

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

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

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за рік 2022

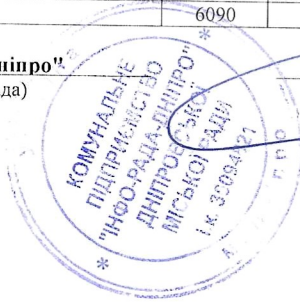
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

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	40 631	27 929	192 218	164 289
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	40 631	27 929	192 218	164 289
Адміністративні витрати	1040	51 980	40 240	80 183	39 944
Витрати на збут	1070	39	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	6 471	12 311	-112 035	-124 346
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 878	0	0	0
ЕБИТДА	1410	4 146	12 311	20 527	8 216
Рентабельність ЕБИТДА	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	-4 878	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-4 878	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	2 141	2 177	2 379	202
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 381	2 456	2 608	152
Усього виплат на користь держави	2200	4 522	4 633	4 987	354
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-8 958	0	177 617	177 617
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-36 594	-27 920	-172 600	-144 680
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	45 552	27 920	-5 017	-32 937
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	35 594	23 267	172 600	149 333
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5	1	5	x
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	104 201	57508	121 340	63 832
Оборотні активи	6010	253	0	7 061	7 061
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	0
Усього активи	6030	104454	57508	128 401	70 893
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	17 974	32931	20 655	-12 276
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	17 974	32 931	20 655	-12 276
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
Власний капітал	6090	86 480	24577	107 746	83 169

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Альона ЧУСВА

(підпис, прізвище)

(Handwritten mark)

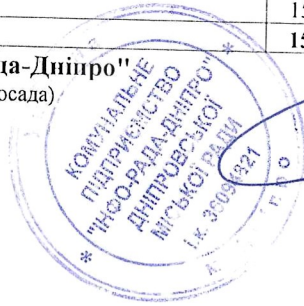
Таблиця І. Формування фінансових результатів

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	40 631	27 929	192 218	164 289	688.2		
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	40 631	27 929	158 423	130 494	567.2		
Цільове фінансування на виконання Програми сприяння територіальній обороні міста Дніпра	1000/2			33 795	33 795			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0			
витрати на паливо	1012				0			
витрати на електроенергію	1013				0			
витрати на оплату праці	1014				0			
відрахування на соціальні заходи	1015				0			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0			
інші витрати (розшифрувати)	1018			0	0			
витрати по обслуговуванню системи відеоспостереження	1018/1				0			
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0			
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0			
Валовий прибуток (збиток)	1020	40 631	27 929	192 218	164 289	688.2		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	9 024	12 311	0	-12 311			
цільове фінансування капітальних інвестицій пропорційно до суми амортизації	1030/1	9 024	12 311		-12 311			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	51 980	40 240	80 183	39 944	199.3		
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			7	7			
витрати на зв'язок	1047				0			
витрати на оплату праці	1048	10 982	11 166	12 202	1 036	109.3		
відрахування на соціальні заходи	1049	2 381	2 456	2 608	152	106.2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	9 024	12 311	20 527	8 216	166.7		
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	28 904	13 774	20 023	6 249	145.4		
консультативні та інформаційні послуги	1055	12		41	41			
юридичні послуги	1056				0			
послуги з оцінки майна	1057				0			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0			

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			17	17		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	677	533	24 758	24 226		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	41	26	23 124			
електроенергія	1062/2	596	456	1 626			
водопостачання	1062/3	1	2	2			
інші витрати	1062/4	39	49	6			
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1080	2 553	0	112 035	112 035		
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	2 553	0	112 035	112 035		
заохочувальні виплати	1085/1				0		
відрядження	1085/2			53			
штрафи, пені	1085/3						
послуги з електропостачання	1085/4						
комунальні послуги	1085/5						
витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ)	1085/6	2 553		111 982	2 530		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 878	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	-4 878	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	-4 878	0	0	0		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-4 878		0	0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	6 471	12 311	-112 035	-124 346	-910,0	
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	49 655	40 240	192 218	151 978	477,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	54 533	40 240	192 218	151 979	477,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 878	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
плюс амортизація, рядок 1530	1401	9 024	12 311	20 527	8 216	166.7	
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	4 146	12 311	20 527	8 216	166.7	
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	10 982	11 166	12 202	1 036	109.3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 381	2 456	2 608	152	106.2	
Амортизація	1530	9 024	12 311	20 527	8 216	166.7	
Інші операційні витрати	1540	32 146	14 307	156 881	142 575	1 096.6	
Усього	1550	54 533	40 240	192 218	151 979	477.7	

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



(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 339	-10 204	44 668	54 872	-437,7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020	44 207	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			-26 283	-26 283	
коригування на амортизацію минулих років, податкового кредиту	2060/1			-26 283	-26 283	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	44 668	-10 204	70 951	81 155	-695,3
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	2 141	2 177	2 379	202	109,3
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 977	2 010	2 196	186	109,3
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	165	167	183	16	109,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 381	2 456	2 608	152	106,2
Усього виплат	2200	4 522	4 633	4 987	354	107,6

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

(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

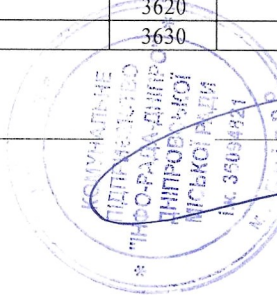
Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-4 878		0	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	9 024	12 311	20 527	8 216	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-9 813	-12 311	161 217	173 528	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1	-9 024	-12 311		12 311	
коригування суми амортизації	3030/2	6 842		-3 827	-3 827	
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3			26 283	26 283	
безоплатно отримані основні засоби (згідно балансу)	3030/4	-16 852			0	
списання основних засобів та витрати по безкоштовній передачі ОЗ згідно з балансом	3030/5	2 553		111 982		
списання основних засобів	3030/6	6 668		25 745	25 745	
незавершені кап.інвестиції	3030/7			1 034	1 034	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-5 667	0	181 744	181 744	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-248		-6 809	-6 809	
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	-248		-6 809	-6 809	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-3 043		2 682	2 682	
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-3 043		2 682	2 682	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-8 958	0	177 617	177 617	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-8 958	0	177 617	177 617	
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	34 976	27 920	172 600		
Придбання обладнання	3270/1	34 976	27 920	172 600		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	1 618		0		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-36 594	-27 920	-172 600		
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	45 552	27 920			
Програм «Безпечне місто» на 2021 – 2025 рр.	3470/1	45 456	27 814			
Програм у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів на 2021 – 2024 рр.	3470/2	96	106			
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			5 017		
зменшення додаткового капіталу	3570/1			5 017		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	45 552	27 920	-5 017		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	0	0		
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0		

Керівник

(посада)



(підпис)

Альона ЧУЄВА

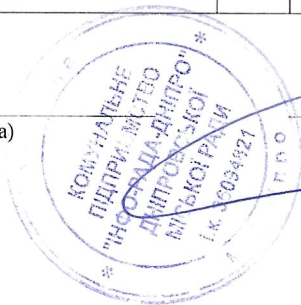
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	35 594	23267	172 600	149 333	742
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	33 976	23267	160 925	137 658	692
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			11 675		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 618		0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

(посада)



(підпис)

Альона ЧУЄВА

(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	0,1	0,1	
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	0,0	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		4,3	1,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,8	5,2	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	0,3	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		3,9	8,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,9	0,9	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,2	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

(посада)

(підпис)

Альона ЧУЄВА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану рік 2022

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

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	план 2021 (годовой)	факт 2021 (год)	план рік 2022				
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітної періоду	Факт звітної періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	25	25	25	25	26	1	104,0
професіонали						0	#ДЕЛ/0!
фахівці	23	8	22	22	10	-12	45,5
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	270	570	562	562	525	-37	93,4
адміністративно-управлінський персонал	10 712	10 412	10 604	10 604	11 677	1 073	110,1
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	329	695	686	686	641	-46	93,4
адміністративно-управлінський персонал	13 043	12 668	12 936	12 936	14 170	1 234	109,5
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	22 500	22 500	46 833	46 833	43 759	-3 074	93,4
адміністративно-управлінський персонал	11 460	12 182	19 210	19 210	33 737	14 527	175,6
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	22 500	22 500	46 833	19 210	43 759	24 549	227,8
адміністративно-управлінський персонал	189 536	12 182	19 210	46 833	33 737	-13 096	72,0
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	27 929			192 218			164 289			688		
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

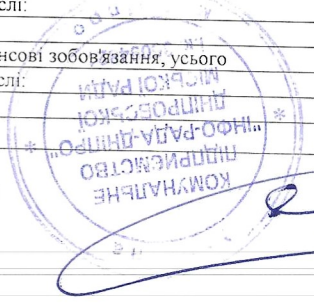
Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

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									

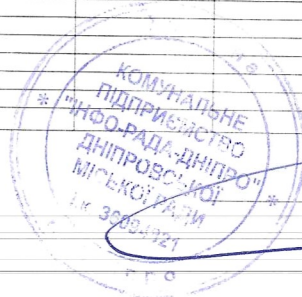
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Придбання телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання					23 267	172 600												23 267	172 600		
	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 36 Комплект оптичного обладнання 509 Шафа телекомунікаційна 119 Система охоронної сигналізації 30 Система відеоспостереження 13227 телевізійне обладнання 1509 телефони 1626 інше 11451																					
Усього						23 267	172 600												23 267	172 600		
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник _____ (посада)



_____ (підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)