

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

2022	1 квартал
Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Територія	за КОАТУУ
Орган державного управління	за СПОДУ
Галузь	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	62.09
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	33
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75
Телефон	0506282622
Прізвище та ініціали керівника	Чуєва А. В.

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2022

(1 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	0	6 982	5 779	-1 203
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	6 982	5 779	-1 203
Адміністративні витрати	1040	6 731	10 060	6 783	-3 277
Витрати на збут	1070	3	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 867	3 078	1 004	-2 074
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 864	0	0	0
ЕБІТДА	1410	-3 300	3 078	1 836	-1 242
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	0	0	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	-3 864	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-3 864	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/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	509	545	544	-1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	564	614	602	-12
Усього виплат на користь держави	2200	1 073	1 159	1 146	-13
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-15 957	0	2 119	2 119
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 980	-5 181	1 799
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	15 957	6 980	3 935	-3 045
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	873	873

1	2	3	4	5	6
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	0	5 817	5 181	-636
V. Коефіцієнтний аналіз					
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
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	68 071	46252	104 651	58 399
Оборотні активи	6010	15	0	1 831	1 831
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		0	874	874
Усього активи	6030	68086	46252	106 482	60 230
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	21 060	21675	18 118	-3 557
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	21 060	21 675	18 118	-3 557
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
Власний капітал	6090	47 027	24577	88 364	63 787

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



(підпис)

Альона ЧУСВА

(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	0	6 982	5 779	-1 203	82,8	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	0	6 982	5 779	-1 203	82,8	
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 бюлетенів	1018/2				0		
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	6 982	5 779	-1 203	82,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	5 293	3 078	1 010	-2 068		
цільове фінансування капітальних інвестицій	1030/1	5 293	3 078	1 010	-2 068		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 731	10 060	6 783	-3 277	67,4	
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	2 612	2 792	2 791	-1	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	564	614	602	-12	98,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	564	3 078	1 836	-1 242	59,6	
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	2 981	3 444	1 551	-1 893	45,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3		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			2	2		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	7	132	0	-132		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	4	6				
електроенергія	1062/2		113				
водопостачання	1062/3		1				
інші витрати	1062/4	3	12				
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	2 426	0	6	6		
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	1085	2 426	0	6	6		
заохочувальні виплати	1085/1				0		
відрадженьня	1085/2			6			
штрафи, пені	1085/3						
послуги з електропостачання	1085/4						
комунальні послуги	1085/5						
витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ)	1085/6	2 426			2 530		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 864	0	0	0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Витрати 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	-3 864	0	0	0		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-3 864	0	0	0		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-3 864			0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 867	3 078	1 004	-2 074	32,6	
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	5 293	10 060	6 789	-3 271	67,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	9 157	10 060	6 789	-3 271	67,5	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-3 864	0	0	0		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	564	3 078	1 836	-1 242	59,6	

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		
ЕВІТДА	1410	-3 300	3 078	1 836	-1 242	59,6	
Елементи операційних витрат							
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	2 612	2 792	2 791	-1	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	564	614	602	-12	98,0	
Амортизація	1530	564	3 078	1 836	-1 242	59,6	
Інші операційні витрати	1540	5 417	3 576	1 560	-2 016	43,6	
Усього	1550	9 157	10 060	6 789	-3 271	67,5	

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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 339	-10 204	44 668	54 872	-437.7
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			3 130	3 130	
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	1 475	-10 204	47 798	58 002	-468.4
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	
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	509	545	544	-1	99,9
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	470	503	502	-1	99,9
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	39	42	42	0	99,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	564	614	602	-12	98,0
Усього виплат	2200	1 073	1 159	1 146	-13	98,9

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

(підпис)

Альона ЧУСВА
(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	-3 864	0	0	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	564	3 078	1 836	-1 242	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-12 690	-3 078	843	3 921	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1	505	-3 078	-1 010	2 068	
коригування суми амортизації	3030/2			660	660	
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку/	3030/3	3 657		-3 130	-3 130	
отримання /списання основних засобів	3030/4	-16 852		4 323	4 323	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-15 990	0	2 679	2 679	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-10		-705	-705	
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	-10		-705	-705	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	43		145	145	
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	43		145	145	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-15 957	0	2 119	2 119	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-15 957	0	2 119	2 119	
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		6 980	5 181		
Придбання обладнання	3270/1		6 980	5 181		
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	0	-6 980	-5 181		
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					

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		6 980	5 181		
Програм «Безпечне місто» на 2021 – 2025 рр.	3470/1		6 953			
Програм у сфери зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів на 2021 – 2024 рр.	3470/2		27	5 181		
Інші надходження	3480	15 957				
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			1 246		
зменшення додаткового капіталу	3570/1			1 246		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	15 957	6 980	3 935		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	0	873		
Чистий грошовий потік	3630	0	0	873		

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	0	5817	5 181	-636	89
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		5817	5 181	-636	89
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____

(посада)



 (підпис)

 Альона ЧУСВА
 (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	#ДЕЛ/0!	1,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	0,3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	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		-6,4	9,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,2	4,9	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	0,1	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		0,0	2,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/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
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)

Альона ЧУСВА

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану I квартал 2022

КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР

(найменування підприємства)

I. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	план 2021 (годовой)	факт 2021 (год)	план рік 2021				
	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	25	26	25	25	25	0	100,0
професіонали						0	#ДЕЛ/0!
фахівці	23	10	22	22	8	-14	36,4
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	270	165	562	562	133	-429	23,7
адміністративно-управлінський персонал	10 717	2 447	10 604	10 604	2 658	-7 946	25,1
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	329	201	686	686	162	-524	23,7
адміністративно-управлінський персонал	13 043	2 975	12 936	12 936	3 231	-9 705	25,0
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	22 500	54 923	46 833	46 833	44 210	-2 623	94,4
адміністративно-управлінський персонал	11 450	23 305	19 210	19 210	33 654	14 444	175,2
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	22 500	54 923	19 210	19 210	44 210	25 000	230,1
адміністративно-управлінський персонал	18 953	23 305	46 833	46 833	33 654	-13 179	71,9
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

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	6 982			5 779			-1 203			83		
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 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						

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	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	тис. гривень (без ПДВ)																				
		Залучення 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	
	Придбання телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання					5 817	5 181												5 817	5 181		
Усього						5 817	5 181												5 817	5 181		
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)