

Додаток 3

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

	2023	I квартал
Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія		за КОЛТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКІПГ
Вид економічної діяльності	62.09	за КВІД
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	36	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 75	
Телефон	0506282622	
Прізвище та ініціали керівника	Чуєва А. В.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

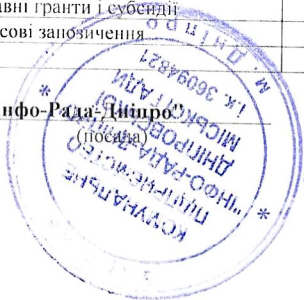
за I квартал 2023
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період		
			план	факт	відхилення +/-
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 779	9 293	32 551	23 258
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	5 779	9 293	32 551	23 258
Адміністративні витрати	1040	6 783	16 103	15 839	-264
Витрати на збут	1070	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 004	6 810	-16 712	-23 522
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0
ЕБІТДА	1410	1 836	6 810	7 630	820
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	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0
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	544	697	662	-35
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	602	776	726	-50
Усього виплат на користь держави	2200	1 146	1 473	1 388	-85
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2 119	0	2 230	2 230
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5 181	-6 953	-33 565	-26 612
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 935	6 953	35 415	28 462
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	873	0	4 080	4 080

1	2	3	4	5	6
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	5 181	6 953	33 565	26 612
V. Коefіцієнтний аналіз					
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	5	1	1	x
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	104 651	57508	110 712	53 204
Оборотні активи	6010	1 831	0	11 152	11 152
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	874	0	0	0
Усього активи	6030	106482	57508	121 864	64 356
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	18 118	32931	20 220	-12 711
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	18 118	32 931	121 864	88 933
у тому числі державні гранти і субвенції	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
Власний капітал	6090	88 364	24577	101 644	77 067

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Альона ЧУСВА

(підпис, прізвище)

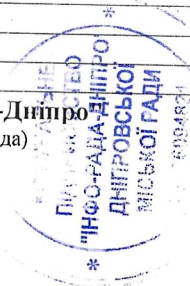
(Handwritten scribble)

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2		4	4		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	0	133	104	-29		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1		6				
електроенергія	1062/2		113	92			
водопостачання	1062/3		1				
інші витрати	1062/4		13	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	6	0	24 342	24 342		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курскові різниці	1084				0		
інші операційні витрати	1085	6	0	24 342	24 342		
заохочувальні виплати	1085/1				0		
відраження	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			24 342	2 530		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0		
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		
курскові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курскові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	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	0	0	0	0		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0		0	0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 004	6 810	-16 712	-23 522	-245,4	
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	6 789	16 103	40 181	24 078	249,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6 789	16 103	40 181	24 078	249,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2		4	4		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	0	133	104	-29		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1		6				
електроенергія	1062/2		113	92			
водопостачання	1062/3		1				
інші витрати	1062/4		13	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	6	0	24 342	24 342		
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	6	0	24 342	24 342		
заохочувальні виплати	1085/1				0		
відрядження	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			24 342	2 530		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	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	0	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	0	0	0	0		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0		0	0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 004	6 810	-16 712	-23 522	-245,4	
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	6 789	16 103	40 181	24 078	249,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6 789	16 103	40 181	24 078	249,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	0	0		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 836	6 810	7 630	820	112.0	
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	1 836	6 810	7 630	820	112.0	
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	2 791	3 571	3 396	-175	95.1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	602	776	726	-50	93.6	
Амортизація	1530	1 836	6 810	7 630	820	112.0	
Інші операційні витрати	1540	1 560	4 946	28 429	23 483	574.8	
Усього	1550	6 789	16 103	40 181	24 078	249.5	

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

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	44 668	70 951	70 951	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	3 130	0		0	
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (Амортизація додаткового капіталу)	2060			-2 731	-2 731	
коригування на амортизацію минулих років, податкового кредиту	2060/1			-2 731	-2 731	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	47 798	70 951	73 682	2 731	103.8
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	
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	544	697	662	-35	95.0
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	502	643	611	-32	95.1
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	42	54	51	-3	94.3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	602	776	726	-50	93.6
Усього виплат	2200	1 146	1 473	1 388	-85	94.2

Директор КП "Інфо-Рада Дніпро"



(підпис)

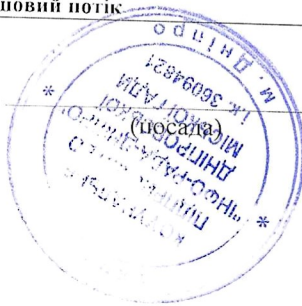
Альона ЧУСВ,
(ініціали, прізвище)

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	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 836	6 810	7 630	820	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	843	-6 810	-4 954	1 856	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1	-1 010	-6 810	-7 630	-820	
коригування суми амортизації	3030/2	660		5 248	5 248	
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	-3 130		-2 731	-2 731	
передані на баланс/списані основні засоби	3030/4	4 323		159	159	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 679	0	2 676	2 676	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-705		-11	-11	
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	-705		-11	-11	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	145		-435	-435	
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	145		-435	-435	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2 119	0	2 230	2 230	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2 119	0	2 230	2 230	
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	5 181	6 953	33 565		
Придбання обладнання	3270/1	5 181	6 953	33 565		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			0		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5 181	-6 953	-33 565		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						

1	2	3	4	5	6	7
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	5 181	6 953	33 565		
Програма "Сприяння територіальній обороні міста Дніпра"	3470/1		6 953			
Програм у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів та Безпечне місто	3470/2	5 181				
Інші надходження	3480			1 850		
Збільшення додаткового капіталу	3480/1			1 850		
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	3 935	6 953	35 415		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	873	0	4 080		
Чистий грошовий потік	3630	873	0	4 080		

Керівник



(Handwritten signature)
(підпис)

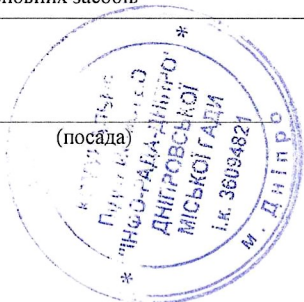
Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

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	5 181	6953	33 565	26 612	483
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 181	6953	29 900	22 947	430
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			3 665		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

(посада)



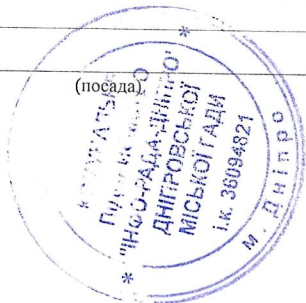
(підпис)

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	1,0	1,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,3	0,2	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	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		9,9	16,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,9	0,8	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	0,1	0,6	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		2,8	4,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,9	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



(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану I квартал 2023

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

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	план 2022 (годовий)		факт 2022 (год)		план рік 2023		
	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	25	31	31	26	-5	83,9
професіонали							
фахівці	22	8	23	23	10	0	#ДЕЛ/0!
технічні службовці						-13	43,5
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	562	133	562	141	68	-73	48,4
адміністративно-управлінський персонал	10 604	2 658	13 723	3 431	3 328	-103	97,0
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	686	162	686	172	83	-89	48,4
адміністративно-управлінський персонал	12 936	3 231	16 703	4 176	4 039	-137	96,7
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	46 833	44 210	46 833	11 708	22 500	10 792	192,2
адміністративно-управлінський персонал	19 210	33 654	24 861	6 215	38 467	32 252	618,9
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	46 833	44 210	46 833	11 708	22 500	10 792	192,2
адміністративно-управлінський персонал	19 210	33 654	24 861	6 215	38 467	32 252	618,9
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 СДРПОУ	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	9 293			32 551			23 258			350		
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

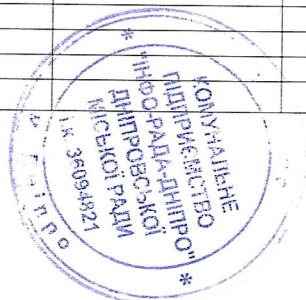
Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

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 ЧУЄВА



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									

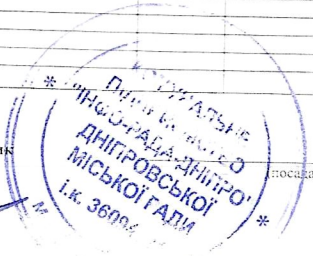
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	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					6 953	33 565	26 612	482,7										6 953	33 565	26 612	482,7
	Зарядна станція 6315 Камери та обладнання вузлів системи відеоспостереження 25705 Квадрокоптери 54826 Комп'ютерне обладнання 36099 Апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА 14597 Багатофункціональний пристрій, плотер 5679 Джерело безперервного живлення, акумуляторний комплект 757 Електричні побутові прилади 95 Електронне обладнання 56 Комплект оптичного обладнання 509 Шафа телекомунікаційна 119 Система охоронної сигналізації 30 Система відеоспостереження 13227 телевізійне обладнання 1509 телефони 1626 інше 11451																					
Усього						6 953	33 565	26 612	482,7									6 953	33 565	26 612	482,7	
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



(Handwritten signature)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)