



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

07.02.2023

№ 13-7/2

Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради на 2023 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, згідно з Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від 09.01.2023 вх. № 8/118 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради на 2023 рік (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

В. о. міського голови

О. О. Санжара



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	117	168	186	156	195	205	215	226
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	132	190	210	176	221	232	244	256
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>249</b>	<b>358</b>	<b>396</b>	<b>332</b>	<b>417</b>	<b>438</b>	<b>460</b>	<b>483</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>373</b>	<b>266</b>	<b>25</b>	<b>313</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>64</b>	<b>79</b>
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-820	-1061	12	-288	13	14	15	16
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6300	-6300	0	-6615	-6946	-7293	-7658
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	760	7107	6300	0	6615	6946	7293	7658
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>313</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>64</b>	<b>79</b>	<b>95</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	6300	6300	0	6615	6946	7293	7658
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-2,45	-0,20	0,00	-1,03	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2,45	1,00	0,00	-1,03	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	26	6983	6983	26	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	313	205	205	266	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	313	12	37	25	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>339</b>	<b>7188</b>	<b>7188</b>	<b>292</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		0			x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>			0	0	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>			7188	292	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Директор  
(посада)

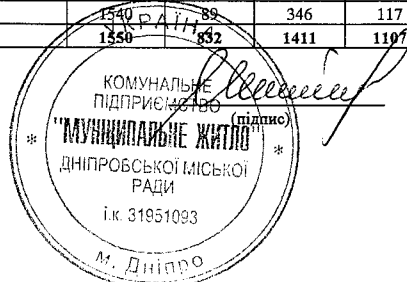


Уляна ШЕВЕЛЬОВА  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
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								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-832	-1081	-300	0	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	8						
нарахування процентів на залишки на рахунках у банку	1120/1	0	8						
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								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-832	-1073	-300	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-832	-1073	-300	0	0	0	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-832	-1073	-300	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	807	309	619	734	852	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	13	8	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	338	807	309	619	931	1246	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	832	1411	1107	309	619	931	1246	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-832	-1081	-300	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	12	12	12	3	6	9	12	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	807	309	619	734	852	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-820	-1069	-1095	-306	-613	-725	-840	
<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	599	863	802	239	477	716	954	
Відрахування на соціальні заходи	1520	132	190	176	52	105	157	210	
Амортизація	1530	12	12	12	3	6	9	12	
Інші операційні витрати	1540	89	346	117	15	31	49	70	
Усього	1550	832	1411	1107	309	619	931	1246	

Директор  
(посада)



Уляна ШЕВЕЛЬОВА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	-2589	-3505	-3505	-3805	-3805	-3805	-3805
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0	0	0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-3421</b>	<b>-4578</b>	<b>-3805</b>	<b>-3805</b>	<b>-3805</b>	<b>-3805</b>	<b>-3805</b>
<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	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
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							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>117</b>	<b>168</b>	<b>156</b>	<b>47</b>	<b>93</b>	<b>140</b>	<b>186</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	108	155	144	43	86	129	172
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	9	13	12	4	7	11	14
військовий збір	2147/1	9	13	12	4	7	11	14
Збір з опер.куплі-продажу нерух. майна програма "Муніципальне-житло м. Дніпра" на 2021-2025	2147/2	0						
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	132	190	176	53	105	158	210
<b>Усього виплат</b>	<b>249</b>	<b>358</b>	<b>332</b>	<b>100</b>	<b>198</b>	<b>298</b>	<b>396</b>	

Директор  
(посада)



(підпис)

Уляна ШЕВЕЛЬОВА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-832	-1073	-300	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	12	12	12	3	6	9	12
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-820</b>	<b>-1061</b>	<b>-288</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-820</b>	<b>-1061</b>	<b>-288</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-820</b>	<b>-1061</b>	<b>-288</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>		0						
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230	0						
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	6300	0	6300	6300	6300	6300
Комп'ютерне обладнання	3270/1	0	0	0	0	0	0	0
Принтери та плотери	3270/2	0	0	0	0	0	0	0
Сервери	3270/3	0						
Локальні мережі	3270/4	0	0	0	0	0	0	0
Системи та пристрої нагляду та охорони	3270/5	0						
Програмно-технічний комплекс	3270/6							
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	3270/7	0	6300	0	6300	6300	6300	6300
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	0	0	0	0	0	0
Ліцензія з надання послуг з фінансового лізингу	3290/2	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-6300</b>	<b>0</b>	<b>-6300</b>	<b>-6300</b>	<b>-6300</b>	<b>-6300</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400	0	6300		6300	6300	6300	6300
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
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	0	70000	0	70000	70000	70000	70000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
програма "Муниципальне-житло м.Дніпро" на 2021-2025pp	3470/1	0	70000	0	70000	70000	70000	70000
<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	<b>3480</b>	<b>760</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	760	0	0	0	0	0	
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
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	3500	0	0	0	0	0	0	0
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	0	70000	807	70000	70000	70000	70000
Неоплачений капітал	3570/1	0	0	807	0	0	0	0
Придбання житла (програма "Муниципальне житло м.Дніпро на 2021-2025) з подальшою передачею на баланс Департаменту житлового господарства	3570/1	0	70000	0	70000	70000	70000	70000
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>760</b>	<b>7107</b>	<b>0</b>	<b>6300</b>	<b>6300</b>	<b>6300</b>	<b>6300</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	373	266	313	25	25	25	25
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	313	12	25	28	31	34	37
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>313</b>	<b>-254</b>	<b>-288</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>

Директор  
(посада)



(підпис)

Уляна ШЕВЕЛЬОВА  
(ініціали, прізвище)



**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	6300	0	6300	6300	6300	<b>6300</b>
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	6300	0	6300	6300	6300	6300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0

Директор  
(посада)



(підпис)

Уляна ШЕВЕЛЬОВА  
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення				100	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення				-213,20	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-2,45	-2,40	-1,03	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,45	-2,40	-1,03	0,00	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,00	0,00	0,00	0,00	
Коєфіцієнт 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
Коєфіцієнт 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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,43	0,56	0,60	0,002	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

— Директор  
(посада)



Уляна ШЕВЕЛЬОВА  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 рік				Плановий показник поточного року 2022 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року				Плановий 2023 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Дохід від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	100	100	0	0	0	330	7	47143	0	0	0	393,6	7	56229				
Усього	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	393,6	0	0				

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Промієнтна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	0	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
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	Мітка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				амортизація	інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	відшкодування на соціальні заходи	інші витрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0						
Усього				0	0	0	0	0	0	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Мітка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік				Сума орендної плати				
					І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Комп'ютери обладнання придбання меблів та іншого офісного обладнання Програмно-технічний комплекс																				
	Отримання жетонів для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу					6300	6300	6300	6300												
Усього		0	0	0	0	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток																					

тис. гривень (без ЦПР)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Залишка копюрована вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-копюрованої документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						своєопи капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

тис. гривень (без ЦПР)

Директор

(посада)

Ульяна ШЕНЕЛЬОВА

(підпис, прізвище)

