

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

	2021	рік
Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія		за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	62.09	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	31	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 75	
Телефон	0506282622	
Прізвище та ініціали керівника	Чусьва А. В.	

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за рік 2021

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період		
			план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 514	23 749	40 631	16 882
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	28 514	23 749	40 631	16 882
Адміністративні витрати	1040	47 893	25 549	51 980	26 431
Витрати на збут	1070	12	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	10 575	1 800	6 471	4 671
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-8 804	0	-4 878	-4 878
<b>ЕБІТДА</b>	1410	9 246	1 800	4 146	2 346
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-8 804	0	-4 878	-4 878
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-8 804	0	-4 878	-4 878
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
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	1 699	2 142	2 141	-1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 866	2 390	2 381	-9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	3 565	4 532	4 522	-10
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-432	0	-8 958	-8 958
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 800	-36 594	-34 794
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	1 800	45 552	43 752
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	-432	0	0	0

1	2	3	4	5	6
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	28 569	1 500	36 594	35 094
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2	1	5	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	55 945	46252	104 201	57 949
Оборотні активи	6010	5	0	253	253
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		0	0	0
<b>Усього активи</b>	6030	55950	46252	104 454	58 202
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	21 016	21675	17 974	-3 701
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	21 016	21 675	17 974	-3 701
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
<b>Власний капітал</b>	6090	34 934	24577	86 480	61 903

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"  
(посада)

  
(підпис)

Альона ЧУЄВА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	28 514	23 749	40 631	16 882	171,1	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	28 514	23 749	40 631	16 882	171,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014				0		
відрахування на соціальні заходи	1015				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				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018			0	0		
витрати по обслуговуванню системи відеоспостереження	1018/1				0		
поліграфічні послуги на випуск білетенів	1018/2				0		
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>28 514</b>	<b>23 749</b>	<b>40 631</b>	<b>16 882</b>	<b>171,1</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	10 575	1 800	9 024	7 224		
цільове фінансування капітальних інвестицій	1030/1	10 575	1 800	9 024	7 224		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	47 893	25 549	51 980	26 431	203,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	8 711	10 982	10 982	0	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 866	2 390	2 381	-9	99,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	18 050	1 800	9 024	7 224	501,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	19 110	9 904	28 904	19 000	291,8	
консультативні та інформаційні послуги	1055	56		12	12		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		



1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	100	473	677	204		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	58	10	41			
електроенергія	1062/2	28	407	596			
водопостачання	1062/3	2	2	1			
інші витрати	1062/4	12	54	39			
Витрати на збут, у тому числі:	1070				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				0		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1080	0	0	2 553	2 553		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсів різниці	1084				0		
інші операційні витрати	1085	0		2 553	2 553		
заохочувальні виплати	1085/1				0		
податок на землю	1085/2						
штрафи, пені	1085/3						
послуги з електропостачання	1085/4						
комунальні послуги	1085/5						
витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ)	1085/6			2 553	2 530		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-8 804</b>	<b>0</b>	<b>-4 878</b>	<b>-4 878</b>		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсів різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсів різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-8 804</b>	<b>0</b>	<b>-4 878</b>	<b>-4 878</b>		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-8 804</b>	<b>0</b>	<b>-4 878</b>	<b>-4 878</b>		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-8 804		-4 878	-4 878		
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	10 575	1 800	6 471	4 671	359,5	
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	39 089	25 549	49 655	24 106	194,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	47 893	25 549	54 533	28 984	213,4	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-8 804	0	-4 878	-4 878		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	18 050	1 800	9 024	7 224	501,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>9 246</b>	<b>1 800</b>	<b>4 146</b>	<b>2 346</b>	<b>230,3</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0		
витрати на паливо та енергію	1502			0	0		
Витрати на оплату праці	1510	8 711	10 982	10 982	0	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 866	2 390	2 381	-9	99,6	
Амортизація	1530	18 050	1 800	9 024	7 224	501,3	
Інші операційні витрати	1540	19 266	10 377	32 146	21 769	309,8	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>47 893</b>	<b>25 549</b>	<b>54 533</b>	<b>28 984</b>	<b>213,4</b>	

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"  
(посада)


  
(підпис)

Альона ЧУЄВА  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1 400	-1 400	5 339	6 739	-381,4
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		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			44 207	44 207	
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	
коригування на амортизацію минулих років, податкового кредиту	2060/1				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-10 204	-1 400	44 668	46 068	-3 190,6
<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	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	0	0	0	0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 699	2 142	2 141	-1	100,0
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 568	1 977	1 977	0	100,0
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				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	2147	131	165	165	0	99,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 866	2 390	2 381	-9	99,6
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>3 565</b>	<b>4 532</b>	<b>4 522</b>	<b>-10</b>	<b>99,8</b>

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"  
(посада)

  
(підпис)

Альона ЧУЄВА  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-8 804	0	-4 878	-4 878	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	18 050	1 800	9 024	7 224	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	3 322	-1 800	-9 813	-8 013	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1	-10 575	-1 800	-9 024	-7 224	
коригування суми амортизації	3030/2	15 543		6 842	6 842	
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку/	3030/3	0			0	
безоплатно отримані основні засоби (згідно балансу)	3030/4	-1 646		-16 852	-16 852	
списання основних засобів та витрати по безкоштовній передачі ОЗ згідно з балансом	3030/5			2 553		
коригування суми безоплатно отриманих основних засобів (згідно балансу)	3030/6			6 668	6 668	
незавершені кап.інвестиції	3030/7				0	
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	12 568	0	-5 667	-5 667	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2		-248	-248	
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	-2		-248	-248	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-12 998		-3 043	-3 043	
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-12 998		-3 043	-3 043	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-432	0	-8 958	-8 958	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-432	0	-8 958	-8 958	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		1 800	34 976		
Придбання обладнання	3270/1		1 800	34 976		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			1 618		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	0	-1 800	-36 594		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					

1	2	3	4	5	6	7
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					



1	2	3	4	5	6	7
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		1 800	45 552		
Програм «Безпечне місто» на 2021 – 2025 рр.	3470/1			45 456		
Програм у сфери зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів на 2021 – 2024 рр.	3470/2		1 800	96		
Інші надходження	3480	0				
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	0	1 800	45 552		
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	3620	-432	0	0		
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	-432	0	0		

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)



(підпис)

Альона ЧУЄВА  
(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	28 569	1500	36 594	35 094	2 440
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27 713	1500	34 976	33 476	2 332
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	856				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			1 618	1 618	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

  
(підпис)

Альона ЧУЄВА  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	1,0	1,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,3	0,1	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,2	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,3	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,3	-0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		2,3	4,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,7	4,8	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	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,6	4,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,0	0,9	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,2	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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

(посада)

(підпис)

Альона ЧУСВА

(ініціали, прізвище)

### 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
Бюджетне фінансування	23 749			40 631			16 882			171		
Усього												

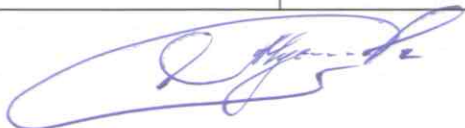
### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	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 звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього 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						

Керівник



Альона ЧУСВА



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	вирядкування 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									

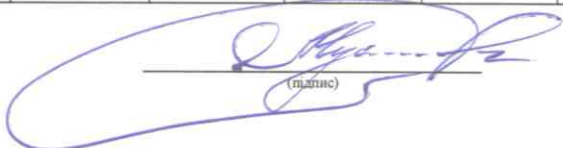
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього (без ПДВ)			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання					1 500	36 594											1 500	36 594		
Усього						1 500	36 594											1 500	36 594		
Відсоток																					

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 \_\_\_\_\_ (посада)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Альона ЧУСВА \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)