

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	36094821
Організаційно-правова форма			за КОПФГ		150
Територія			за КОАТУУ		1210136600
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності			за КВЕД		58.14
Одиниця виміру, тис. гривень			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності			Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	30				
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75				
Телефон	506282622				
Прізвище та ініціали керівника	Цмиренко Д.Л.				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2019 року
(1 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 767	2 673	5 076	2 403	189,9
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1010	1 767	2 673	5 076	2 403	189,9
Валовий прибуток/збиток	1020	1 767	2 673	5 076	2 403	189,9
Адміністративні витрати	1040	1 466	2 668	5 076	2 408	190,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-304	-5	0	5	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3	0	0	0	#ДЕЛ/0!
ЕБІТДА	1410	13	0	2 515	2 515	#ДЕЛ/0!
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-3	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	230	425	411	-14	96,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	274	473	463	-10	97,9
Усього виплат на користь держави	2200	504	898	874	-24	97,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	124	0	1 996	1 996	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-124	0	-1 153	-1 153	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	-843	-843	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	123	0	1 153	1 153	#ДЕЛ/0!
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0	111	1	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	783	384	43 829	43 445	11 413,8
Оборотні активи	6010	2 010	44 392	73	-44 319	0,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	2 793	44 776	43 902	-874	98,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 107	400	28 881	28 481	7 220,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 107	400	28 881	28 481	7 220,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	-314	44 376	15 021	-29 355	33,8

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"
(посада)

(підпис)

Цимиренко Д.Л.
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 767	2 673	5 076	2 403	189,9	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	1 767	2 673	5 076	2 403	189,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014				0		
відрахування на соціальні заходи	1015				0		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018				0	#ДЕЛ/0!	
витрати по обслуговуванню конференц-системи	1018/1				0	#ДЕЛ/0!	
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 767	2 673	5 076	2 403	189,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 466	2 668	5 076	2 408	190,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047		7		-7		
витрати на оплату праці	1048	1176	2 179	2 105	-74	96,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	274	473	454	-19	96,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	16		2 515	2 515	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054		4	1	-3	25,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, вода)	1062		5	1	-4		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1080	304	5	0	-5	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курскові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (оплата податків)	1085		5		-5	0,0	
заохочувальні виплати	1085/1				0	#ДЕЛ/0!	
податок на землю	1085/2						
штрафи, пені	1085/3						
послуги з електропостачання	1085/4		5				
комунальні послуги	1085/5						
інші податки та збори	1085/6	304					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3	0	0	0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курскові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курскові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3	0	0	0		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-3	0	0	0		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-3			0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-304	-5	0	5	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 767	2 673	5 076	2 403	189,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 770	2 673	5 076	2 403	189,9	
Розрахунок показника ЕБІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-3	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	16	0	2 515	2 515	#ДЕЛ/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕБІТДА	1410	13	0	2 515	2 515	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502			0	0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1510	1 176	2 179	2 105	-74	96,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	274	473	454	-19	96,0	
Амортизація	1530	16	0	2 515	2 515	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1540	304	21	2	-19	9,5	
Усього	1550	1 770	2 673	5 076	2 403	189,9	

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"

Цимиренко Д.Л.



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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-570	-570	228	798	-40,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	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 звітного періоду	2070	-573	-570	228	798	-40,0
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		
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	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	230	425	411	-14	96,7
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	212	392	379	-13	96,7
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	2147	18	33	32	-1	97,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	274	473	463	-10	97,9
Усього виплат	2200	504	898	874	-24	97,3

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"

(посада)



(підпис)

Цимиренко Д.Л.

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-3	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	16	0	2 515		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0		837		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	13	0	3 352		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	101				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	10		-1 356		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	124	0	1 996		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	124	0	1 996		
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	124		1 153		
Придбання обладнання	3270/1					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-124	0	-1 153		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
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				
Програм «Безпечне місто» на 2016 – 2020 рр.	3470/1					
Програм інформатизації та інформаційної діяльності на 2016 – 2020 рр.	3470/2					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					

1	2	3	4	5	6	7
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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			843		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	-843		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0				
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	0	0		
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0		

Керівник _____
(посада)



(підпис)

Цимиренко Д.Л.
(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	123	0	1 153	1 153	#ДЕЛУ0!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	123		1 153		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Цимиренко Д.Л.

(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	1,0	1,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		239,0	11,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,1	0,5	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	0,6	0,0	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		7,7	0,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,1	0,2	
Коефіцієнт 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 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)

Цмиренко Д.Л.
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 1 квартал 2019 рок
 КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР
 (найменування підприємства)
 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівник	14	14	17	17	23	6	135,3
професіонали	7	7				0	#ДЕЛО!
фахівці	32	32	65	65	15	-50	23,1
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	48,0	48	216	52	52	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1305,0	1128	8 500	2 127	2 053	-74	96,5
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	59	59,0	264	64	64	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1589	1 391,0	10 346	2 588	2 495	-93	96,4
працівники							

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	15000	16000,0	16 617	16 617	17 350	733	104,4
адміністративно-управлінський персонал	13581	11889,0	6 117	6 117	18 387	12 270	300,6
працівники							

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	15000	16000,0	18 002	18 002	17 350	-652	96,4
адміністративно-управлінський персонал	13581	11889,0	8 854	8 854	18 387	9 533	207,7
працівники							

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

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

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

Найменування показника	План		Факт		Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетне фінансування	2 673		5 076							
Усього										

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						

Керівник

Цимиренко Д.Л.



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		
				матеріальні витрати	оплата праці	витрачування на соціальні заходи	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	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Інші джерела (розшифрувати)						Усього	
		план		факт		виконання, +/-		план		факт		виконання, +/-		план		факт		виконання, +/-			
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Продовження обліку																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник

(посад)

(підпис)

Шампівенко Д.Д.
(підпис, прізвище)

