

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 ЗКНГ	
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 Стагіславівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2020 рік
(І 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	600	0	-600	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	305	1 884	1 216	-668	64,5
Валовий прибуток/збиток	1020	-305	-1 284	-1 216	68	94,7
Адміністративні витрати	1040	515	2 239	2 205	-34	98,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	88	150	28	-122	18,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-732	-3 373	-3 393	-20	100,6
ЕВІТДА	1410	-732	-3 369	-3 365	4	99,9
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	-732	-3 373	-3 393	-20	100,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-732	-3 373	-3 393	-20	100,6
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	119	433	395	-38	91,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	136	484	444	-40	91,7
Усього виплат на користь держави	2200	255	917	839	-78	91,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	32	909	909	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 551	-3 367	-4 102	-735	121,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-38	-50	-49	1	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2 906	3 466	3 741	275	107,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	349	958	499	-459	52,1
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	50	35	-15	

1	2	3	4	5	6	7
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	-1	-2	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	-1	-2	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	80		18	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000			144	144	
Оборотні активи	6010	2 755	2 783	1 348	-1 436	48,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	32	958	496	-462	51,8
Усього активи	6030	2 755	2 783	1 492	-1 292	53,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	34		78	78	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	34	0	78	78	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	2 721	2 783	1 414	-1 369	50,8

Керівник _____



(підпис) _____

(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	600	0	-600		
проведення культурно-мистецьких заходів	1000/1		300		-300		
надання послуг	1000/2		300		-300		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	305	1 884	1 216	-668		
витрати на сировину та основні матеріали	1011	3		6	6		
витрати на амортизацію МБП	1012						
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	236	1061	723	-338		
відрахування на соціальні заходи	1015	52	228	154	-74	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			18		18,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	14	595	315	-280		
послуги з проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1	14	35		-35		
Практичний воркшоп з художньо-дизайнерського оформлення дитячих дошкільних закладів	1018/2		560	315	-245		
оплата праці, ЦПД	1018/2/1			196			
відрахування на соціальні заходи по ЦПД	1018/2/2			43			
матеріали, товари ,інструменти	1018/2/3			51			
послуги	1018/2/4			25			
Валовий прибуток (збиток)	1020	-305	-1 284	-1 216	68		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	100	150	33	-117		
% депозиту отримані	1030/1	100	150	33	-117		
курскові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	515	2 239	2 205	-34	98,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на транспортні послуги	1042						
витрати на амортизацію МБП	1043			8			
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046	12		1	1		
витрати на зв'язок	1047			1	1		
витрати на оплату праці	1048	381	1162	1 100	-62	94,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	84	256	242	-14	94,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		6	10	4		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	22	678	678	0		
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052		125	148	23		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	11		4	4		
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		3	1	-2		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3			0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061	11			0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	2	9	12	3		
послуги банку	1062/1	2	3	6	3		
канц.товари	1062/2		3	3	0		
миючі та дезінфікуючі засоби, спец.одяг, мбп	1062/3		3	3	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на збут, у тому числі:	1070		0	0	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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	12	0	5	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	12		5			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-732	-3 373	-3 393	-15	100,6	
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	-732	-3 373	-3 393	-15	100,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-732	-3 373	-3 393	-15	100,6	
прибуток	1201						
збиток	1202	732	-3 373	-3 393	-15	100,6	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	88	150	28	122		
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	100	750	33	717		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	832	4 123	3 426	697		
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-732	-3 373	-3 393	-34		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	4	28	-22		
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						
ЄВІТДА	1410	-732	-3 369	-3 365	-56		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	3	0	63	63		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	3	0	63	63		
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	617	2 223	2 019	-204		
Відрахування на соціальні заходи	1520	136	484	439	-45		
Амортизація	1530		6	28	-22		
Інші операційні витрати	1540	24	1 410	877	10		
Усього	1550	780	4 123	3 426	-198		

Керівник

(посада)



(підпис)

Куницька Я.С.
(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	0	-2 481	-2 481	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	-732	-5 854	-5 884	-30	
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	119	433	395	-38	
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	110	400	365	-35	
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	9	33	30	-3	
військовий збір	2147/1	9	33	30	-3	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	136	484	444	-40	
Усього виплат	2200	255	917	839	-78	

Керівник



(підпис)

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	-732	-3 373	-3 393	-20	100,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	6	28	22	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			-107		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	20			0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-712	-3 367	-3 472	-105	103,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2 011		-700	-700	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	172		70	70	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2 551	-3 367	-4 102	-735	121,8
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2 551	-3 367	-4 102	-735	121,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження				1		
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230	100				
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260			1		
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		0	0		
придбання комп'ютерів офісних	3270/1					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		50	35		
придбання програмного забезпечення	3290/1	1	50	25		0,0
придбання інше	3290/2			10		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати) МБП	3310	37		15		0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-38	-50	-49		
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			275		
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2 906	3 466	3 466		100,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	2 906	3 466	3 466		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	2 906	3 466	3 741		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	32	909	909		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	349	968	499		
Чистий грошовий потік	3630	317	49	-410		

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	50	35	-15	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			10		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		50	25	-25	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник



(підпис)

Куницька 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	-0,3	-2,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,3	-6,3	
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	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	80,0	544,0	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	81,0	1 260,0	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			1,3	
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)

Куніцька Я.С.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 9 місяців 2020
 КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура
 (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, %	
	2	3	4	5	6	7	8							
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100,0	
професіонали	2	2	9	9	9	9	7	7	7	7	-2	-2	77,8	
фахівці	1	1	12	12	12	9	9	9	9	9	-3	-3	75,0	
технічні службовці	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0,0	
робітники	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	-1	-1	50,0	
інші категорії							0	0	0	0	0	0		
Фонд оплати праці, тис.грн. у тому числі														
директор	67	109	180	135	197	62	145,9							
адміністративно-управлінський персонал	99	338	1 370	1 027	903	-124	87,9							
працівники		276	1 415	1 061	723	-338	68,1							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	67	104	220	165	240	75	145,7							
адміністративно-управлінський персонал	99	277	1 671	1 253	1 102	-151	87,9							
працівники		220	1 719	1 289	877	-412	68,0							
працівники (договори ЦПХ)		16			217									
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	15000	11 556	15 000	15 000	21 909	6 909	146,1							
адміністративно-управлінський персонал	12750	6 205	10 871	10 871	10 678	-193	98,2							
працівники	7386	8 847	8 701	8 701	9 287	586	106,7							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	15000	17 636	15 000	15 000	21 909	6 909	146,1							
адміністративно-управлінський персонал	13000	6 205	10 871	12 750	10 678	-2 072	83,7							
працівники		8 847	8 736	8 736	9 287	551	106,3							

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 включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності	
1	2	3	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	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
проведення культурно-мистецьких заходів	100						-100								
надання послуг	100						-100								
Усього	200						-200								

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	Зоборогованість 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	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				У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	відшкодування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

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

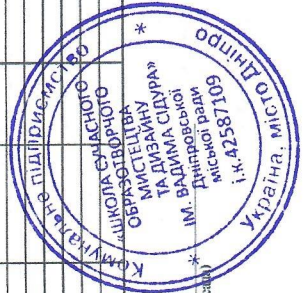
№ з/п	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік		Сума орендної плати				
				план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
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	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво 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	власні кошти	кредитні кошти		Інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник _____
Директор _____

Кунішська Я.С.
(ініціали, прізвище)