

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпротранскомплекс" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2655018
Територія	Шевченківській район м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	тис.грн. без десяткових знаків	за КВЕД	68.20
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	11	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул. Мечникова, 6 б		
Телефон	+380679262765		
Прізвище та ініціали керівника	Робота Станіслав Станіславович		

**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	2 810	5 300	5 099	-201	96,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	733	2 405	4 096	1 691	170,3
Валовий прибуток/збиток	1020	2 077	2 895	1 003	-1 892	34,6
Адміністративні витрати	1040	1 874	2 248	2 962	714	131,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	1 995	1 995	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	203	647	36	-611	5,6
EBITDA	1410	203	887	1 564	677	176,4
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	183,3
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	203	647	36	-611	5,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	37	116	7	-109	6,0
Чистий фінансовий результат	1200	166	531	29	-502	5,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	5,7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	136	351	19	-332	5,5
Податок на прибуток підприємств	2110	37	116	7	-110	5,6
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	750	1 034	1 048	14	101,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	451	680	628	-52	92,4
Усього виплат на користь держави	2200	1 348	2 181	1 702	-480	78,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	28	371	371	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	414	771	1 316	545	170,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7 895	0	-13 350	-13 350	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	7 824	-351	12 728	13 079	-3 626,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	371	791	1 065	274	134,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	7 895	0	13 350	13 350	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			65	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	31 190	30 950	43 356	12 406	140,1
Оборотні активи	6010	618	1 038	1 924	886	185,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	371	791	1 065	274	134,7
Усього активи	6030	31 808	31 988	45 280	13 292	141,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0		689	689	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0		689	689	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	31 808	31 988	44 591	12 603	139,4

Керівник _____ директор
(посада)



_____ С.С. Роба
(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	2 810	5 300	5 099	-201	96,2	
оренда об'єктів дорожньо-транспортної мережі	1000/1	2 810	5 300	5 099	-201	96,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	733	2 405	4 096	1 691	170,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	518	1 760	1 600	-160	90,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	185	358	268	-90	74,9	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		47	227	180	483,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		240	1 528	1 288	636,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	30		473	473		
податок на додану вартість	1018/1			473	473		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 077	2 895	1 003	-1 892	34,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			1 995	1 995		
реклама та інвестиційна діяльність	1030/1			1 995	1 995		
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 874	2 248	2 962	714	131,8	
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						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	1 233	1 465	1 882	417	128,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	266	322	360	38	111,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
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	375	461	720	259	156,2	
оренда	1062/1	19		43	43		
канцелярські товари	1062/2	12		44	44		
техніка	1062/3			54	54		
паливо	1062/4			42	42		

1	2	3	4	5	6	7	8
податок на землю	1062/5	344		490	490		
інше	1062/6			47	47		
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
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	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	203	647	36	-611	5,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
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	203	647	36	-611	5,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	37	116	7	-109	6,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	166	531	29	-502	5,5	
прибуток	1201	166	531	29	-502	5,5	
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	1 995	1 995		
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	2 810	5 300	7 094	1 794	133,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 644	4 769	7 065	2 296	148,1	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	203	647	36	-611	5,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	240	1 528	1 288	636,7	
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						
EBITDA	1410	203	887	1 564	677	176,4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	1 751	3 225	3 482	257	108,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	451	680	628	-52	92,4	
Амортизація	1530		240	1 528	1 288	636,7	
Інші операційні витрати	1540	405	508	1 420	912	279,5	
Усього	1550	2 607	4 653	7 058	2 405	151,7	

Керівник _____ директор
(посада)



С.С. Робага
(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 звітнього періоду	2000	151	181	354	173	195,4
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	136	351	19	-332	5,5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	25	80	4	-76	5,5
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	111	271	15	-256	5,5
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	181	361	364	3	100,7
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	110	351	19	-332	5,4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	25	80	4	-76	5,0
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	85	271	15	-256	5,5
Податок на прибуток підприємств	2110	37	116	7	-110	5,6
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	750	1 034	1 048	14	101,4
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					

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	203	647	36	-611	5,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	240	1 528	1 288	636,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	182		-318	-318	
коригування суми амортизації	3030/1			-343	-343	
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2			25	25	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	385	887	1 246	359	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	66		-612	-612	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			689	689	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	451	887	1 323	€ 436	149,2
Сплачений податок на прибуток	3080	37	116	7	-109	6,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	414	771	1 316	545	170,7
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	7 895		13 350	13 350	
Конструкції зупинок громадського транспорту з монтажем	3270/1	7 895		13 350	13 350	

1	2	3	4	5	6	7
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7 895	0	-13 350	-13 350	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	7 960				
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			9 500	9 500	
Інші надходження (розшифрувати)	3480			3 247	3 247	

1	2	3	4	5	6	7
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	136	351	19	-332	5,4
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	7 824	-351	12 728	13 079	-3 626,2
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	28	371	371	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	371	791	1 065	274	134,7
Чистий грошовий потік	3630	343	420	694	274	165,3

Керівник _____ директор _____
(посада)



С.С. Робота _____
(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	7 895	0	13 350	13 350	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 895		13 350	13 350	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____ директор
(посада)



С.С. Робота
(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	0,7	0,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,1	0,3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,1	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,0	0,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		64,7	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		2,8	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			8,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		2,8	2,6	
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)

С.С. Робота

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2019 рік

Комунальне підприємство "Дніпротранскомплекс" Дніпровської міської ради

(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	1	1	1	1	5	4	500,0
професіонали	6	3	3	3	3	0	100,0
фахівці	0	3	3	3	4	1	133,3
технічні службовці	4	3	5	5	0	-5	0,0
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	206	431	265	265	495	230	186,8
адміністративно-управлінський персонал	880	1 233	1 200	1 200	1 387	187	115,6
працівники	428	410	1 760	1 760	1 600	-160	90,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	252	522	324	324	604	280	186,4
адміністративно-управлінський персонал	1073	1 503	1 464	1 464	1 638	174	111,9
працівники	506	500	2 117	2 117	1 868	-249	88,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	17200	35 911	22 100	22 100	22 100	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12218	17 118	16 667	16 667	16 667	0	100,0
працівники	6483	11 391	12 125	12 125	12 219	94	100,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17200	35 911	22 100	22 100	41 282	19 182	186,8
адміністративно-управлінський персонал	12218	17 118	33 333	33 333	21 829	-11 504	65,5
працівники	6483	11 391	19 938	19 938	15 608	-4 330	78,3

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 СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу	Вид діяльності
1	2	3

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)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в експлуатацію власного чи орендованого	5300	250	21120	5099	235	21697	-201	-15	577	96,21%	94,00%	7,85
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного	Сума, валюта за	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на	Отримано залучених коштів за звітний		Повернено залучених коштів за звітний		Заборгованість на кінець звітного
		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	відрахування на соціальні	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	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. гривень (без ПДВ)																				
		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, %	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	
	Конструкції зупинок громадського транспорту з монтажем						13 350														13 350	
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість	Незавершене будівництво	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних	фінансування капітальних	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Керівник _____ директор (посада)



_____ С.С. Робота (ініціали, прізвище)