

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

Підприємство	Комунальне підприємство «Муниципальное житло» Дніпровської міської ради	Рік	за СДРПОУ	Коди	31951093
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		
Територія	м. Дніпро		за КОАТУУ		1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада		за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	фінансовий лізинг		за КВЕД		64.91
Одиниця виміру, тис. гривень			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності			Стандарти звітності МСФЗ		V
Середньооблікова кількість штатних працівників	3				
Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75				
Телефон	+38(097)292-83-61				
Прізвище та ініціали керівника	Шельова У.М.				

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 рік
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	330	0	-330	0.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0.0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	330	0	-330	0.0
Адміністративні витрати	1040	880	1 274	895	-379	70.3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0.0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0.0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-880	-944	-895	49	94.8
ЕВІТДА	1410	-868	-932	-883	49	94.7
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	35	17	13	-4	76.5
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0.0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-845	-927	-882	45	95.1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0.0
Чистий фінансовий результат	1200	-845	-927	-882	45	95.1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0.0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0.0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0.0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	223	122	172	50	140.6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	129	138	131	-7	94.9
Усього виплат на користь держави	2200	352	260	303	43	116.3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	2 079	1 246	1 246	0	100.0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-833	-915	-870	45	95.1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 631	-3	6 628	0.0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	6 300	0	-6 300	0.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 246	0	373	373	

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	330	0	-330	0.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0	0.0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
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						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	330	0	-330	0.0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	880	1 274	895	-379	70.3	
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	0	40	0	-40	0.0	
витрати на службові відрядження	1046	0	40	1	-39	2.5	
витрати на зв'язок	1047	4	25	6	-19	24.0	
витрати на оплату праці	1048	588	628	597	-31	95.1	
відрахування на соціальні заходи	1049	129	138	132	-6	95.7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	12	12	12	0	100.0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	134	150	135	-15	90.0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0		0	0	0.0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0		0	0	0.0	
організаційно-технічні послуги	1054	0		0	0	0.0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	0	10	0	-10	0.0	
юридичні послуги	1056	0	30	0	-30	0.0	
послуги з оцінки майна	1057	0		0	0	0.0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	2	0	-2	0.0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	20	0	-20	0.0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0		0	0	0.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0	0.0	
інші адміністративні витрати	1062	13	179	12	-167	6.7	
комунальні послуги	1062/1	6	40	4	-36	10.0	
РКО банку	1062/2	3	5	3	-2	60.0	
малоцінні швидкозношувані матеріали	1062/3	0	12	0	-12	0.0	
МЕДОК, супроводження програмного забезпечення	1062/4	0	77	0	-77	0.0	
охоронно-пожежна сигналізація	1062/5	0		0	0	0.0	
канцтовари	1062/6	3	12	2	-10	16.7	
до бюджету та фондів (у т.ч. штрафи та пені)	1062/7	0		0	0	0.0	
інші витрати (послуги ремонту, заправка картриджа та інші послуги)	1062/8	1	33	3	-30	9.1	
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	0	0.0	
витрати на благодійну допомогу	1081						

ввіз до резерву сумнівних боргів	1082					
ввіз до недержавних пенсійних фондів	1083					
курсові різниці	1084					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-880	-944	-895	49	94.8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	35	17	13	-4	76.5
нарахування процентів на залишки на рахунках у банку		35	17	13	-4	76.5
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	-845	-927	-882	45	95.1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-845	-927	-882	45	95.1
прибуток	1201		0			
збиток	1202	-845	-927	-882	45	95.1
Неконтрольована частка	1210					
Доходи і витрати (узагальнені показники)						
інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0.0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	35	17	13	-4	76.5
інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0.0
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	35	347	13	-334	3.7
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	880	1274	895	-379	70.3
Розрахунок показника EBITDA						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-880	-944	-895	49	94.8
плюс амортизація, рядок 1530	1401	12	12	12	0	100.0
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	-868	-932	-883	49	94.7
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	588	628	597	-31	95.1
Відрахування на соціальні заходи	1520	129	132	132	-6	95.7
Амортизація	1530	12	12	12	0	100.0
інші операційні витрати	1540	157	154	154	-342	31.0
Усього	1550	880	932	895	-379	70.3

Директор
(посада)



У.М. Шевельова
(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	-863	-1 708	-1 708	0	100.0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0.0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		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	2012		0			
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	-1 708	-2 635	-2 590	45	98.3
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	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	223	122	172	50	140.6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	106	113	108	-5	95.6
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0.0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0.0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	117	9	64	55	705.6
військовий збір	2147/1	9	9	9	0	100.0
Збір з опер.куплі-продажу нерух.майна програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	2147/2	108		55	55	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			131	-7	94.9
Усього виплат	2200			303	43	116.3

Директор
(посада)



У.М. Шевельова
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	6 631	3	-6 628	0.0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020				x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030				x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	46	6 983	37	-6 946	0.5
Оборотні активи	6010	1 246	436	373	-63	85.6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 246	0	373	373	
Усього активи	6030	1 292	7 419	410	-7 009	5.5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0			0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	1 292	7 419	410	-7 009	5.5

Директор
(посада)



У.М. Шевельова
(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	-845	-927	-882	45	95.1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	12	12	12	0	100.0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-833	-915	-870	45	95.1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-833	-915	-870	45	95.1
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0.0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-833	-915	-870	45	95.1
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	0	6 333	0	-6 333	0.0
комп'ютерне обладнання	3270/1	0	33	0	-33	0.0
принтери та плотери	3270/2	0	0	0	0	0.0
програмно-технічний комплекс	3270/3	0	0	0	0	0.0
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	3270/7	0	6 300	0	-6 300	0.0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	173	0	-173	0.0
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	173	0	-173	0.0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	125	3	-122	2.4
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	125	3	-122	2.4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 631	-3	6 628	0.0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0	6 300	0	-6 300	0.0
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	10 769	33 655	5 502	-28 153	
програма "Муниципальное-житло м.Дніпра" на 2016-2020	3471	10 769	33 655	5 502	-28 153	
Інші надходження (Збільшення статутного капіталу згідно рішення №59/26 від 15.11.2017р. Дніпр. міської ради та Договору №27 від 27.10.2017р.)	3480	0	0	0	0	0.0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0.0

Збереження коштів державі як власнику	3500	0	0	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	10 769	33 655	5 502	-28 153	
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020) з подальшої передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3571	10 769	33 655	5 502	-28 153	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	6 300	0	-6 300	0.0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	2 079	1 246	1 246	0	100.0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	-833	-1 246	373	373	
Чистий грошовий потік	3630	-833	-1 246	-873	373	70.1

Директор



У.М. Шевельова
(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	6 631	3	-6 628	0.0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0.0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	6 333	0	-6 333	0.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	125	3	-122	2.4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	173	0	-173	0.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			0	0	0.0

Директор
(посада)



У.М. Шевельова
(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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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	-0.7	-2.2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0.7	-2.2	
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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, 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			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			0.3	
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		0.4	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				

Директор
(посада)



У.М. Шевельова
(інішали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2020 р.
 Комунальне підприємство «Муниципальне житло» Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2019 план	2019 факт	Плановий 2020 рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого 2019 року	Факт минулого 2019 року					
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	3	3	3	3	0	100.0
професіонали							
фахівці	2	0	2	2	0	-2	0.0
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	245	329	245	245	318	73	129.8
адміністративно-управлінський персонал	246	259	246	246	279	33	113.6
працівники	125	-	138	138	-	-138	0.0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	299	401	299	299	388	89	129.8
адміністративно-управлінський персонал	300	316	300	300	341	41	113.6
працівники	153	-	168	168	-	-168	0.0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	20384	27 440	20 384	20 384	35 333	14 949	173.3
адміністративно-управлінський персонал	10243	10 791	10 243	10 243	15 522	5 279	151.5
працівники	3496	0	3 826	3 826	0	-3 826	0.0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	20384	27 440	20 384	20 384	35 333	14 949	173.3
адміністративно-управлінський персонал	10243	10 791	10 243	10 243	15 522	5 279	151.5
працівники	5244	0	5 739	5 739	0	-5 739	0.0

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. 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
Дохід від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	330	7 договорів	47115	0	0	0	-330	-7	0	0		
Усього	330	7	47 115	0	0	0	-330	-7	0	0.0	0.0	0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість 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	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість 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	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування 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	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	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ) Усього																								
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %																					
																						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Комп'ютерне обладнання																						33	0	-33	0.0														33	0	-33	0.0
Принтери та плотери																						0	0	0	0.0														0	0	0	0.0
Придбання меблів та іншого офісного обладнання																						125	3	-122	2.4														125	3	-122	2.4
Локальні мережі																						0	0	0	0.0														0	0	0	0.0
Системи та пристрої нагляду та охорони																						0	0	0	0.0														0	0	0	0.0
Програмно-технічний комплекс																						0	0	0	0.0														0	0	0	0.0
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу																						173	0	-173	0.0														173	0	-173	0.0
Усього																						6 300	0	-6 300	0.0														6 300	0	-6 300	0.0
Відсоток																						6 631	3	-6 628	0.0														6 631	3	-6 628	0.0

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	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

Директор
(посада)



У.М. Шевельова
(ініціал, прізвище)