

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

	2020	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	33	
Місцезнаходження	49000, м Дніпро, пр Д Яворницького, буд.75	
Телефон	0506282622	
Прізвище та ініціали керівника	Цимиренко Д.Л	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за рік 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	57 317	20 880	28 514	7 634
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1010	57 317	20 880	28 514	7 634
Валовий прибуток/збиток	1020	57 317	20 880	28 514	7 634
Адміністративні витрати	1040	57 024	36 240	47 893	11 653
Витрати на збут	1070	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-293	15 360	10 575	-4 785
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-8 804	-8 804
ЕБІТДА	1410	13 992	15 360	9 246	-6 114
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	1	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	0	0	-8 804	-8 804
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-8 804	-8 804
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	1 755	1 425	1 699	274
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 916	1 589	1 866	277
Усього виплат на користь держави	2200	3 671	3 014	3 565	551
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1 510	0	-432	-432
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-19 682	-150	0	150
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	18 172	150	0	-150
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	-432	-432

1	2	3	4	5	6
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	19 682	150	28 569	28 419
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	1	2	x
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	46 552	31 342	55 945	24 603
Оборотні активи	6010	3		5	5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0		0
Усього активів	6030	46 555	31 342	55 950	24 608
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	34 014	18 801	21 016	2 215
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	34 014	18 801	21 016	2 215
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0
у тому числі фінансові залозичення	6080				0
Власний капітал	6090	12 541	12 541	34 934	22 393

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

(підпис)

Цимиренко Д.Л.

(підпис)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

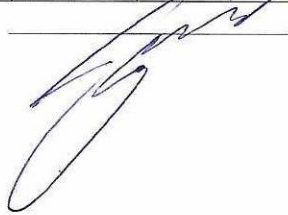
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	57 317	20 880	28 514	7 634	136,6		
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	57 317	20 880	28 514	7 634	136,6		
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	57 317	20 880	28 514	7 634	136,6		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		15 360	10 575	-4 785			
цільове фінансування капітальних інвестицій	1030/1		15 360	10 575	-4 785			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	57 024	36 240	47 893	11 653	132,2		
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	2			0			
витрати на оплату праці	1048	9 000	7 306	8 711	1 405	119,2		
відрахування на соціальні заходи	1049	1 916	1 589	1 866	277	117,4		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	13 992	15 360	18 050	2 690	117,5		
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	32 095	11 896	19 110	7 214	160,6		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	5		56	56			
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	14	89	100	11		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062 1	8	19	58			
електросенергія	1062 2		47	28			
водопостачання	1062 3		2	2			
інші витрати	1062 4	6	21	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	293	0	0	0	#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	1085	293			0	#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	-8 804	-8 804		
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	-8 804	-8 804		
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	-8 804	-8 804		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0		-8 804	-8 804		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-293	15 360	10 575	-4 785	68,8	
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	57 317	36 240	39 089	2 849	107,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	57 317	36 240	47 893	11 653	132,2	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	-8 804	-8 804	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	13 992	15 360	18 050	2 690	117,5	
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	13 992	15 360	9 246	-6 114	60,2	
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	9 000	7 306	8 711	1 405	119,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 916	1 589	1 866	277	117,4	
Амортизація	1530	13 992	15 360	18 050	2 690	117,5	
Інші операційні витрати	1540	32 409	11 985	19 266	7 281	160,8	
Усього	1550	57 317	36 240	47 893	11 653	132,2	

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	1 628				
коригування на амортизацію НА минулих років, податкового кредиту	2060/1	1 628				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1 400	-1 400	-10 204	-8 804	728,9
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	1 755	1 425	1 699	274	119,2
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 620	1 315	1 568	253	119,2
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	135	110	131	21	118,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 916	1 589	1 866	277	117,4
Усього виплат	2200	3 671	3 014	3 565	551	118,3

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

(підпис)

Цимиренко Д.Л.
(ініціали, прізвище)

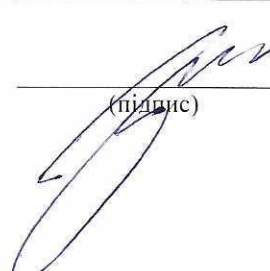
Таблиця III. Рух грошових коштів

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	-8 804	-8 804	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	13 992	15 360	18 050		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	3 535	-15 360	3 322		
коригування суми амортизації	3030/1	-110	-15 360	-10 575		
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-1 628		15 543		
списання основних засобів	3030/3	5 273				
безоплатно отримано основні засоби	3030/4			-1 646		
незавершені кап.інвестиції	3030/5					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	17 527	0	12 568		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	69		-2		
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	69		-2		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-16 086		-12 998		
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-16 086		-12 998		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	1 510	0	-432		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1 510	0	-432		
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	14 570	150			
Придбання обладнання	3270/1	14 570	150			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	5 112				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-19 682	-150	0		
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					

1	2	3	4	5	6	7
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	19 862	150	0		
Програм «Безпечне місто» на 2016 – 2020 рр.	3470/1	19 430				
Програм інформатизації та інформаційної діяльності на 2016 – 2020 рр.	3470/2	432	150			
Інші надходження	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	1 690				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	18 172	150	0		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	0	-432		
Чистий грошовий потік	3630	0	0	-432		

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

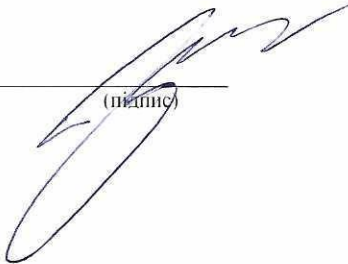


Цмиренко Д.Л.
(ініціали, прізвище)

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	19 682	150	28 569	28 419	19 046,0
капітальне будівництво	4010	5 112				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	14 570	150	27 713		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			856		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
(посада)


(підпис)

Цмиренко Д.Л.
(ініціали, прізвище)

Таблиця У. 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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %))	5010	Збільшення	0.2	0.3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0.0	-0.2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0.0	-0.3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0.0	-0.3	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		2.4	2.3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0.4	1.7	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		1.4	1.6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0.3	1.0	
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)

Цимиренко Д.Л.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану 2020

КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР
(найменування підприємства)

I. 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 звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	17	28	17	17	25	8	147,1
професіонали						0	#ДЕЛ/0!
фахівці	65	8	23	23	10	-13	43,5
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	216	432	246	246	410	164	166,7
адміністративно-управлінський персонал	8 500	8 568	7 060	7 060	8 301	1 241	117,6
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	264	527	300	300	500	200	166,7
адміністративно-управлінський персонал	10 346	10 389	8 595	8 595	10 077	1 482	117,2
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16 617	35 976	20 500	20 500	34 146	13 646	166,6
адміністративно-управлінський персонал	6 117	20 400	10 484	10 484	20 345	9 861	194,1
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	18 002	35 976	20 500	20 500	34 146	13 646	166,6
адміністративно-управлінський персонал	8 854	20 400	15 086	15 086	20 345	5 259	134,9
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 СДРІОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Пайменування 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	20 880			28 514								
Усього												

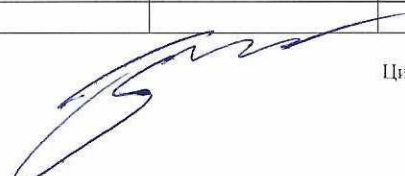
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Пайменування 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



Цимиренко Д.Л.

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	вдрахування 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	Зачуження 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 обладнання					150	28 569														
Усього						150	28 569														
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку 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.Л.

(ініціал, прізвище)