



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я

11.04.2018

№ д81

нв. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 23.01.2018 № 23 «Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП «ДМЕСКО»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від 30.01.2018 вх. № 8/471 виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 23.01.2018 № 23 «Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП «ДМЕСКО», виклавши фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, у новій редакції (додається).

Міський голова

Р о міського голови

Б. А. Філатов

О.О. САНЖАРА

Додаток 1

РОЗГЛЯНУТО

Директор Департаменту інноваційного розвитку



Ю.О.Павлюк

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П. (печатка відсутня)

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

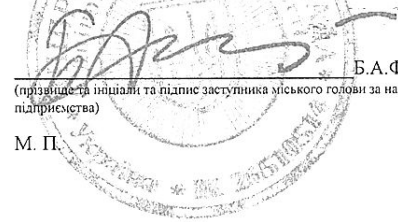
ЗАТВЕРДЖЕНО

11.04.2018 W 281

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Міський голова



Б.А.Філатов

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

	Рік 2018	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ 34734627
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ 1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД 71.12
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	18	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, б. 75	
Телефон	(067) 426-76-07	
Прізвище та ініціали керівника	Головаха Т.А.	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	100	400	348	432	456	480	505
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	198	833	1052	576	1137	1200	1262	1328
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>-198</b>	<b>-733</b>	<b>-652</b>	<b>-228</b>	<b>-705</b>	<b>-744</b>	<b>-782</b>	<b>-823</b>
Адміністративні витрати	1040	510	1043	1882	916	2034	2146	2258	2375
Витрати на збул	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	163	0	0	-12	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-545</b>	<b>-1776</b>	<b>-2534</b>	<b>-1156</b>	<b>-2739</b>	<b>-2890</b>	<b>-3040</b>	<b>-3198</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-545</b>	<b>-1745</b>	<b>-2474</b>	<b>-1130</b>	<b>-2739</b>	<b>-2890</b>	<b>-3040</b>	<b>-3198</b>
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,00	-1745	-6,19	-3,25	-634,03	-633,77	-633,33	-633,27
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	14	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-540</b>	<b>-1776</b>	<b>-2534</b>	<b>-1142</b>	<b>-2739</b>	<b>-2890</b>	<b>-3040</b>	<b>-3198</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-540</b>	<b>-1776</b>	<b>-2534</b>	<b>-1142</b>	<b>-2739</b>	<b>-2890</b>	<b>-3040</b>	<b>-3198</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	-17,76	-6,34	-3,28	-6,34	-6,34	-6,33	-6,33
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	20	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	-13	43	33	46	49	52	55
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	111	267	336	229	363	383	403	424
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	122	296	371	249	401	423	445	468
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>233</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>531</b>	<b>810</b>	<b>855</b>	<b>900</b>	<b>947</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>179</b>	<b>1313</b>	<b>881</b>	<b>1310</b>	<b>2</b>	<b>1751</b>	<b>3620</b>	<b>5603</b>
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-174	-1745	-2474	-1162	25	50	70	74
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-219	-133	-135	-144	-152	-160	-168
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1305	888	1728	868	1868	1971	2073	2181
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>1310</b>	<b>237</b>	<b>2</b>	<b>881</b>	<b>1751</b>	<b>3620</b>	<b>5603</b>	<b>7690</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	190	133	135	144	152	160	168
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,41	-4,48	-13,77	-1,09	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,42	2,76	1,67	-1,12	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	68,01	-0,62	-0,89	0,00	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	1	160	182	109	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1310	237	2	941	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1310	237	2	881	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>1311</b>	<b>397</b>	<b>184</b>	<b>1050</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	19	1040	1701	33	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>19</b>	<b>1040</b>	<b>1701</b>	<b>33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>-1292</b>	<b>-643</b>	<b>-1517</b>	<b>1017</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Керівник Директор  
(посада)



*(підпис)*

Т.А. Головаха  
(ініціали, прізвище)

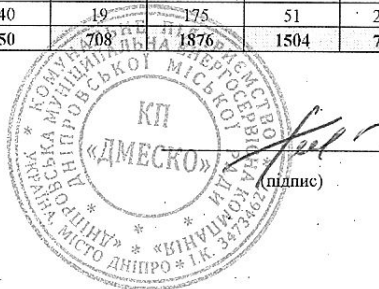
Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	100.	348	40	64	200	400	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1000/1	0	0						
Послуги з енергетичного обстеження (енергоаудит або експрес-аудит) об'єктів державної, комунальної та приватної власності	1000/2	0	100	348	40	64	200	400	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	198	833	576	261	523	782	1052	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		5	3	1	2	4	6	
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	162	651	460	206	412	618	823	
відрахування на соціальні заходи	1015	36	138	100	44	87	130	174	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		26	13	4	12	18	34	
інші витрати (розшифрувати)	1018		13	0	6	10	12	15	
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	1018/1		13		6	10	12	15	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-198</b>	<b>-733</b>	<b>-228</b>	<b>-221</b>	<b>-459</b>	<b>-582</b>	<b>-652</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	163	0	0	0	0	0	0	
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1030/1								
курсові різниці	1031								
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033	163							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	508	1043	916	520	973	1430	1882	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045				70	70	70	70	
витрати на службові відрядження	1046	3	5		4	4	6	8	
витрати на зв'язок	1047	1	4	4	2	6	8	10	
витрати на оплату праці	1048	405	718	715	224	448	672	897	
відрахування на соціальні заходи	1049	86	158	149	49	99	148	197	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		5	13	6	14	20	26	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051		20		125	250	375	500	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	1	54	12	1	2	24	28	
поверка КВП	1054/1		50	8			20	20	
інші організаційно-технічні послуги	1054/2	1	4	4	1	2	4	8	
консультативні та інформаційні послуги	1055	3	2	3	2	5	6	8	
юрідичні послуги	1056		2		2	2	2	3	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				1	1	1	1	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				4	4	9	9	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	9	75	20	30	68	89	125	
послуги банку	1062/1	9	15	11	6	9	12	15	
послуги сторонніх організацій	1062/2		60	9	6	10	15	20	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-540	-1776	-1142	-741	-1432	-2012	-2534	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-540	-1776	-1142	-741	-1432	-2012	-2534	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	161	0	-12	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	14	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	5	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1680	3795	1894	3093	3117	6305	6505	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2220	5571	3036	3834	4549	8317	9039	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-545	-1776	-1156	-741	-1432	-2012	-2534	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	31	26	10	26	38	60	
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								
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-545</b>	<b>-1745</b>	<b>-1130</b>	<b>-731</b>	<b>-1406</b>	<b>-1974</b>	<b>-2474</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	5	3	1	2	4	6	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	5	3	1	2	4	6	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	567	1369	1175	430	860	1290	1720	
Відрахування на соціальні заходи	1520	122	296	249	93	186	278	371	
Амортизація	1530	0	31	26	10	26	38	60	
Інші операційні витрати	1540	19	175	51	247	422	602	777	
Усього	1550	708	1876	1504	781	1496	2212	2934	

Керівник Директор  
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-260	-960	-800	-1962	-1962	-1962	-1962
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	20	0	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			20				
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 звітної періоду	2070	-800	-2736	-1962	-2703	-3394	-3974	-4496
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	20	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	20	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110		0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120		-13	33	0	0	7	43
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130				-12	-12	0	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	111	267	229	83	168	251	336
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	102	246	211	77	155	232	310
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	21	18	6	13	19	26
військовий збір	2147/1	9	21	18	6	13	19	26
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		296	249	93	186	278	371
Усього виплат	2200	233	550	531	164	342	536	750

Керівник Директор  
(посада)



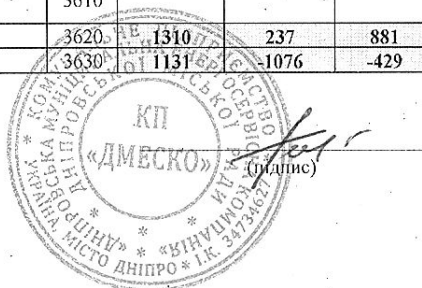
Т.А. Головаха  
(ініціали, прізвище)





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	2050	888	888	438	874	1395	1728
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	2050	888	888	438	874	1395	1728
<b>Витрати</b>								
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	20	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	745			0	0	0	0
Розробка Технікоеконімічних обґрунтувань для залучення інвестицій Європейського Інвестиційного Банку	3570/1							
виплата заробітної плати персоналу (у тому числі кредиторська заборгованість)	3570/2	442						
сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (у тому числі кредиторська заборгованість)	3570/3	94						
придбання матеріалів	3570/4	1						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	3570/5							
витрати на службові відрядження	3570/6	1						
витрати на зв'язок	3570/7							
консультаційні та інформаційні послуги	3570/8	1						
організаційно-технічні послуги	3570/9	2						
послуги банку	3570/10	4						
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	3570/11	200						
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>1305</b>	<b>888</b>	<b>868</b>	<b>438</b>	<b>874</b>	<b>1395</b>	<b>1728</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	179	1313	1310	881	881	881	881
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	1310	237	881	553	216	169	2
Чистий грошовий потік	3630	1131	-1076	-429	-328	-665	-712	-879

Керівник Директор  
(посада)



Т.А. Головаха  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	190	135	35	133	133	133
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		140	96	30	125	125	125
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		47	38	0	3	3	3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				5	5	5	5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		3	1				

Керівник Директор  
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха  
(ініціали, прізвище)





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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік				Плановий показник поточного 2017 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року				Плановий 2018 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Адміністративна послуга у сфері економіки (інші організаційні заходи з енергозбереження), а саме: проведення обстеження бюджетних установ (закладів освіти)	0	100	0	0	0	40	5 пос.	8000	348	71 пос.	4901	400	50 пос.	8000				
Послуга з управління обчислювальними засобами, що пов'язані з обслуговуванням "Муниципальной" системи моніторингу споживання енергоресурсів" в бюджетних установах та організаціях м. Дніпропетровська	0	0	0	0	0	60	9 пос.	6667	0	0	0							
Усього	0	100	0			100			348			400						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове позичання	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1						
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
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 амортизаційних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за видами:		амортизація	інші витрати
				за матеріалами	за паливом	за матеріалами	за паливом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Усього на рік		Сума орендної плати	
				початок	кінець	усього	у тому числі за кварталами	усього	у тому числі за кварталами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				0	0	0	0	0	0

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Задані кредитні кошти		Відкрито фінансування		Внесені 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		у тому числі за кварталами												
		І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал											
1	Придбання основних засобів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання основних засобів					30	125	125											30	125	125	
	Фінансування					16	30	30										16	30	30		
	Перевірка					14	14	14										14	14	14		
	Гарантія					0	51	51										0	51	51		
	Продавця меблів, в т.ч.					9	9	9										9	9	9		
	Продавця меблів, в т.ч.					15	15	15										15	15	15		
	Продавця меблів, в т.ч.					8	8	8										8	8	8		
	Продавця меблів, в т.ч.					10	10	10										10	10	10		
	Продавця меблів, в т.ч.					5	5	5										5	5	5		
	Продавця меблів, в т.ч.					4	4	4										4	4	4		
	Продавця меблів, в т.ч.					5	5	5										5	5	5		
	Продавця меблів, в т.ч.					5	5	5										5	5	5		
	Продавця меблів, в т.ч.					0	0	0										0	0	0		
	Продавця меблів, в т.ч.					3	3	3										3	3	3		
Усього		0	0	0	0	25	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	133	133	0	

9. Кошти на будівництво (рядок 010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Початок будівництва	Незавершене будівництво на початок звітного року	Фінансування		Інформація щодо пред'явленої документації		
						основні капітальні вкладення	фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами, усього)	у роз'ясненні	у роз'ясненні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього						0	0	0	0	0

Копія Директор (підпис)

Т.А. Головач (підпис, прізвище)

