	247,8	-16,3	93,8			-	-			-	-	264,1	247,8	-16,3	93,8

капітальний ремонт санвузлів, фекальної каналізації будівлі редакційного корпусу			-	-	390	389,7	-0,3	99,9			-	-			-	-	390	389,7	-0,3	99,9
Капітальний ремонт санвузлів, фекальної та ливньової каналізації будівлі виробничого корпусу			-	-	795,8	795,8	0	0			-	-			-	-	795,8	795,8	0	0
капітальний ремонт пожежного водоймища			-	-	252,5	250	-2,5	99			-	-			-	-	252,5	250	-2,5	99
Усього	-	-	-	-	1702,4	1683,3	-19,1	98,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1702,4	1683,3	-19,1	98,9
Відсоток	-	-	-	-	100	100	-		-	-			-	-			100	100		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/пНа ймен уванн я об'єкт а	Рік початку і закінчення будівництв а	Загальна кошторисна вартість			Звітний період (рік)				
							у тому числі		
							власні кошти		

12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

						-					
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор
(посада)

(підпис)

О. В. Парамоненко
(ініціали, прізвище)

{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015, № 1070 від 31.07.2018}