

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 Сілура" ДМР		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	25		
Місцезнаходження	49000, м.Дніпро, Площа Троїцька, 5А		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Куницька Яна Станіславівна		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік

(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	0	0	268	268	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	1 619	1 398	-221	86,3
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-1 619	-1 130	489	69,8
Адміністративні витрати	1040	36	1 625	1 460	-165	89,8
Витрати на збут	1070	0	5	0	-5	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	30	145	115	483,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-36	-3 219	-2 445	774	76,0
ЕВІТДА	1410	-36	-3 188	-2 444	744	76,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-36	-3 219	-2 445	774	76,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-36	-3 219	-2 445	774	76,0
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	6	325	301	-24	92,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	7	364	337	-27	92,6
Усього виплат на користь держави	2200	13	689	638	-51	92,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	23	32	9	139,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-27	-3 219	-2 446	773	76,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-220	-163	57	74,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	59	3 486	3 486	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	32	70	909	839	1 298,6
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	183	135	-48	73,8
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-1	-11	-2	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2	-11	-2	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3		106	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		183	135	-48	73,8
Оборотні активи	6010	32	107	939	832	877,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		70	910	840	1 300,0
Усього активи	6030	32	290	1 074	784	370,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9		10	10	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	9	0	10	10	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	23	290	1 064	774	366,9

Керівник

директор
(посада)



(підпис)

Руніченко С.С.
(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	0	0	268	268		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	1 619	1 398	-221		
витрати на сировину та основні матеріали	1011		56	94	38		
витрати на амортизацію МБП	1012			5			
витрати на електроенергію	1013		84	58	-26		комунальні послуги
витрати на оплату праці	1014		667	619	-48		
відрахування на соціальні заходи	1015		144	136	-8		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		3		-3		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017			1			
інші витрати (розшифрувати)	1018		665	485	-180		
послуги з проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1		85	58	-27		
послуги з проведення Всеукраїнського архітектурного форуму	1018/2		580	427	-153		
друкована продукція	1018/2/1		30	35	5		
договори ЦПХ	1018/2/2		152	126	-26		
нарахування на договори ЦПХ	1018/2/3		34	28	-6		
оренда приміщень для проведення заходів	1018/2/4		75	75	0		
транспортні витрати	1018/2/5		65	14	-51		
проживання та харчування учасників	1018/2/6		199	146	-53		
предмети та матеріали	1018/2/7		25	3	-22		
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-1 619	-1 130	489		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		30	145	115		
% депозиту отримані			30	145	115		
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	36	1 625	1 460	-165	89,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на транспортні послуги	1042			3			
витрати на амортизацію МБП	1043			6			
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046			26	26		
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	30	846	788	-58	93,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	6	186	173	-13	93,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		543	422	-121		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		2	2	0		держреєстрація
консультаційні та інформаційні послуги	1055			10			реклама, курси

1	2	3	4	5	6	7	8
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		2	2	0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		46	28	-18		
послуги банку	1062/1		9	4	-5		
канц.товари	1062/2		37	24	-13		
Витрати на збут, у тому числі:	1070		5				
транспортні витрати	1071		5				
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	
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						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-36	-3 219	-2 445	769	76,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-36	-3 219	-2 445	769	76,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-36	-3 219	-2 445	769	76,0	
прибуток	1201						
збиток	1202	36	-3 219	-2 445	769	76,0	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	30	145	-115		
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	0	30	413	-383		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	36	3 249	2 858	391		
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-36	-3 219	-2 445	-165		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	31	1	-1		

1	2	3	4	5	6	7	8
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	-36	-3 188	-2 444	-166		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	140	134	-6		
витрати на сировину та основні матеріали	1501		56	134	78		
витрати на паливо та енергію	1502		84				
Витрати на оплату праці	1510	30	1 665	1 533	-132		
Відрахування на соціальні заходи	1520	6	364	337	-27		
Амортизація	1530		0	1	-1		
Інші операційні витрати	1540		1 080	853	10		
Усього	1550	36	3 249	2 858	-156		

Керівник

директор

(посада)

(підпис)

Куницька Я.С.

(ініціали, прізвище)



Таблиця П. 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		-36	-36	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-36	-3 255	-2 481	774	
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
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	6	325	301	-24	
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	5	300	278	-22	
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					
інші платежі (розшифрувати)	2147	1	25	23	-2	
військовий збір	2147/1	1	25	23	-2	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	7	364	337	-27	
Усього виплат	2200	13	689	638	-51	

Керівник Директор _____
(посада)

Куницька Я.С. _____
(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	-36	-3 219	-2 445	774	76,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	1	1	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-36	-3 219	-2 444	775	75,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-2	-2	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	9			0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-27	-3 219	-2 446	773	76,0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-27	-3 219	-2 446	773	76,0
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					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		162	104		
придбання комп'ютерів офісних	3270/1		162	104		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		58	31		
придбання програмного забезпечення	3290/1		58	21		36,0
придбання скульптури				10		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати) МБП	3310			28		47,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-220	-163		74,1
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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	59	3 486	3 486		100,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	59	3 486	3 486		100,0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	59	3 486	3 486		100,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		23	32		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	32	76	909		
Чистий грошовий потік	3630	32	47	877		

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Куницька Я.С.

(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	183	135	-48	73,8
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		135	104	-31	77,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			10		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		48	21	-27	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

директор
(посада)

(підпис)

Куніцька Я.С.

(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			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення			
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	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1			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			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				
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

директор
(посада)



(підпис)

Куніцька Я.С.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2019 рік
 КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Валима Сі
 (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, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники			1	1	1	0	100,0
професіонали			9	9	7	-2	77,8
фахівці			12	12	12	0	100,0
технічні службовці			1	1	1	-1	0,0
робітники			2	2	2	0	100,0
інші категорії				0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі							
директор			154	154	97	-57	63,0
адміністративно-управлінський персонал			692	692	691	-1	99,9
працівники			819	819	745	-74	91,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			188	188	117	-71	62,2
адміністративно-управлінський персонал			844	844	844	0	100,0
працівники			996	996	909	-87	91,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор			12 837	12 837	12 837	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал			8 764	8 764	10 871	2 107	124,0
працівники			7 386	7 386	8 701	1 315	117,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор			12 837	12 837	15 000	2 163	116,8
адміністративно-управлінський персонал			8 764	8 764	12 537	3 773	143,1
працівники			7 420	7 420	8 736	1 316	117,7

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 СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

Продовження додатка 3
Продовження таблиці 6

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
1	4	6	5	7	9	10	11	12	13	14	15	
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)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати		оплата праці	У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати
				план	факт	план	факт		відрахування на соціальні заходи	заходи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			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, %		
					план	факт			
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	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
комп'ютери офісної програми забезпечення сканування																						
Усього				183	135														183	135		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник

(посада)

Кущицька Я.С.

(ініціали, прізвище)

