



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

28.04.2020

№ 524

Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
«Агентство розвитку Дніпра»
Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 20.03.2020 вх. № 46/328 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2019 рік Комунального підприємства «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Б. А. Філатов

В. о. міського голови

О.О. Санжара

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 16 | 16 | 957 | 406 | 1601 | 2277 | 2986 | 3730 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 83 | 126 | 84 | 173 | 89 | 93 | 98 | 103 |
| V. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Коefіцієнт рентабельності активів | 5020 | 0,00 | -22,62 | -0,29 | -0,26 | x | x | x | x |
| Коefіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | 0,00 | -22,62 | -0,29 | 0,00 | x | x | x | x |
| Коefіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 177 | 155 | 25024 | 25200 | x | x | x | x |
| Оборотні активи | 6010 | 125 | 149 | 946 | 2021 | x | x | x | x |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 16 | 16 | 957 | 406 | x | x | x | x |
| Усього активи | 6030 | 302 | 304 | 25970 | 27221 | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 462 | | | 1478 | x | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 462 | 0 | 0 | 1478 | x | x | x | x |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | x | x | x | x |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | x | x | x | x |
| Власний капітал | 6090 | -160 | 304 | 25970 | 25743 | x | x | x | x |

Керівник

Гарбузов

(посада)



В.Г. Рагозенко

(ініціали, прізвище)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 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 | 34 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | | | | | | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 | | | | | | | | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1083 | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1084 | | | | | | | | |
| інші операційні витрати (агреговані) | 1085 | | | 34 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -5626 | -6876 | -6975 | -2112 | -3951 | -5764 | -7657 | |
| 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 | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | | |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1161 | | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -5626 | -6876 | -6975 | -2112 | -3951 | -5764 | -7657 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -5626 | -6876 | -6975 | -2112 | -3951 | -5764 | -7657 | |
| прибуток | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| збиток | 1202 | -5626 | -6876 | -6975 | -2112 | -3951 | -5764 | -7657 | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | | | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 2 | 0 | -34 | -128 | -128 | -128 | -128 | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | 0 | 0 | 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 | 28 | 150 | 38 | 0 | 180 | 450 | 560 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 5654 | 7026 | 7013 | 2112 | 4131 | 6214 | 8217 | |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100) | 1400 | -5626 | -6876 | -6975 | -2112 | -3951 | -5764 | -7657 | |
| плюс: амортизація (рядок 1530) | 1401 | 104 | 148 | 184 | 54 | 108 | 180 | 260 | |
| мінус: операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031) | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мінус: операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084) | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мінус: плюс: значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати) | 1404 | | | | | | | | |
| ЄВІТДА | 1410 | -5522 | -6728 | -6791 | -2058 | -3843 | -5584 | -7397 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | | | | | | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | | | | | | | | |
| витрати на наливо та енергію | 1502 | | | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 2565 | 2716 | 3456 | 1051 | 2102 | 3153 | 4204 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 564 | 598 | 752 | 229 | 458 | 687 | 916 | |
| Амортизація | 1530 | 104 | 148 | 184 | 54 | 108 | 180 | 260 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 2421 | 3564 | 2621 | 778 | 1463 | 2194 | 2837 | |
| Усього | 1550 | 5654 | 7026 | 7013 | 2112 | 4131 | 6214 | 8217 | |

Керівник

Григор

(посада)



В.Панченко

(підпис, 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 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | -517 | -6143 | -6143 | -13118 | -13118 | -13118 | -13118 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | -6143 | -13019 | -13118 | -15230 | -17069 | -18882 | -20775 |
| 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 | 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 звітної періоду | 2120 | | | | | | | |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду | 2130 | | | | | | | |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 500 | 530 | 674 | 205 | 410 | 615 | 820 |
| акцизний податок | 2141 | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 462 | 489 | 622 | 189 | 378 | 568 | 757 |
| погашення податкового боргу, у тому числі: | 2145 | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 | | | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | | | | | | | |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | | | | | | | |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | 38 | 41 | 52 | 16 | 32 | 47 | 63 |
| військовий збір | 2147/1 | 38 | 41 | 52 | 16 | 32 | 47 | 63 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 564 | 598 | 752 | 229 | 458 | 687 | 916 |
| Усього виплат | 2200 | 1064 | 1128 | 1426 | 434 | 868 | 1302 | 1736 |

Керівник

Григоренко
(посада)



Григоренко
(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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1170 | -5626 | -6876 | -6975 | -2112 | -3951 | -5764 | -7657 |
| Коригування на: | | | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 104 | 148 | 184 | 54 | 108 | 180 | 260 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | | | | | | | |
| збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць | 3020 | | | | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | | | -25000 | | | | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | -5522 | -6728 | -31791 | -2058 | -3843 | -5584 | -7397 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | -27 | | | | | | |
| запаси | 3050/1 | -27 | | -1506 | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | 463 | | 1016 | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | -5086 | -6728 | -32281 | -2058 | -3843 | -5584 | -7397 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | -5086 | -6728 | -32281 | -2058 | -3843 | -5584 | -7397 |
| 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 | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | 38 | 110 | 144 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| придбання офісного обладнання | 3270/1 | 38 | 110 | 144 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | | | | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | 0 | 15 | 63 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| придбання програмного забезпечення | 3290/1 | 0 | 15 | 63 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | 45 | 25 | | | | | |
| ремонт приміщення, дообладнання | 3310/1 | 20 | 10 | | | | | |
| придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів | 3310/2 | 25 | 15 | | | | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -83 | -150 | -207 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | |
| Надходження | | | | | | | | |
| Власного капіталу | 3400 | | | 25000 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | 4983 | 6878 | 7878 | 2153 | 3995 | 5910 | 8048 |
| внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду | 3480/1 | 4983 | 6878 | 7878 | 2153 | 3995 | 5910 | 8048 |
| Витрати | | | | | | | | |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3580 | 4983 | 6878 | 32878 | 2153 | 3995 | 5910 | 8048 |
| Грошові кошти: | | | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 202 | 16 | 16 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | | | |
| на кінець періоду | 3620 | 16 | 16 | 406 | 401 | 458 | 632 | 957 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | -186 | 0 | 390 | -5 | 52 | 226 | 551 |

Керівник

директор
(посада)



В.Г. Ранданко

(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 | 83 | 126 | 173 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 38 | 92 | 120 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 0 | 13 | 53 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Керівник

директор
(посада)



В. Ф. Пачега

(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 |
| Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5000 | Збільшення | | | | | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | | | | | |
| Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення | | -0,26 | -0,26 | -0,29 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | | | | -0,29 | |
| 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 |
| Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410) | 5100 | | | -0,22 | -0,22 | 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 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530) | 5200 | | | | | 0,32 | |
| 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 | | | | | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

керівник

Григорук
(посада)



(підпис)

В.І. Рогович
(ініціали, прізвище)

6. Витрати, пов'язані з інвестуванням власних службових автомобілів (у складі набірних витрат, рядок 1041)

| № з/п | Місяць | Рік придбання | Місяць інвестування | | Витрати, усього | матеріальні витрати | операційні витрати | Усього на рік | | інші витрати на обслуговування | доплата за амортизацію | інші витрати |
|--------|--------|---------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|---|--------------------------------|------------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Звітний період | Місяць | Місяць інвестування | | Додаткові витрати | Усього на рік | | Усього за квартал | | Рік | | |
|--------|----------------|--------|---------------------|---|-------------------|---------------|---|-------------------|---|-----|---|----|
| | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта інвестування | Закладення кредитних коштів | | Власні фінансування | | Інші джерела (розшифрувати) | | Усього | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---|-----------------------------|---|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таб.міл 4)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку будівництва | Залишок кредиту на початок року | Підприємство, яке виконало роботи | Період за який введено в експлуатацію | Відсоток за користування кредитом | Плановий рік | | Інформація щодо прямих витрат на будівництво | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Керівник: *С. І. Парченко*



С. І. Парченко
(підпис керівника)