

Додаток 3

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

	2021	І півріччя
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 ЗКІНГ
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	34	
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 І півріччя 2021 року

(І 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	15 453	11 875	12 922	1 047
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	15 453	11 875	12 922	1 047
Адміністративні витрати	1040	16 959	12 775	12 548	-227
Витрати на збут	1070	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-293	900	-2 426	-3 326
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 799	0	-2 052	-2 052
ЕВГТДА	1410	6 092	900	354	-546
Рентабельність ЕВГТДА	5010	0	0	0	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 799	0	-2 052	-2 052
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-1 799	0	-2 052	-2 052
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	719	535	999	464
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	802	597	1 106	509
Усього виплат на користь держави	2200	1 521	1 132	2 105	973
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1 723	450	-16 218	-16 668
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-450	0	450
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	16 197	450	16 852	16 402
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	17 920	450	634	184

1	2	3	4	5	6
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	0	375	28	-347
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	42 707	46252	67 079	20 827
Оборотні активи	6010	980	0	648	648
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	912	0		0
Усього активи	6030	43 687	46252	67 727	21 475
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	31 688	21675	20 135	-1 540
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	31 688	21 675	20 135	-1 540
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
Власний капітал	6090	11 999	24577	47 592	23 015

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

(підпис)

Цимиренко Д.Л.
(підпис, прізвище)

[Handwritten signature]

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	15 453	11 875	12 922	1 047	108,8		
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	15 453	11 875	12 922	1 047	108,8		
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	0	#ДЕЛ/0!		
витрати по обслуговуванню системи відеоспостереження	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	15 453	11 875	12 922	1 047	108,8		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		900	0	-900			
цільове фінансування капітальних інвестицій	1030/1		900		-900			
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1030/2							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	16 959	12 775	12 548	-227	98,2		
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	3 685	5 491	5 122	-369	93,3		
відрахування на соціальні заходи	1049	802	1 195	1 106	-89	92,6		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	7 891	900	2 406	1 506	267,3		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0			
організаційно-технічні послуги	1054	4 543	4 952	3 877	-1 075	78,3		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3		2	2			
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	35	237	35	-202		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	14	5	14			
електроенергія	1062/2	12	204				
водопостачання	1062/3	1	1	1			
інші витрати	1062/4	8	27	20			
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	2 426	2 426	#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		2 426	2 426	#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					
витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ)	1085/6			2 426			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 799	0	-2 052	-2 052		
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	-1 799	0	-2 052	-2 052		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 799	0	-2 052	-2 052		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-1 799		-2 052	-2 052		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-293	900	-2 426	-3 326	-269,6	
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	15 453	12 775	12 922	147	101,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	17 252	12 775	14 974	2 199	117,2	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 799	0	-2 052	-2 052	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	7 891	900	2 406	1 506	267,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	6 092	900	354	-546	39,3	
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	3 685	5 491	5 122	-369	93,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	802	1 195	1 106	-89	92,6	
Амортизація	1530	7 891	900	2 406	1 506	267,3	
Інші операційні витрати	1540	4 874	5 189	6 340	1 181	122,2	
Усього	1550	17 252	12 775	14 974	2 199	117,2	

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

(підпис)

Цимиренко Д.Л.
(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	-1 400	-1 400	5 339	6 739	-381,4
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
коригування на амортизацію НА минулих років, податкового кредиту	2060/1					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-3 199	-1 400	3 287	4 687	-234,8
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	719	535	999	464	186,7
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	664	494	922	428	186,6
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	55	41	77	36	187,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	802	597	1 106	509	185,3
Усього виплат	2200	1 521	1 132	2 105	973	185,9

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	-1 799	0	-2 052	-2 052	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	7 891	900	2 406		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	528	-450	-15 699		
коригування суми амортизації	3030/1		-450	-2 160		
коригування суми непокритого збитку	3030/2	0				
списання основних засобів	3030/3	528		3 313		
безоплатно отримано основні засоби	3030/4	-17 854		-16 852		
незавершені кап.інвестиції	3030/5					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	6 620	450	-15 345		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-73		9		
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	-73		9		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-4 297		-882		
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-4 297		-882		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	1 723	450	-16 218		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1 723	450	-16 218		
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		450			
Придбання обладнання	3270/1		450			
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	-450	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		450	0		
Програм «Безпечне місто» на 2016 – 2020 рр.	3470/1					
Програм інформатизації та інформаційної діяльності на 2016 – 2020 рр.	3470/2		450			
Інші надходження	3480	16 197		16 852		
безоплатно отримано основні засоби	3480/1	16 197		16 852		
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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	16 197	450	16 852		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	17 920	450	634		
Чистий грошовий потік	3630	17 920	450	634		

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	0	375	28	-347	7,5
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		375	28		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Цмирєнко 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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,4	0,0	
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	-0,1	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,1	-0,2	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		5,2	56,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,4	2,4	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		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
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 1 півріччя 2021

КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	план 2020 (годовий)	факт 2020 (год)	план 1 кв 2021		Відхилення, +/-	Виконання, %	
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду			Факт звітного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	17	24	25	25	25	0	100,0
професіонали						0	#ДЕЛ/0!
фахівці	23	10	23	23	8	-15	34,8
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	123	154	270	270	300	30	111,1
адміністративно-управлінський персонал	3 530	3 531	10 712	10 712	4 822	-5 890	45,0
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	150	188	329	329	366	37	111,2
адміністративно-управлінський персонал	4 298	4 299	13 043	13 043	5 862	-7 181	44,9
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	20 500	25 625	22 500	22 500	49 962	27 462	222,1
адміністративно-управлінський персонал	10 484	17 309	11 460	11 460	25 115	13 655	219,2
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	20 500	25 625	22 500	22 500	49 962	27 462	222,1
адміністративно-управлінський персонал	15 086	17 309	18 953	18 953	25 115	6 162	132,5
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	11 875			12 922								
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

Цмиренко 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	вдрачування 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 обладнання					750	28														
Усього						750	28														
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)