

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40886122
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	організування конгресів і торговельних виставок	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	82.30
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	20	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, буд. 75		
Телефон	380503629516		
Прізвище та ініціали керівника	Панченко Володимир Григорович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2017 р
(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		840	26		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	171	5 014	1 482	-3 532	29,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-171	-4 174	-1 456	2 718	34,9
Адміністративні витрати	1040	346	5 886	4 172	-1 714	70,9
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300		0	2		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-517	-10 060	-5 626	4 434	55,9
ЕБИТДА	1410	-517	-9 975	-5 626	4 349	56,4
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-517	-10 060	-5 626	4 434	55,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
Чистий фінансовий результат	1200	-517	-10 060	-5 626	4 434	55,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130					
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	51	644	367	-277	57,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	57	699	415	-284	59,4
Усього виплат на користь держави	2200	108	1 343	782	-561	58,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600		202	202		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-517	-9 975	-5 088	4 887	51,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-199	-484	-83	401	17,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 000	10 700	4 983	-5 717	46,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	202	443	16	-427	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	199	403	83	-320	20,6
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		-0,74	-1,17	-0,43	158,1
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		-0,74	-1,17	-0,43	158,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	199	517	177	-340	34,2
Оборотні активи	6010	284	606	125	-481	20,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	202	443	16	-427	
Усього активи	6030	483	1 123	302	-821	26,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			462		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060					
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	483	1 123	302	-821	26,9

Керівник _____ Директор
(посада)

Головний бухгалтер



Панченко В.Г.
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.

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		840	26	-814	0,0	
послуги з організації заходів	1000/1		840	26	-814	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	171	5 014	1 482	-3 532	29,6	
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	171	5 014	1 482	-3 532	29,6	
послуги з розробки проєктів, крім будівельних	1018/1	171	1 917	1 117	-800	58,3	
послуги щодо організації семінарів	1018/2		700		-700	0,0	
проведення круглих столів	1018/3		200		-200	0,0	
послуги з організації заходів	1018/4		1 497	320	-1 177	21,4	
кейтерингові послуги	1018/5		400	45	-355	11,3	
послуги інформаційних агенств	1018/6		300		-300	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-171	-4 174	-1 456	2 718	34,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			2			
Проценти по депозиту	1030/1			2			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	346	5 886	4 172	-1 714	70,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		20		-20		
витрати на консалтингові послуги	1043		25		-25		
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045		70				
витрати на службові відрядження	1046	18	200	175	-25	87,5	
витрати на зв'язок	1047	1	19	4	-15	21,1	
витрати на оплату праці	1048	261	3300	2 565	-735	77,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	57	699	564	-135	80,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		85	104	19	122,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		50	52	2	104,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054	1	178	3	-175	1,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3	97	82	-15	84,5	
юридичні послуги	1056		35		-35	0,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		32		-32	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		74		-74	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		17		-17	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	5	985	623	-362	63,2	
канцтовари	1062/1	1	100	6	-94	6,0	
комунальні послуги	1062/2		570	593	23	104,0	
МШП	1062/3	0	90	0	-90	0,0	
поліграфічні послуги	1062/4	3	215	17	-198	7,9	
послуги банку	1062/5	1	10	7	-3	70,0	
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						
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-517	-10 060	-5 626	4 434	55,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курскові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курскові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-517	-10 060	-5 626	4 434	55,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-517	-10 060	-5 626	4 434	55,9	
прибуток	1201						
збиток	1202	-517	-10 060	-5 626	4 434	55,9	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300						
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320						
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	840	28	-812	3,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	517	10 900	5 654	-5 246	51,9	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-517	-10 060	-5 626	4 434	55,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401		85	104	19	122,4	
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						
EBITDA	1410	-517	-9 975	-5 522	4 453	55,4	
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	261	3300	2 565	-735	77,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1520	57	699	564	-135	80,7	
Амортизація	1530		85	104	19		
Інші операційні витрати	1540	199	6816	2 421	-4 395	35,5	
Усього	1550	517	10 900	5 654	-5 246	51,9	

Керівник _____ **Директор**
(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)

Панченко В.Г.
(ініціали, прізвище)
Хейлик В.В.

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		-517	-517		
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
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	-517	-10 577	-6 143	4 434	58,1
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					
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	51	644	500	-144	77,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	47	594	462	-132	77,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	4	50	38	-12	76,0
військовий збір	2147/1	4	50	38	-12	76,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	57	699	564	-135	80,7
Усього виплат	2200	108	1 343	1 064	-279	79,2

Керівник _____ Директор
(посада)

Головний бухгалтер



Панченко В.Г.
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.

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	-517	-10 060	-5 626	4 434	55,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000		85	104	19	122,4
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	-517	-9 975	-5 522	4 453	55,4
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-28		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			462		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-517	-9 975	-5 088	4 887	51,0
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-517	-9 975	-5 088	4 887	51,0
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	102	197	38	-159	19,3
придбання офісного обладнання	3270/1	102	197	38	-159	19,3
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	44	25	0	-25	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	44	25	0	-25	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	53	262	45	-217	17,2
ремонт приміщення	3310/1	53	78	20	-58	25,6
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2	0	184	25	-159	13,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-199	-484	-83	401	17,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					

1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 000	10 700	4 983	-5 717	46,6
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	1 000	10 700	4 983	-5 717	46,6
повернення помилково сплачених коштів від постачальників	3480/0		0	0	0	0,0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490					
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1 000	10 700	4 983	-5 717	46,6
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		202	202	0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	202	443	16	-427	
Чистий грошовий потік	3630	202	241	5 169	4 928	

Керівник _____ Директор
(посада)

Головний бухгалтер



_____ Панченко В.Г.
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.

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	199	403	83	-320	20,6
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	102	164	38	-126	23,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	153	25	-128	16,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	44	21	0	-21	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	53	65	20	-45	30,8

Керівник _____ Директор
(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)

Панченко В.Г.
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.

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 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-1,2	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	5300				

Керівник _____
 Директор
 (посада)

Панченко В.Г.
 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



Хейлик В.В.

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2017 р
 КП "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. 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	3	3	3	3	3	0	100,0
професіонали	6	2	6	6	6	0	100,0
фахівці	1	1	11	11	11	0	100,0
технічні службовці							
робітники	10	12					
інші категорії	5	5	25	25	0	0	#DIV/0!
						-25	0,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	18	21	240	240	240	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	229	190	1 927	1 927	2 325	398	120,7
працівники	50	50	1 133	1 133	0	-1 133	0,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	18	21	240	240	240	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	29	190	1 927	1 927	2 325	398	120,7
працівники	50	50	1 133	1 133	0	-1 133	0,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	9000	8 628	20 000	20 000	20 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6026	7 920	8 452	8 452	10 200	1 748	120,7
працівники	5000	5 000	3 777	3 782	0	-3 782	0,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	9000	9 000	20 000	20 000	20 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6026	6 026	8 452	8 452	10 200	1 748	120,7
працівники	5000	5 000	3 777	3 777	0	-3 777	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
Код за ЄДРПОУ	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, 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, виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з організації заходів	840	50	16800	26	7	3714	-814	-4	59500	3,09524	14	-23000
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)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість 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						

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	Зачуження кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
придбання офісного обладнання																					
придбання програмного забезпечення																					
ремонт приміщення																					
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів																					
Усього							403										403				
Відсоток							83					-320					83				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Затягнута кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено будівництво на початок планового року	Плановий період											
						освоєння капітальних вкладень			у тому числі:			Інформація щодо процентно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити органи, яким затверджено, та відповідний документ)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Усього																	

Тис. гривень (без ПДВ)

Керівник _____ Директор _____
(посада)

Головний бухгалтер _____

Панченко В.Г. _____
(підпис, прізвище)
Хейлик В.В. _____

