

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

Підприємство	Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	31951093
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	фінансовий лізинг	за ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	64.91
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	3	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75		
Телефон	+38(097)292-83-61		
Прізвище та ініціали керівника	Шевельова У.М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за півріччя 2020 рік
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	110	0	-110	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	110	0	-110	0,0
Адміністративні витрати	1040	416	708	417	-291	58,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-416	-598	-417	181	69,7
ЕБИТДА	1410	-410	-592	-411	181	69,4
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	19	11	7	-4	63,6
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-397	-587	-410	177	69,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-397	-587	-410	177	69,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	165	62	88	26	141,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	65	69	62	-7	89,3
Усього виплат на користь держави	2200	230	131	150	19	114,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	2 079	1 246	1 246	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-391	-581	-404	177	69,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 631	0	6 631	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	10 769	6 300	0	-6 300	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 688	334	842	508	252,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	6 631	0	-6 631	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020				x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030				x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	52	6 983	41	-6 942	0,6
Оборотні активи	6010	1 688	436	842	406	193,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 688	334	842	508	252,2
Усього активи	6030	1 740	7 419	883	-6 536	11,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060				0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090			883	-6 536	11,9

Директор
(посада)



У.М. Шевельова
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	110	0	-110	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	110	0	-110	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	416	708	417	-291	58,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045	0	40	0	-40	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	0	20	0	-20	0,0	
витрати на зв'язок	1047	2	15	3	-12	18,7	
витрати на оплату праці	1048	297	314	280	-34	89,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	65	69	61	-8	88,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	5	6	6	0	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	43	73	62	-11	84,9	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	10	0	-10	0,0	
юридичні послуги	1056	0	30	0	-30	0,0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	2	0	-2	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	20	0	-20	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0,0	
інші адміністративні витрати	1062	4	109	5	-104	4,6	
комунальні послуги	1062/1	2	20	2	-18	10,0	
РКО банку	1062/2	1	3	2	-1	66,7	
малоцінні швидкозношувані матеріали	1062/3	0	10	0	-10	0,0	
МЕДОК, супроводження програмного забезпечення	1062/4	0	36	0	-36	0,0	
охоронно-пожежна сигналізація	1062/5	0	0	0	0	0,0	
канцтовари	1062/6	1	8	0	-8	0,0	
до бюджету та фондів (у т.ч. штрафи та пені)	1062/7	0	0	0	0	0,0	
інші витрати (послуги ремонту, заправка картриджа та інші послуги)	1062/8	0	32	1	-31	3,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-416	-598	-417	181	69,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	19	11	7	-4	63,6	
нарахування процентів на залишки на рахунках у банку		19	11	7	-4	63,6	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-397	-587	-410	177	69,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-397	-587	-410	177	69,8	
прибуток	1201						
збиток	1202	-397	-587	-410	177	69,8	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	19	11	7	-4	63,6	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	19	121	7	-114	5,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	416	708	417	-291	58,9	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-416	-598	-417	181	69,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	6	6	6	0	100,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	-410	-592	-411	181	69,4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	297	314	280	-34	89,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	65	69	61	-8	88,4	
Амортизація	1530	6	6	6	0	100,0	
Інші операційні витрати	1540	48	51	70	-249	21,9	
Усього	1550	416	708	417	-291	58,9	

Директор
(посада)

(підпис)

У.М. Шевельова
(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	-863	-1 708	-1 708	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	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					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1 260	-2 295	-2 118	177	92,3
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	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					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	165	62	88	26	141,8
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	53	57	50	-7	88,4
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	112	5	38	33	750,0
військовий збір	2147/1	4	5	4	-1	84,0
Збір з опер.куплі-продажу нерух.майна програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	2147/2			33	33	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150 *	65	69	62	-7	89,3
Усього виплат	2200	230	131	150	19	114,1

Директор
(посада)

У.М. Шевельова
(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	-397	-587	-410	177	69,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	6	6	6	0	100,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-391	-581	-404	177	69,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-391	-581	-404	177	69,5
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-391	-581	-404	177	69,5
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						
дивідендів	3230					
Надходження від деривативів	3240					
Інші надходження (розшифрувати)	3250					
3260						
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	6 333	0	-6 333	0,0
комп'ютерне обладнання	3270/1	0	33	0	-33	0,0
принтери та плотери	3270/2	0	0	0	0	0,0
програмно-технічний комплекс	3270/3	0	0	0	0	0,0
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	3270/7	0	6 300	0	-6 300	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	173	0	-173	0,0
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	173	0	-173	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	125	0	-125	0,0
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	125	0	-125	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 631	0	6 631	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0	6 300	0	-6 300	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити						
позики	3410					
облігації	3420					
3430						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити						
позики	3440					
облігації	3450					
3460						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	10 769	33 655	3 330	-30 325	

1	2	3	4	5	6	7
програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	3471	10 769	33 655	3 330	-30 325	
Інші надходження (Збільшення статутного капіталу згідно рішення №59/26 від 15.11.2017р. Дніпр. міської ради та Договору №27 від 27.10.2017р.)	3480	0	0	0	0	0,0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	0,0
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	0	33 655	3 330	-30 325	
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020) з подальшою передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3571	0	33 655	3 330	-30 325	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	10 769	6 300	0	-6 300	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	2 079	1 246	1 246	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	1 688	334	842	508	252,2
Чистий грошовий потік	3630	-391	-912	-404	508	44,3

Директор



(підпис)

У.М. Шевельова
(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	6 631	0	-6 631	0,0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	6 333	0	-6 333	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	125	0	-125	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	173	0	-173	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

 Директор
 (посада)



 У.М. Шевельова
 (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			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1			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			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				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта					

Директор
(посада)



(підпис)

У.М. Шевельова
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2 квартал 2020 р.
 Комунальне підприємство «Муниципальне житло» Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2019 план		2019 факт		План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий 2020 рік, усього	Факт звітного періоду				
1	2	3	5	6	7	8		

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

керівники	3	3	3	3	0	100,0		
професіонали	2	0	2	2	-2	0,0		
технічні службовці								
робітники								
інші категорії								

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	245	329	245	122	166	135,8		
адміністративно-управлінський персонал	246	259	246	124	138	111,0		
працівники	125	-	138	68	-	-68		0,0

Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	299	401	299	149	200	134,1		
адміністративно-управлінський персонал	300	316	300	151	165	109,2		
працівники	153	-	168	83	-	-83		0,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	20384	27 440	20 384	20 384	24 109	3 725	118,3	
адміністративно-управлінський персонал	10243	10 791	10 243	10 243	12 122	1 879	118,3	
працівники	3496	0	3 826	3 826	0	-3 826	0,0	

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	20384	27 440	20 384	20 384	24 109	3 725	118,3	
адміністративно-управлінський персонал	10243	10 791	10 243	10 243	12 122	1 879	118,3	
працівники	5244	0	5 739	5 739	0	-5 739	0,0	

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2
3	3

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

Код за ЄДРПОУ	
1	2

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)		
	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції/послуг, (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	%			
														4	5
Дохід від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	330	7 договорів	47115	0	0	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	330	7	47115	0	0	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1						
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами			інші витрати	
			Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація		вираховання на соціальні заходи
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		виконання, %	
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-		
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) Усього							
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	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
Найменування об'єкта																					
Комп'ютерне обладнання																					
Принтери та сканери																					
Придбання меблів та іншого офісного обладнання																					
Локальна мережа																					
Системи та пристрої нагляду та охорони																					
Програмо-технічний комплекс																					
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник

Директор (посада)

У.М. Девельова
(ініціал, прізвище)

