

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

		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		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	34	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 75	
Телефон	506282622	
Прізвище та ініціали керівника	Цмиренко Д.Л.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2020 року

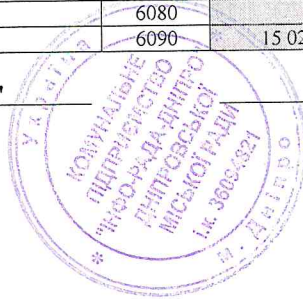
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період		
			план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 076	6 431	4 541	-1 890
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1010	5 076	6 431	4 541	-1 890
Валовий прибуток/збиток	1020	5 076	6 431	4 541	-1 890
Адміністративні витрати	1040	5 076	10 271	8 027	-2 244
Витрати на збут	1070	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	3 840	2 940	-900
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-546	-546
ЕВІТДА	1410	2 515	3 840	2 940	-900
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	1	1	0
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	0	0	-546	-546
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-546	-546
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом					
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	411	356	352	-4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	454	397	396	-1
Всього виплат на користь держави	2200	865	753	748	-5
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1 614	0	909	909
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 153	-150	3	153
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-461	150	0	-150
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	912	912

1	2	3	4	5	6
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	1 153	150	0	-150
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1	111	0	x
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	43 829	384	42 707	42 323
Оборотні активи	6010	73	44 392	980	-43 412
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		0	912	912
Усього активи	6030	43 902	44 776	43 687	-1 089
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	28 881	400	31 688	31 288
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	28 881	400	31 688	31 288
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0
у тому числі фінансові запозичення	6080				0
Власний капітал	6090	15 021	44 376	11 999	-32 377

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



(підпис)

Цимиренко Д.Л.
(підпис, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

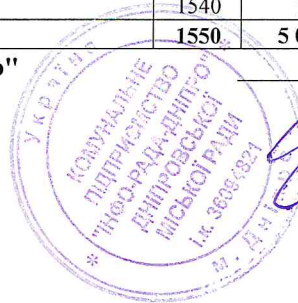
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 076	6 431	4 541	-1 890	70,6		
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	5 076	6 431	4 541	-1 890	70,6		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0	#ДЕЛ/0!		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!		
витрати на паливо	1012				0			
витрати на електроенергію	1013				0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0	#ДЕЛ/0!		
інші витрати (розшифрувати)	1018				0	#ДЕЛ/0!		
витрати по обслуговуванню конференц-системи	1018/1				0	#ДЕЛ/0!		
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0	#ДЕЛ/0!		
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0	#ДЕЛ/0!		
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 076	6 431	4 541	-1 890	70,6		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		3 840	3 233	-607			
цільове фінансування капітальних інвестицій у сумі амортизації	1030/1		3 840	3 233	-607			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 076	10 271	8 027	-2 244	78,2		
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	2 105	1 827	1 798	-29	98,4		
відрахування на соціальні заходи	1049	454	397	396	-1	99,7		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	2 515	3 840	3 486	-354	90,8		
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	1	4 152	2 329	-1 823	56,1		
консультаційні та інформаційні послуги	1055			1	1			
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	1	55	17	-38		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1		19	5			
електроенергія	1062/2		30	8			
водопостачання	1062/3		1				
інші витрати	1062/4		5	4			
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	293	293	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (оплата податків)	1085			293	293	#ДЕЛ/0!	
заохочувальні виплати	1085/1				0	#ДЕЛ/0!	
податок на землю	1085/2						
штрафи, пені	1085/3			53			
послуги з електропостачання	1085/4			229			
комунальні послуги	1085/5			11			
інші податки та збори	1085/6						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-546	-546		
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		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	-546	-546		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	-546	-546		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0		-546	-546		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	3 840	2 940	-900	76,6	
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	5 076	10 271	7 774	-2 497	75,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5 076	10 271	8 320	-1 951	81,0	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	-546	-546	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	2 515	3 840	3 486	-354	90,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	2 515	3 840	2 940	-900	76,6	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502			0	0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1510	2 105	1 827	1 798	-29	98,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	454	397	396	-1	99,7	
Амортизація	1530	2 515	3 840	3 486	-354	90,8	
Інші операційні витрати	1540	2	4 207	2 640	-1 567	62,8	
Усього	1550	5 076	10 271	8 320	-1 951	81,0	

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"

Цимиренко Д.Л.



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	228	-1 400	-1 400	0	100,0
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					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060	378				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-150	-1 400	-1 946	-546	139,0
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	#ДЕЛ/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	411	356	352	-4	98,9
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	379	329	325	-4	98,8
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	32	27	27	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	454	397	396	-1	99,7
Усього виплат	2200	865	753	748	-5	99,3

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

(підпис)

Цимиренко Д.Л.
(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	0	0	-546	-546	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	2 515	3 840	3 486		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	456	-3 840	360		
коригування суми амортизації	3030/1	834	-3 840	242		
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-378				
списання основних засобів	3030/3			118		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 971	0	3 300		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1		-64		
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	-1		-64		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 356		-2 327		
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-1 356		-2 327		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	1 614	0	909		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1 614	0	909		
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			3		
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	1 153	150			
Придбання обладнання	3270/1		150			
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	-1 153	-150	3		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					

1	2	3	4	5	6	7
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	150			
Програм «Безпечне місто» на 2016 – 2020 рр.	3470/1					
Програм інформатизації та інформаційної діяльності на 2016 – 2020 рр.	3470/2		150			
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
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	461				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-461	150	0		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0			
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	0	912		
Чистий грошовий потік	3630	0	0	912		

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Цимиренко Д.Л.

(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	1 153	150	0	-150	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 153	150			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Цимиренко Д.Л. _____

(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	1,0	1,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,5	0,6	
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	0,0	-0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		11,5	10,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,5	0,4	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
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,5	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,2	0,0	
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

(посада)

(підпис)

Цмиренко Д.Л.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану на I квартал 2020

КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР
(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 звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	17	23	17	17	24	7	141,2
професіонали						0	#ДЕЛ/0!
фахівці	65	15	23	23	10	-13	43,5
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	52	52	246	62	62	1	100,8
адміністративно-управлінський персонал	2 127	2 053	7 060	1 765	1 736	-29	98,4
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	64	64	300	75	76	1	100,9
адміністративно-управлінський персонал	2 588	2 495	8 595	2 149	2 118	-30	98,6
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16 617	17 350	20 500	20 500	20 500	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6 117	18 387	10 484	10 484	17 536	7 052	167,3
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	18 002	17 350	20 500	20 500	20 500	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8 854	18 387	15 086	15 086	17 536	2 450	116,2
працівники							

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

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	Задучення 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, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2 Придбання обладнання					150	0														
Усього						150	0														
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)

Цимиренко Д.Д. _____ (ініціали, прізвище)

