

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Парк культури та відпочинку Сагайдак" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37989075
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Організація інших видів відпочинку та розваг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	93.29
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	19	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження			
Телефон	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75		
Прізвище та ініціали керівника	073 170 73 96		
	Галицький В.І.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	1 287	768	1 058	290	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 291	778	1 058	280	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4	10	0	-10	
ЕВІТДА	1410	4	40	0	-40	
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
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	4	10	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	2	0	-10	
Чистий фінансовий результат	1200	4	8	0	-2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					-8
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	5	0	-5	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	2	0	-2	
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	410	410	158	-252	38,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	461	453	170	-283	37,5
Усього виплат на користь держави	2200	871	870	328	-542	37,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	83	36	0	-36	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-461	38	0	-38	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-77	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	491	-5	0	5	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	36	69	0	-69	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	77	0	0	0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1 151	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	806		0	0	
Оборотні активи	6010	1		0	0	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1		0	0	
Усього активи	6030	807	0	0	0	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1			0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		0	0	0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070			0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	806		0	0	

Керівник _____ директор
(посада)



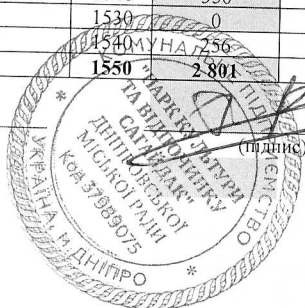
В.І. Галицький
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	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	0	0			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 805	2 758	1 616	-1 142	58,6	
цільове фінансування	1030/1	2 747	2 652	1 616	-1 036	60,9	
плата за тимчасове розміщення об'єктів	1030/2	58	106				
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 287	768	1 058	290	137,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	1 060	593	813	220	137,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	208	130	170	40	130,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		30	0			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги, в т.ч.	1054	11	11	3	-8	27,3	
послуги супроводження програмного забезпечення	1054/1	5	5	3	-2	60,0	
технічне та програмне обслуговування оргтехніки	1054/2	1	0	0	0	#####	
послуги банку	1054/3	2	0	0	0	#####	
охорні послуги (тревожна кнопка)	1054/4	3	6	0	-6	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3					
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	5					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	4	72	68	1 800,0	
комунальні послуги	1062/1	0	4	0	-4	0,0	
придбання предметів та матеріалів	1062/2	0	0	72	72	#####	
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	0	0	0			
витрати на рекламу	1075						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 514	1 980	558	-1 422	28,2	
витрати на оплату праці	1085/1	683	1437	384	-1 053	26,7	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	142	307	83	-224	27,0	
водопостачання та водовідведення	1085/3	30	30	0	-30	0,0	
придбання предметів та матеріалів	1085/4	452	66	0	-66	0,0	
оплата послуг (крім комунальних)	1085/5	207	54	50	-4	92,6	
громадські роботи (оплата праці)	1085/6		70	33	-37	47,1	
громадські роботи (відрахування на соц. заходи)	1085/7	0	16	8	-8	50,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4	10	0			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4	10	0			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		2				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	4	8	0			
прибуток	1201		8				
збиток	1202		0				
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 291	748	1 058	310	141,4	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	#####	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#####	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 805	2 758	1 616	-1 142	58,6	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 801	2 780	1 616	-1 164	58,1	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	4	10	0			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	30	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						
ЕВІТДА	1410	4	40	0			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	452	15	0	-15	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	452	15	0	-15	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	#####	
Витрати на оплату праці	1510	1 743	2 100	1 230	-870	58,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	350	453	261	-192	57,6	
Амортизація	1530	0	30	0			
Інші операційні витрати	1540	0	150	125	-25	83,3	
Усього	1550	2 801	2 748	1 616	-1 132	58,8	

Керівник _____ директор
(посада)



В.І. Галицький
(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		235			
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	5	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		1			
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		4			
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	4	238	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	5	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		1			
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		4			
Податок на прибуток підприємств	2110		2			
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	410	410	158		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	378	378	146	-232	38,6
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	32	32	12	-20	37,5
військовий збір	2147/1	32	32	12	-20	37,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	461	453	170	-283	37,5
Усього виплат	2200	871	870	328	-542	37,7

Керівник _____ директор

(посада)



(підпис)

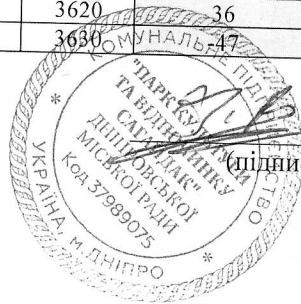
В.І. Галицький
(ініціали, прізвище)

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	4	10	0	-10	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0				
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		30	0		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-366				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-362	40	0		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	13				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-112				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-461	40	0		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	2	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-461	38	0		
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	77	0	0		
роздягальні, навеси для пляжу	3270/1	77	0	0		
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	-77	0	0		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	414				
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	77	0	0		
фінансування на придбання обладнання	3470/1	77	0	0		
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	491	-5	0		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	83	36			
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	36	69	0		
Чистий грошовий потік	3630	47	33	0		

Керівник _____ директор _____
(посада)



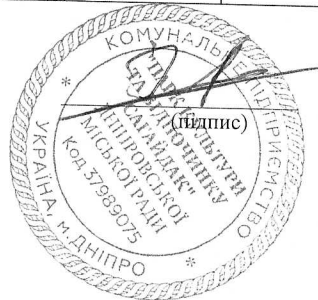
(підпис)

В.І. Галицький _____
(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	77	0	0	0	#ДЛЕННЯ/0!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	77	0	0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник директор
(посада)



В.І. Галицький
(ініціали, прізвище)

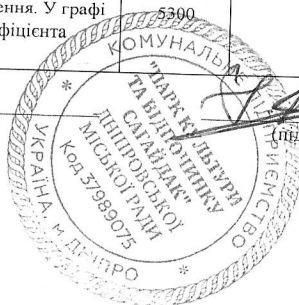
Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

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	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/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		0,2	#ДІЛЕННЯ/0!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1 151,4	#ДІЛЕННЯ/0!	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	1,0	#ДІЛЕННЯ/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		#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/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

директор
(посада)

(підпис)

В.І. Галицький
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2019 рік
КІТ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДОЧИВКУ САМБІДАНС ДНП
(наповнення підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (продовження)

Найменування показника	План минулого року		Плановий рік, усередно		Факт звітного періоду		Виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
Середньобіліткова чисельність осіб, у тому числі:								
керівники	0	2	1	2	2	0	0	100,0
професіонали	0	1	1	2	2	0	0	100,0
бухгалтери	0	2	2	2	2	0	0	100,0
інші спеціалісти	0	9	9	9	0	0	0	#НІЛЕ/НІЛЕ/0
інші фахівці	0	27	27	27	6	-21	22,2	#НІЛЕ/НІЛЕ/0
інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	#НІЛЕ/НІЛЕ/0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
ліквідатор	0	0	144	235	91	163,2		
адміністративно-управлінський персонал	0	465	449	367	82	81,7		
працівники	0	514	1 307	595	-97,2	39,5		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
ліквідатор	0	0	175	235	60	134,3		
адміністративно-управлінський персонал	0	567	548	367	-181	67,0		
працівники	0	627	1 830	595	-1 235	32,5		
Середньобіліткова заробітна плата одного працівника, гривень								
ліквідатор	0	0	11 526	19 574	8 648	169,8		
адміністративно-управлінський персонал	0	3 126	5 978	10 202	4 224	170,7		
працівники	0	1 921	2 588	4 173	1 885	161,2		
Середньобіліткова заробітна плата одного працівника, тис. гривень								
ліквідатор	0	0	11 526	19 574	7 887	163,3		
адміністративно-управлінський персонал	0	4 061	7 496	10 202	2 766	136,1		
працівники	0	3 723	4 606	5 950	1 344	129,2		

У разі збільшення витрат на оплату праці в поточному році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування

2. Перелік підприємств-партнерів підприємства, які вносять до консолідованого (включеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Назва підприємства	Вид діяльності	
		3	4
1	2	3	4

3. Інформація про бізнес підприємства (код реєстрації 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План				Факт				Виконання, +/-				Виконання, %			
	кількість продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	ціна продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	кількість продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	ціна продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	кількість продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	ціна продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	кількість продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	ціна продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	кількість продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	ціна продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	кількість продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	ціна продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	кількість продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	ціна продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	кількість продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень	ціна продукції/надання послуг, робіт, оздоровлення (послуг), виміру гривень
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

4. Дані фінансової роботи підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та ільове заощадження	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата вилучення/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Заборгованість на кінець звітного періоду
1	3	4	5	6	7	8
Усього	X	X	X	X	X	X

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Заборагваність за кредитом на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	плати	факт	плати	факт	
1	2	3	4	5	6
Усього	X	X	X	X	X

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 відрахування на соціальні заходи				інші витрати
				план	факт	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
сього										

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		виконання, %		
					план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план	факт			
		відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
сього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	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		у тому числі				
						план	факт	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
сього												



Директор _____ (посада)

В.І. Галицький
(підпис, прізвище)