

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	35				
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75				
Телефон	0506282622				
Прізвище та ініціали керівника	Цмиренко Д.Л.				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за рік 2018

(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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 931	7 972	16 852	8 880	211,4
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1010	33 931	1 478	0	-1 478	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	9 314	6 494	16 852	10 358	259,5
Адміністративні витрати	1040	8 529	6 487	16 727	10 240	257,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-42	-7	-125	-118	1 785,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	743	0	0	0	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1410	821	803	4	-799	0,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	0	0	0	0,2
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	743	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	743	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	743	0	0	0	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	490	0	602	602	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	218	1 329	0	-1 329	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	70	1 031	1 155	124	112,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	82	1 142	1 278	136	111,9
Усього виплат на користь держави	2200	860	3 502	2 433	-1 069	69,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	144	0	-144	0,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1 034	803	602	-201	75,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-544	-25 000	-30 237	-5 237	120,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-490	25 000	29 635	4 635	118,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	947	0	-947	0,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	310	20 833	30 270	9 437	145,3
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	2	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	111	1	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	675	20 830	46 025	25 195	221,0
Оборотні активи	6010	2 111	23 946	72	-23 874	0,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	947		-947	0,0
Усього активи	6030	2 786	44 776	46 097	1 321	103,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 098	400	30 237	29 837	7 559,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 098	400	30 237	29 837	7 559,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛО!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛО!
Власний капітал	6090	311	44 376	15 860	-28 516	35,7

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



(підпис)

Цимиренко Д.Л.
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

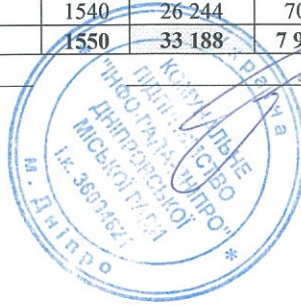
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	33 931	7 972	16 852	8 880	211,4	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	33 931	7 972	16 852	8 880	211,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	24 617	1 478	0	-1 478	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		56		-56	0,0	
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013		3		-3	0,0	
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		584		-584	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		779		-779	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	24617,0	56		-56	0,0	
витрати по обслуговуванню конференц-системи	1018/1	24 617			0	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 314	6 494	16 852	10 358	259,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8 529	6 487	16 727	10 240	257,9	
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				0		
витрати на оплату праці	1048	5668,0	5 281	5 942	661	112,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	1198,0	1 142	1 278	136	111,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	78	24	4	-20	16,7	
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	1 577	40	9 362	9 322	23 405,0	
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		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
інші адміністративні витрати (канцтовари, вода)	1062	8		16	16		
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	42	7	125	118	1 785,7	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (оплата податків)	1085		7		-7	0,0	
заохочувальні виплати	1085/1				0	#ДЕЛ/0!	
податок на землю	1085/2						
штрафи, пені	1085/3	10		125			
послуги з електропостачання	1085/4	8					
комунальні послуги	1085/5	15					
інші податки та збори	1085/6	9					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	743	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		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	743	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	743	0	0	0		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	743			0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-42	-7	-125	-118	1 785,7	
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	33 931	7 972	16 852	8 880	211,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	33 188	7 972	16 852	8 880	211,4	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	743	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	78	803	4	-799	0,5	
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		
EBITDA	1410	821	803	4	-799	0,5	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		44	0	-44	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		42	0	-42	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502		2	0	-2	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці	1510	5 668	5 281	5 942	661	112,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 198	1 142	1 278	136	111,9	
Амортизація	1530	78	803	4	-799	0,5	
Інші операційні витрати	1540	26 244	702	9 628	8 926	1 371,5	
Усього	1550	33 188	7 972	16 852	8 880	211,4	

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"

Цимиренко Д.Л.



[Handwritten signature]

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	172	-917	742	1 659	-80,9
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	490	0	602		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	111		223		
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	379		379		
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	995				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-570	-917	140	1 057	-15,3
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	490	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	111				
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	379				
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	218	1 329	0	-1 329	0,0
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	70	1 031	1 155	124	112,0
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	67	951	1 066	115	112,1
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		1		-1	
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	2147	3	79	89	10	112,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	82	1 142	1 278	136	111,9
Усього виплат	2200	860	3 502	2 433	-1 069	69,5

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, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	743	0	0	0	#ДЕЛУ!
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	78	803			
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-944		602		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-123	803	602		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	699				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	458				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	1 034	803	602		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1 034	803	602		
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	544	25 000	27 469		
Придбання обладнання	3270/1	544	25 000	27 469		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			2 768		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-544	-25 000	-30 237		
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		25 000	30 237		
Програм «Безпечне місто» на 2016 – 2020 рр.	3470/1		25 000	30 237		
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	490	0	602		
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 (передача оз)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-490	25 000	29 635		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	144			
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	947	0		
Чистий грошовий потік	3630	0	803	0		

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Цимиренко Д.Л.

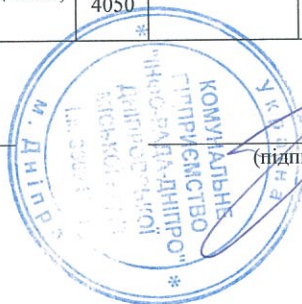
(ініціали, прізвище)

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	453	20 833	30 270	9 437	145,3
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		20 833	27 469		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	453		33		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			2 768		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

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	453	20 833	30 270	9 437	145,3
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		20 833	27 469		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	453		33		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			2 768		
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	0,3	1,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,3	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,4	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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		3,8	7 559,3	
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	0,7	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		5,8	7 567,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	1,8	
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 2018 рік

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	11	11	18	18	18	0	100,0
професіонали	14	14	16	16	7	-9	43,8
фахівці	31	31	22	22	10	-12	45,5
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	189	189,0	180	180	189	9	105,0
адміністративно-управлінський персонал	5 101	5479,0	5 101	5 101	5 753	652	112,8
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	189	231,0	220	220	231	11	105,0
адміністративно-управлінський персонал	5 101	6 635,0	6 203	6 203	6 989	786	112,7
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	15750	15750,0	15 033	15 033	15 750	717	104,8
адміністративно-управлінський персонал	7205	7205,0	6 083	6 083	14 100	8 017	231,8
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	15 750	15750,0	15 033	15 033	15 750	717	104,8
адміністративно-управлінський персонал	7 205	7205,0	7 729	7 729	14 100	6 371	182,4
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	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетне фінансування	7 972			16 852								
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
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	відрахування 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	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
																						3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Придбання обладнання					20 833	27 469															
Усього						20 833	27 469															
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

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



Керівник _____ (посада)

Пимиренко Л.Л. _____ (ініціали, прізвище)