

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

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідюра" ДМР	2020	42587109
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район, м.Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Спеціалізована діяльність із дизайну	за КВЕД	74.10
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	19		
Місцезнаходження	49000, м.Дніпро, Площа Троїцька, 5А		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Куницька Яна Станіславівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2023 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	9	5	7	2	140,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	469	939	1 199	260	127,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-460	-934	-1 192	-258	127,6
Адміністративні витрати	1040	689	797	723	-74	90,7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 023	1 604	1 521	-83	94,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-126	-127	-394	-267	310,3
ЕБІТДА	1410	-95	-112	-368	-256	328,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	18	18	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-126	-127	-376	-249	296,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-126	-127	-376	-249	296,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	136	160	151	-9	94,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	154	180	166	-14	92,2
Усього виплат на користь держави	2200	290	340	317	-23	93,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 153	610	610	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	92	-112	-165	-53	147,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	6	3	-15	-18	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 251	501	430	-71	85,8

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-4	-1		x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-4	-1		x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	63			x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	589	227	239	12	
Оборотні активи	6010	5 384	23	974	951	4 234,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 251	501	814	313	162,5
Усього активи	6030	5 973	250	1 213	963	485,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	209		86	86	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	209	0	86	86	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	5 764	250	1 127	877	450,8

Керівник



[Handwritten signature]
(підпис)

Олена Кучмицька
(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	9	5	7	2	140,0	
проведення культурно-мистецьких заходів	1000/1				0		
надання послуг, комерційні договори	1000/2	9	5	7	2		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	469	939	1 199	260	127,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		30	19	-11	63,3	
витрати на амортизацію МБП	1012			1	0		
оплата комунальних послуг	1013	61	54	81	27		
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>1013/1</i>		3	1	-2		
<i>оплата інших носіїв (вигід сміття)</i>	<i>1013/2</i>		2	1	-1		
<i>витрати на електроенергію</i>	<i>1013/3</i>	61	49	79	30		
витрати на оплату праці	1014	330	361	376	15	104,2	
витрати на оплату праці ЦПХ	1014/1						
відрахування на соціальні заходи	1015	72	79	78	-1	154,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	6	8	11	3		
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	407	633	31	155,5	
послуги з проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1		400	431	31	107,8	
матеріали для проведення культурно-мистецьких заходів	1018/2		2	202	0	10 100,0	
Практичний воркшоп з художньо-дизайнерського оформлення дитячих дошкільних закладів та інші	1018/3		5			0,0	
Архитектурний форум	1018/4						
Інші заходи	1018/5						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-460	-934	-1 192	-258	127,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 027	1 655	1 535	-120	92,7	
% від депозиту отримані	1030/1	6	3	3	0	100,0	
послуги	1030/2				0		
бюджетне фінансування	1030/3	1 021	1 652	1 532	-120	92,7	шльове фінансування
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	689	797	723	-74	90,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на транспортні послуги	1042				0		
витрати на амортизацію МБП	1043			1	1		
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047	1	2	1	-1	50,0	
витрати на оплату праці	1048	369	459	399	-60	86,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	81	101	88	-13	87,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	25	7	15	8	214,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	188	190	190	0	100,0	
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052	17	17	15	-2	88,2	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
послуги з підтримки програмного забезпечення	1054	5	1	6	5	600,0	
послуги електронного цифрового підпису	1055	1	1		-1	0,0	
послуги з ремонту, відновлення та заправки картриджів	1056	1	4	3	-1	75,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		2		-2		
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		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1	13	5	-8	38,5	
послуги банку	1062/1	1	5	2	-3	40,0	
канцелярські товари та обладнання	1062/2		5		-5	0,0	
миючі та дезінфікуючі засоби, спец. одяг, мбп	1062/3		2	3	1	150,0	
витрати на транспортні послуги	1062/4		1		-1		
інші	1062/5						

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0,0	
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4	51	14	0	220	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	4	51	14	0	220	
мат. допомога, лікарняні за рах. підприємства	1085/1	2	10	12	2	120,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	1	2		-2	0,0	
вода питна	1085/3	1	2	2	0	100,0	
передано безоплатно	1085/4		37				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-126	-127	-394	-304	310,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати) отримано безоплатно	1120			18	18		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі	1150						% БАНКА
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-126	-127	-376	-286	296,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-126	-127	-376	-286	296,1	
прибуток	1201						
збиток	1202	-126	-127	-376	-286	296,1	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 023	1 604	1 521	83		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	18	-18		
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	1 036	1 660	1 560	100		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 162	1 787	1 936	-149		
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-126	-127	-394	-74		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	31	15	26	11		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	-95	-112	-368	-63		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	61	79	98	19		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	30	19	-11		
витрати на паливо та енергію	1502	61	49	79	30		
Витрати на оплату праці	1510	699	820	775	-45		
Відрахування на соціальні заходи	1520	154	180	166	-14		
Амортизація	1530	31	15	26	11		
Інші операційні витрати	1540	202	693	871	178		
Усього	1550	1 147	1 787	1 936	149		

Керівник

Директор



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА
(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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-5 858	-10 162	-10 162	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	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	-5 984	-10 289	-10 538	-249	102,4
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 розпо	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	136	160	151	-9	94,5
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	126	148	140	-8	94,5
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					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	10	12	12	-1	94,5
військовий збір	2147/1	10	12	12	-1	94,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	154	180	166	-14	92,2
Усього виплат	2200	290	340	317	-23	93,3

Керівник Директор



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА
(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	0	0	0	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	699	820	775	-45	94,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
незавершені капітальні інвестиції	3000/1					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	699	820	775	-45	94,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-14	0	-5	-5	
запаси	3050/1	-6			0	
дебіторська заборгованість	3050/2	-4		-1	-1	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-4		-4	-4	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	201	0	190	190	
поточні зобов'язання	3060/1	199		192	192	
доходи майбутніх періодів	3060/2				0	
інші поточні зобов'язання	3060/3	2		-2	-2	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	886	820	960	140	117,1
Сплачений податок на прибуток	3080		0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	886	820	960	140	117,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Находження		-460	-934	-1 210	-276	
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	
Находження від продажу акцій та облігацій	3220				0	
Находження від отриманих:					0	
відсотків	3230	-460	-934	-1 192	-258	
дивідендів	3240				0	
Находження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати) відшкодування	3260			-18	-18	безоплатно
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	
придбання комп'ютерів офісних	3270/1				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	
придбання програмного забезпечення	3290/1				0	
придбання інших нематеріальних активів	3290/2				0	

Придбання акцій та облігацій	3300		-		0	
Інші витрати (матеріали)	3310				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-460	-934	-1 210	-276	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження						
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					
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1					
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	
внесок 00 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування	3500	0	0	0	0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	5 153	610	610	0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	5 579	496	360	-136	
Чистий грошовий потік	3630	426	-114	-250	-136	

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

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

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА
(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			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-3,5	-0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-3,5	-53,7	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	1,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	62,8		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	55,9	888,0	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		1,9	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 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



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I квартал 2023 року
 КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Валима Сідура
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) створене рішеннями Дніпровської міської ради від 19.09.2018 №89/15. Напрямок роботи підприємства послуги з розробки проектів дизайну та архітектури для міського простору, послуги для розробки проектів дизайну та архітектури для міського простору, послуги для розробки внутрішніх та зовнішніх інтер'єрів закладів гуманітарної сфери, створення умов для реалізації проектів

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			
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:										
керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100,0
професіонали	8	7	8	8	8	7	7	7	-1	87,5
фахівці	9	9	9	9	9	9	9	9	0	105,9
технічні службовці									0	
робітники	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100,0
інші категорії								0	0	
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі										
директор	66	66	66	264	66	66	66	66	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	303	314	314	1 681	303	303	333	333	30	109,9
працівники	330	320	320	1 500	361	361	376	376	15	104,2
договори ЦПХ		273	273							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:										
директор	81	88	88	322	80	80	81	81	1	100,7
адміністративно-управлінський персонал	369	133	133	2 051	480	480	406	406	-74	84,6
працівники	403	392	392	1 830	440	440	454	454	14	103,2
договори ЦПХ										
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень										
директор	22000	23 630	23 630	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16863	14 429	14 429	16 863	20 000	20 000	15 857	15 857	-4 143	79,3
працівники	12704	10 000	10 000	12 704	12 033	12 033	12 533	12 533	500	104,2
Середньомісячний дохід на одного працівника, гривень										
директор	22056	27 000	27 000	22 056	27 000	27 000	27 000	27 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16863	17 619	17 619	16 863	24 400	24 400	19 333	19 333	-5 067	79,2
працівники	12704	13 400	13 400	12 704	14 667	14 667	15 133	15 133	466	103,2

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

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		амортизація	інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	випрашування на соціальні заходи	заходи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

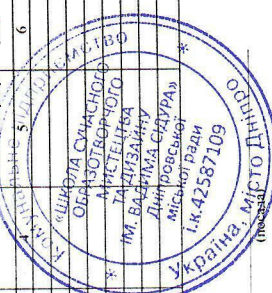
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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, %	факт	виконання, %		
																				план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Власоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість владних 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)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі			Інші джерела (зазначити джерело)	
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник
Директор

(підпис)

Яна КУНИЦЬКА
(ніши, прізвище)