

Додаток 3

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

		Рік	Коди
Підприємство	КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР	за ЄДРПОУ	41803086
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньозважена кількість постійних працівників	9		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	+380980068288		
Прізвище та ініціали керівника	СМИРНА К. В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2018 року

(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	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		200	0	-200	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020		200	0	-200	0,0
Адміністративні витрати	1040		1 260	1 128	-132	89,5
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300		-40	37	77	-92,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-1 500	-1 091	409	
ЕБІТДА	1410		-1 500	-1 091	409	72,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320		0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170		-1 500	-1 091	409	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200		-1 500	-1 091	409	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	
II. Розрахунки з бюджетом						

1	2	3	4	5	6	7
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130				0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140		200	179	-21	89,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		223	200	-23	89,7
Усього виплат на користь держави	2200		423	379	-44	89,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600		32 000	32 000	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090		-1 500	-1 078	422	71,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320		-33 995	-12 358	21 637	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580		5 000	5 045	45	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620		1 505	23 609	22 104	1 568,7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			#ДЕЛ/0!		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		25 412	6 297	-19 116	24,8
Оборотні активи	6010		3 988	29 719	25 731	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		6	23 609	23 603	
Усього активи	6030		29 400	36 016	6 616	122,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		400	108	-292	27,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		400	108	-292	27,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0	
Власний капітал	6090		29 000	32 000	3 000	110,3

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

К.В. СМІРНА

(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	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		200	0	-200	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1015				0	#ДЕЛ/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		200	0	-200	0,0	
витрати по обслуговуванню системи автоматизованого обліку	1018/1				0	#ДЕЛ/0!	
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2		200		-200	0,0	
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0	#ДЕЛ/0!	
опитування громадської думки	1018/4				0	#ДЕЛ/0!	
маркетингові послуги щодо удосконалення існуючої автоматизованої системи у сфері житлово-комунального господарства	1018/5				0	#ДЕЛ/0!	
виготовлення брендової продукції	1018/6						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	200	0	-200	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		0	45	45	#ДЕЛ/0!	
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1			45	45	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040		1 260	1 128	-132	89,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048		1 025	915	-110	89,3	
відрахування на соціальні заходи	1049		223	200	-23	89,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		6	3	-3	50,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054				0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		6	10	4	166,7	
заправка катриджа. канцелярські вироби	1062/1		6	5	-1	83,3	
витрати, пов'язані з підготовкою до друку бюлетеню	1062/2				0	#ДЕЛ/0!	
Обслуговування програмного забезпечення, банківське обслуговування	1062/4			5	5	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упакування	1072				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		40	8	-32	20,0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1084				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085		40	8	-32	20,0	
оренда та експлуатаційні витрати	1085/1		40	3	-37	7,5	
податок на землю	1085/2				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з теплопостачання	1085/3			4	4	#ДЕЛ/0!	
послуги з водопостачання, водовідведення	1085/5			1	1	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори	1085/6				0	#ДЕЛ/0!	
Штрафи, пені, усе інші	1085/7				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-1 500	-1 091	409	72,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170		-1 500	-1 091	409	72,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		-1 500	-1 091	409	72,7	
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300			45	45	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330		0	45	45	#ДЕЛ/0!	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340		1 500	1 136	-364	75,7	
Розрахунок показника EBITDA							

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400		-1 500	-1 091	409	72,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401				0	#ДЕЛУ/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		-1 500	-1 091	409	72,7	
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		1 025	915	-110	89,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520		223	200	-23	89,7	
Амортизація	1530		6	3	-3	50,0	
Інші операційні витрати	1540		246	18	-228	7,3	
Усього	1550		1 500	1 136	-364	75,7	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

К.В. СМІРНА

(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		0		0	#ДЕЛ/0!
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0			
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		0			
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		0			
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		-1 500	-1 091	409	72,7
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	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101				0	#ДЕЛ/0!
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				0	#ДЕЛ/0!
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 відрахуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140		200	179	-21	89,5
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144		185	165	-20	89,2
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146		0		0	
плата за землю	2146/1					
інші платежі (розшифрувати)	2147		15	14	-1	93,3
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2		15	14	-1	93,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		223	200	-23	89,7
Усього виплат	2200		423	379	-44	#ДЕЛ/0!

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

К.В. СМІРНА

(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		-1 500	-1 091	409	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000		6	3	-3	50,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			6	6	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		0		0	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1					
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040		-1 494	115	1 609	-7,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			7	7	
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1			7	7	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			108	108	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070		-1 500	-1 078	422	71,9
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090		-1 500	-1 078	422	71,9
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			45		
дивідендів	3240					
прибутку від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Вибуття інших необоротних матеріальних активів	3260/1					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		25502	8295	-17 207	
Проектно-вишукальні роботи	3270/1				0	
Придбання обладнання	3270/2		24502	8295	-16 207	
Отримання дозвільних документів	3270/3				0	
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4		1000		-1 000	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		8493	4102	-4 391	
розробка модуля програмного забезпечення	3290/1		4100		-4 100	
розробка модуля програмного забезпечення, апаратно-програмний комплекс автоматизованої системи керування ліфтів,	3290/2		4393	4 102	-291	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310			6	6	
придбання інших необоротних активів	3310/1			6	6	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320		-33995	-12358	21 637	

1	2	3	4	5	6	7
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					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480		5 000	5 000	0	100
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1		5 000	5 000	0	100.0

1	2	3	4	5	6	7
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		0		0	#ДЕЛ/0!
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	3500		0		0	#ДЕЛ/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					
Зростання суми неоплаченого капіталу	3570/1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580		5000	5 045	45	100,9
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600		32 000	32 000	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620		1505	23 609	22 104	1 568,7
Чистий грошовий потік	3630		-30495	-8391	22 104	27,5

Керівник

Александр
(посада)

(підпис)

К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2018 рік

КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР

(найменування підприємства)

I. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники			4	4	3	-1	75,0
професіонали			8	8	3	-5	37,5
фахівці			4	4	3	-1	75,0
технічні службовці						0	
робітники						0	#ДЕЛ/0!
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			192	96	96	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал			1 943	929	819	-110	88,2
працівники			-	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			234	117	130	13	111,1
адміністративно-управлінський персонал			2 367	1 183	785	-398	66,4
працівники			-	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор			16 000	16 000	16 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал			10 794	10 322	17 063	6 740	165,3
працівники			-	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор			19 500	19 500	21 667	2 167	111,1
адміністративно-управлінський персонал			13 150	13 144	16 354	3 210	124,4
працівники			-	-	-	0	#ДЕЛ/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

Витрати на збут	1070		1 120	-132	89,5	
Інші операційні				0		

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, +/-			Показання, %		Відхилення (товари/продукції/надані послуги)	
	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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		кількість наданих послуг
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі проведення святкових заходів	25											
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	Термінування
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 звітний періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітний 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						

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

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Заділення 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
1	Проектно-вишукальні роботи																				
2	Придбання нематеріальних активів					7 078		-7 078	0,0									7 078		-7 078	
3	Придбання основних засобів					20 418		-20 418	0,0									20 418		-20 418	
4	Виконання робіт					833		-833	0,0									833		-833	
Усього						28 329		-28 329	0,0									28 329		-28 329	
Відсоток						100		-100	0,0												

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	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

Директор
(посада)

К.В. СМІРНА
(підпис)

К.В. Смирна
(ініціали, прізвище)