

## Додаток 3

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

Підприємство	КП "ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	38360501
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	70.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньобюджетова кількість	25	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	067-536-04-64		
Прізвище та ініціали керівника	Коваленко А.О.		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2017 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		25		-25	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		10 563	0	-10 563	0,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020		-10 538	0	10 538	0,0
Адміністративні витрати	1040		465	6 606	6 141	1 420,6
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300		11 003	4 274	-6 729	38,8
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100		0	-2 332	-2 332	
<b>ЕБІТДА</b>	1410		4	-2 328	-2 332	-58 200,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320		0	11	11	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170		0	-2 321	-2 321	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200		0	-2 321	-2 321	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130		-1 658		1 658	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140		274	161	-113	58,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		307	178	-129	58,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200		-1 077	339	1 416	-31,5
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600		914	914	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090		4	-898	-902	-22 450,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320		0	-3	-3	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580		0	0	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620		918	13	-905	1,4
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000					
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			-34		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			-1		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000		24	39	15	162,5
Оборотні активи	6010		1 014	29	-985	2,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		1 014	13	-1 001	1,3
<b>Усього активи</b>	6030		1 038	68	-970	6,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			2 230	2 230	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		895		-895	0,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060		895	2 230	1 335	249,2
у тому числі державні гранти і субвенції	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090		143	-2 162	-2 305	-1 511,9

Керівник

*директор*  
(посада)



*Л.О. Коваленко*  
(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		25		-25	0.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		10 563	0	-10 563	0.0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014		576		-576	0.0	
відрахування на соціальні заходи	1015		130		-130	0.0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		1		-1	0.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		4		-4	0.0	
інші витрати (розшифрувати)	1018		9 852	0	-9 852	0.0	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1018/1		35		-35	0.0	
розробка бренд-платформи міста, промоційних аудіо-відео матеріалів, впровадження бренду міста у зовнішнє середовище	1018/2		190		-190	0.0	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1018/3		5 489		-5 489	0.0	
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1018/4		313		-313	0.0	
всвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1018/5		3 825		-3 825	0.0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>		<b>-10 538</b>		<b>10 538</b>	<b>0.0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		11 003	4 274	-6 729	38.8	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1		11 003	4 274	-6 729	38.8	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040		465	6 606	6 141	1 420.6	
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		377	831	-454	220.4	
відрахування на соціальні заходи	1049		79	178	99	225.3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			4	4		
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				0		
консультативні та інформаційні послуги	1055		3	1	-2		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		



№	1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		1	2	1	200,0	
	витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		5		-5	0,0	
	витрати на поліпшення основних фондів	1061		5		-5	0,0	
	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062			5 590	5 590		
	оренда приміщення, мобільний зв'язок				21	21		
	розробка бренд-платформи міста, промоційних аудіо-відео матеріалів, впровадження бренду міста у зовнішнє середовище				0	0		
	проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів				3 244	3 244		
	моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади				14	14		
	висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів				2 311	2 311		
	<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	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, усього, у тому числі:	1080				0		
	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 (розшифрувати)	1085				0		
	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>		<b>0</b>	<b>-2 332</b>	<b>-2 332</b>		
	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			11	11		
	відсотки банку				11	11		
	курсові різниці	1151				0		
	Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
	курсові різниці	1161				0		
	<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>		<b>0</b>	<b>-2 321</b>	<b>-2 321</b>		
	Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
	<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>		<b>0</b>	<b>-2 321</b>	<b>-2 321</b>		
	прибуток	1201				0		
	збиток	1202				0		
	Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>								
	Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300		11 003	4 274	-6 729	38,8	
	Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		
	Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
	Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330		11 028	4 285	-6 743	38,9	
	Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340		11 028	6 606	-4 422	59,9	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400		0	-2 332	-2 332		
	плюс амортизація, рядок 1530	1401		4	4	0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
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		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>		<b>4</b>	<b>-2 328</b>	<b>-2 332</b>	<b>-58 200,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510		953	831	-122	87,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520		209	178	-31	85,2	
Амортизація	1530		4	4	0	100,0	
Інші операційні витрати	1540		9 862	5 593	-4 269	56,7	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>		<b>11 028</b>	<b>6 606</b>	<b>-4 422</b>	<b>59,9</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
*Губерський*  
 (посада)



\_\_\_\_\_ *Л.О. Коваленко*  
 (ініціали, прізвище)

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		-5 816	-5 946	-130	102,2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
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		-5 816	-8 267	-2 451	142,1
<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					
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					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140		186	161	-25	86,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144		172	149	-23	86,6
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)	2147		14	12	-2	85,7
військовий збір	2147/1		14	12	-2	85,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		209	178	-31	85,2
<b>Усього виплат</b>	<b>2000</b>		<b>395</b>	<b>339</b>	<b>-56</b>	<b>85,8</b>

Керівник

*Губенко*  
(посада)



*А.О. Новаченко*  
(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		0	-2 321	-2 321	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000		4	4	0	100,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>		<b>4</b>	<b>-2 317</b>	<b>-2 321</b>	<b>-57 925,0</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-5	-5	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			1 424	1 424	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>		<b>4</b>	<b>-898</b>	<b>-902</b>	<b>-22 450,0</b>
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>		<b>4</b>	<b>-898</b>	<b>-902</b>	<b>-22 450,0</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					
дивидендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			3	3	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>			<b>-3</b>	<b>-3</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
<b>Витрати</b>						
Сплата дивидендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490					
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:						

1	2	3	4	5	6	7
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>					
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>		914	914	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>		918	13	-905	1,4
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>		4	910	906	22 750,0

Керівник \_\_\_\_\_

*Губенко*  
(посада)



*А.О. Коваленко*  
(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					
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

*[Handwritten signature]*  
(посада)



*[Handwritten signature]*  
(інішали, 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		0,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-34,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		1,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-1,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		-1,0	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		0,0	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			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,3	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				

Керівник

*Губенко*  
(посад)



*Л.О. Коваленко*  
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2016 рік  
 КП "Організаційно-аналітична служба" 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники			8	8	7	-1	87,5
професіонали			38	38	22	-16	57,9
фахівці			2	2		-2	0,0
технічні службовці					0	0	
робітники			2	2	1	-1	50,0
інші категорії					0	0	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор			174	44	87	43	197,7
адміністративно-управлінський персонал			1 661	315	252	-63	80,0
працівники			3 446	594	492	-102	82,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор			174	44	87	43	197,7
адміністративно-управлінський персонал			1 661	315	252	-63	80,0
працівники			3 446	594	492	-102	82,8
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор			14 500	14 500	29 000	14 500	200,0
адміністративно-управлінський персонал			12 583	12 583	15 722	3 139	124,9
працівники			8 702	8 702	6 984	-1 718	80,3
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор			14 500	14 500	29 000	14 500	200,0
адміністративно-управлінський персонал			12 583	12 583	15 722	3 139	124,9
працівники			8 702	8 702	6 984	-1 718	80,3

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 вклучені до консолідованого (зведеного) фінансового плану



Код за СДРІОУ	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 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	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі проведення святкових заходів	25											
Усього												

### 4. Лінійні 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	8					

### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	план	факт	план	факт	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							

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

№ в.п.	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього				інші витрати	
			4	5	оплата праці	матеріальні витрати	амортизація	7	8	9
1	2	3	4	5	7	8	9	10		
Усього										

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ в.п.	Найменування об'єкта	Задумання кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровка)				Інші джерела (розшифровка)				Усього					
		план		виконання, %		план		виконання, %		план		виконання, %		план		виконання, %		план		виконання, %			
		факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт		
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 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Перша балансова вартість вкладених коштів на початок будівничого року	Залишкова кошторисна вартість	Незвернене будівництво на початок будівничого року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисного документу (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
					фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		УТОМУ ЧАСІ			Інші джерела (залишити джерело)		
					власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



*Дубенко*  
(посада)

*А.В. Колесник*  
(посада, прізвище)

Керівник