

Підприємство	Комунальне підприємство «Муниципальне житло» Дніпровської міської ради	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	31951093
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		
Територія	м. Дніпро		за КОАТУУ		1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада		за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	фінансовий лізинг		за КВЕД		64.91
Одиниця виміру, тис. гривень			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності			Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	3				
Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75				
Телефон	+38(097)292-83-61				
Прізвище та ініціали керівника	Шевельова У.М.				

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2020 року

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	220	0	-220	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	220	0	-220	0,0
Адміністративні витрати	1040	661	993	667	-326	67,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-661	-773	-667	106	86,2
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-652	-764	-658	106	86,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	28	14	10	-4	71,4
Інші доходи витрати	1320	0	0	0	0	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-633	-759	-657	102	86,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-633	-759	-657	102	86,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	195	92	142	50	154,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	97	104	99	-6	94,7
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	292	196	240	44	122,6
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	2 079	1 246	1 246	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-624	-750	-648	102	86,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 631	0	6 631	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	6 300	0	-6 300	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	1 455	165	598	433	362,7

IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	6 631	0	-6 631	0,0
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020				x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030				x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	49	6 983	38	-6 945	0,5
Оборотні активи	6010	1 455	436	598	162	137,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 455	165	598	433	362,7
<b>Усього активи</b>	6030	1 504	7 419	636	-6 783	8,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0			0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090	1 504	7 419	635	-6 784	8,6

Директор

(посада)



У.М. Шевельова

(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	220	0	-220	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>0,0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	661	993	667	-326	67,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045	0	40	0	-40	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	0	30	1	-29	3,3	
витрати на зв'язок	1047	4	20	4	-16	20,5	
витрати на оплату праці	1048	442	471	448	-23	95,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	97	104	98	-7	93,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	9	9	9	0	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	99	111	100	-11	90,1	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0		0	0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0		0	0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054	0		0	0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	10	0	-10	0,0	
юридичні послуги	1056	0	30	0	-30	0,0	
послуги з оцінки майна	1057	0		0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	2	0	-2	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	20	0	-20	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0		0	0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0	0,0	
інші адміністративні витрати	1062	10	146	7	-139	4,8	
комунальні послуги	1062/1	5	30	3	-27	10,0	
РКО банку	1062/2	2	4	1	-3	25,0	
малоцінні швидкозношувані матеріали	1062/3	0	12	0	-12	0,0	
МЕДОК, супроводження програмного забезпечення	1062/4	0	57	0	-57	0,0	
охоронно-пожежна сигналізація	1062/5	0		0	0	0,0	
канцтовари	1062/6	3	10	0	-10	0,0	
до бюджету та фондів (у т.ч. штрафи та пені)	1062/7	0		0	0	0,0	
інші витрати (послуги ремонту, заправка картриджа та інші послуги)	1062/8	1	33	3	-30	9,1	







Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-863	-1 708	-1 708	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		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			
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 звітного періоду	2070	-1 496	-2 467	-2 365	102	95,8
<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
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
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>195</b>	<b>92</b>	<b>142</b>	<b>50</b>	<b>154,1</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	80	85	81	-4	94,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	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	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	115	7	61	54	874,3
військовий збір	2147/1	7	7	7	0	95,7
Збір з опер.куплі-продажу нерух.майна програма "Муниципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	2147/2			55	55	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			99	-6	94,7
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>			<b>240</b>	<b>44</b>	<b>122,6</b>

Директор  
(посада)



У.М. Шевельова  
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-633	-759	-657	102	86,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	9	9	9	0	100,0
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>-624</b>	<b>-750</b>	<b>-648</b>	<b>102</b>	<b>86,3</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>-624</b>	<b>-750</b>	<b>-648</b>	<b>102</b>	<b>86,3</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-624</b>	<b>-750</b>	<b>-648</b>	<b>102</b>	<b>86,3</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	6 333	0	-6 333	0,0
комп'ютерне обладнання	3270/1	0	33	0	-33	0,0
принтери та плотери	3270/2	0	0	0	0	0,0
програмно-технічний комплекс	3270/3	0	0	0	0	0,0
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупа	3270/7	0	6 300	0	-6 300	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	173	0	-173	0,0
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	173	0	-173	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	125	0	-125	0,0
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	125	0	-125	0,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-6 631</b>	<b>0</b>	<b>6 631</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400	0	6 300	0	-6 300	0,0
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					
<b>Цільове фінансування (розшифрувати)</b>	<b>3470</b>	<b>10 769</b>	<b>33 655</b>	<b>5 447</b>	<b>-28 208</b>	

програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	3471	10 769	33 655	5 447	-28 208	
Інші надходження (Збільшення статутного капіталу згідно рішення №59/26 від 15.11.2017р. Дніпр. міської ради та Договору №27 від 27.10.2017р.)	3480	0	0	0	0	0,0
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	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					
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3570</b>	<b>10 769</b>	<b>33 655</b>	<b>5 447</b>	<b>-28 208</b>	
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020) з подальшої передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3571	10 769	33 655	5 447	-28 208	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>-6 300</b>	<b>0,0</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>2 079</b>	<b>1 246</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>1 455</b>	<b>1 165</b>	<b>598</b>	<b>433</b>	<b>362,7</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-624</b>	<b>-81</b>	<b>-648</b>	<b>433</b>	<b>59,9</b>

Директор



У.М. Шевельова  
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	6 631	0	-6 631	0,0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	6 333	0	-6 333	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	125	0	-125	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	173	0	-173	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

\_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)



\_\_\_\_\_  
У.М. Шевельова  
(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,4	-1,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,4	-1,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт 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>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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				

Директор  
(посада)



У.М. Шевельова  
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 9 місяців 2020 р.  
 Комунальне підприємство «Муниципальное жилищно-Дніпровської міської ради  
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2019 план		2019 факт		Плановий 2020 рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду					
1	2	3	4	5	6	7	8		
керівники	3	3	3	3	3	3	0	100,0	
професіонали	2	0	2	2	0	0	-2	0,0	
фахівці									
технічні службовці									
робітники									
інші категорії									
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор	245	329	245	184	247	63	134,4		
адміністративно-управлінський персонал	246	259	246	185	201	16	108,7		
працівники	125	-	138	104	-	-104	0,0		
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор	299	401	299	224	301	77	134,4		
адміністративно-управлінський персонал	300	316	300	225	245	20	108,7		
працівники	153	-	168	126	-	-126	0,0		
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>									
директор	20384	27440	20384	20384	27444	7060	134,6		
адміністративно-управлінський персонал	10243	10791	10243	10243	11139	896	108,7		
працівники	3496	0	3826	3826	0	-3826	0,0		
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>									
директор	20384	27440	20384	20384	27444	7060	134,6		
адміністративно-управлінський персонал	10243	10791	10243	10243	11139	896	108,7		
працівники	5244	0	5739	5739	0	-5739	0,0		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності	
1	2	3
Код за ЄДРПОУ		

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

План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %



Найменування показника	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	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	220	5 договорів	47115	0	0	0	-220	-5	0	0		
Усього	220	5	47115	0	0	0	-220	-5	0	0,0	0,0	0

#### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			У тому числі за їх видами			інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		усього на рік		Сума орендної плати		виконання, %
				план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			тис. гривень (без ПДВ)								
		план	факт	виконання, +/- %	план	факт	виконання, +/- %	план	факт	виконання, +/- %	план	факт	виконання, +/- %	план	факт	Усього	виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Найменування об'єкта																						
Комп'ютерне обладнання																						
Принтери та плотири																						
Придбання меблів та іншого офісного обладнання																						
Локальні мережі																						
Системи та пристрої нагляду та охорони																						
Програмно-технічний комплекс																						
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу																						
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)
						план	факт	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ (посла)

У.М. Шевельова \_\_\_\_\_ (підп.) (прізвище)

