



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

02.05.2023

№ 3-2/5

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради від 10.04.2023 вх. № 8/1581 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

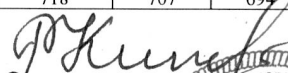
В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

Андрій Пильченко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	330	843	425	885	446	929	468
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	372	951	469	999	492	1049	517
Усього виплат	2200	0	702	1794	894	1884	938	1978	985
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	-9	-9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	0	-9	0	-9	0	-9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-341	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	341	0	9	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	-9	-9	-18
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	341	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0,00		x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			0,00		x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			3,91		x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000		468	310	512	x	x	x	x
Оборотні активи	6010		578	578	384	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0		x	x	x	x
Усього активи	6030	0	1046	888	896	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		170		x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		328	11	202	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	328	181	202	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0		x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090		718	707	694	x	x	x	x

Керівник: В.о. директора підприємства
(посада)


(підпис)

Рафась КДЖНЕР
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	1030/5							0	
курсів різниці	1031				0	0		0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	5 208	2 928	1 410	2 711	4 049	5 507	
витрати на оренду службових приміщень	1041							0	
витрати на консалтингові послуги	1042				0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1043				0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1044				0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1045				0	0	0	0	
витрати на зв'язок, інтернет	1047			3	1	1	2	4	
витрати на оплату праці	1048		1 692	2 175	1 081	2 162	3 243	4 324	
відрахування на соціальні заходи	1049		372	469	238	476	713	951	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			141					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	0	0	0	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	3 135	140	90	72	91	228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання сувенірної продукції	1062/1	0	50		0	0	0	0	
спецодяг (футболки з логотипом)	1062/2		40		0	0	0	0	
канцелярське приладдя	1062/3		20	6	55	35	45	135	
придбання вогнегасників	1062/4		5	4	0	0	0	0	
придбання паливно мастильних матеріалів(дизпаливо)	1062/4			103	0	0	0	0	
придбання банерів	1062/5		20		0	0	0	0	
послуги з виготовлення друкованої продукції	1062/5		10		0	0	0	0	
кейтерингові послуги	1062/6				4	4	8	16	
транспортні послуги	1062/7		10		0	0	0	0	
заправка картриджів	1062/8		3	18	2	2	4	8	
обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії	1062/9		5	9	2	4	2	9	
теплопостачання	1062/10		30		15	15	15	30	
водопостачання	1062/11		5		2	2	2	5	
енергопостачання	1062/12		20		5	5	10	20	
вивезення ТПВ	1062/13		5		5	5	5	5	
інші поточні видатки	1062/14		120		0	0	0	0	
придбання ТМЦ	1062/15		349		0	0	0	0	
проведення заходів	1062/16		2 443		0	0	0	0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
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					
відрахування на соціальні заходи	1076/1			0					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	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					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-116	0	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		0	0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130			0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			0					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			96					
дохід від амортизації	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0		24					
курсів різниці	1161			0					
Фінансовий результат до оподаткування	1170		0	-44	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		0	-44	0	0	0	0	
прибуток	1201		0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	-44	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	5208	2812	1410	2711	4049	5507	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	72	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	5208	2908	1410	2711	4049	5507	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	5208	2952	1410	2711	4049	5507	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	-116	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	141	0	0	0	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	0	0	25	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	50	0	20	20	25	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	50	0	20	20	25	50	
Витрати на оплату праці	1510	0	1692	2175	1081	2162	3243	4324	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	372	469	238	476	713	951	
Амортизація	1530	0	0	141	0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1540	0	3094	167	71	53	68	182	
Усього	1550	0	5208	2952	1410	2711	4049	5507	

Керівник: В.о. директора підприємства
(посада)



(підпис)

Рафасель КІЖНЕР
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000			-697	-741	-741	-741	-741
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010				0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	0	0	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 звітнього періоду	2070	0	0	-741	-741	-741	-741	-741
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2120						0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	330	425	211	422	633	843
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		305	392	195	390	584	778
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	0	0	0	0	0	0
податок на землю	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147		25	33	16	32	49	65
військовий збір	2147/1		25	33	16	32	49	65
податок за придбання автомобілів	2147/2			0				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		372	469	238	476	279	951
Усього виплат	2200	0	702	894	449	898	912	1794

Керівник: В.о. директора підприємства

(посада)



Рафасель КИЖНЕР
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	-44	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	141				
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	0	-238	0	0	0	0
коригування суми амортизації	3030/1			-95				
безоплатно отримані/списані основні засоби	3030/2			103				
інші необоротні активи	3030/3		0	-246	0	0	0	0
дохід від безоплатно отриманих основних засобів	3030/4							
відстрочені податкові активи	3030/5							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	-141	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0	0	24	0	0	0	0
запаси	3050/1			24				
дебіторська заборгованість	3050/2							
витрати майбутніх періодів	3050/3							
інші оборотні активи	3050/4			0				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	0	108	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1			-49				0
доходи майбутніх періодів	3060/2			202				
інші поточні зобов'язання	3060/3			-45				0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	-9	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	-9	0	0	0	0
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	341	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3270/1		341		0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт будівель	3310/1							
незавершені капітальні інвестиції	3310/2							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-341	0	0	0	0	0
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		341	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3470/1		341		0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480			9				
збільшення додаткового капіталу	3480/1	0		9				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0						
зменшення додаткового капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	341	9	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	0	0	0	0

Керівник: В.о. директора підприємства

(посада)



Рафасель КІЖНЕР

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	341	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		341		0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	0	0	0

Керівник: В.о. директора підприємства

(посада)



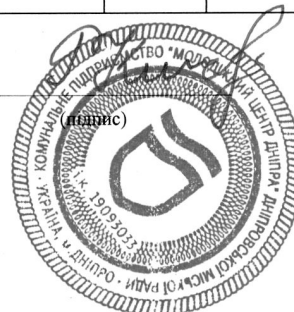
Рафасель КИЖНЕР

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,1	-0,05	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,1	-0,06	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 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			3,2	8,08	-646,43	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		3,9	3,44	3,91	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		52,5	1,90	52,55	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			0,0	0,00		
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 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,68				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: В.о. директора підприємства
(посада)



Рафасель КІЖНЕР
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік

Комунальне підприємство "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 30.09.2015 №46/67, що утворилося для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Предметом господарської діяльності підприємства для реалізації зазначеної мети є: соціалізація та самореалізація молоді, залучення молоді до активної громадянської діяльності та до процесу ухвалення рішень щодо діяльності підприємств; створення умов для змістовного відпочинку та продажу власної продукції та продукції інтелектуальної власності. Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпро в особі Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 19093033, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.5.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:					
керівники			3	4	133%	
професіонали			4	22	550%	
фахівці						
технічні службовці						
робітники						
інші категорії						
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор			274	274	100%	
адміністративно-управлінський персонал			1 418	4 050	286%	
працівники						
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор			334	334	100%	
адміністративно-управлінський персонал			1 730	4 941	286%	
працівники						
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень					
директор			21 060	21 060	100%	
адміністративно-управлінський персонал			10 209	10 924	107%	
працівники						
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень					
директор			22 833	21 060	92%	
адміністративно-управлінський персонал			19 694	13 570	69%	
працівники						

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

Усього	x	x	x	x	0
--------	---	---	---	---	---

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
	2	3	4	5
I				
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	витрадування на соціальні заходи	амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

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	I квартал	II квартал	III квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					0	0	0	0	0
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього											
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами											
		I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0	0											0	0	0	0
2	капітальний ремонт будівель					0	0	0											0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього												

тис. гривень (без ПДВ)



Керівник: **В.о. директора підприємства**
(посада)

Рафасель КУЖНЕР
(ініціали, прізвище)