

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

Підприємство	кп "вк "ДНІПРО" ДМР	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37540446
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	Фізична культура і спорт	за СПОДУ	1084
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту	за ЗКГНГ	91700
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	93.19
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(є)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	9	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2 офіс 105		
Телефон	373-20-76		
Прізвище та ініціали керівника	Мазур Я.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 рік
(І 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	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 005	1 045	1 046	1	100,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 005	-1 045	-1 046	-1	100,1
Адміністративні витрати	1040	420	572	581	9	101,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 425	1 617	1 627	10	100,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	
ЕВІТДА	1410	0	0	0	0	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	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	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0		0	0	
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	129	147	147	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	151	166	166	0	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	280	313	313	0	100,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	15	15	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	15	15	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0		0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0		0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	56	150	20	-130	x
Оборотні активи	6010	1 424	1 823	19	-1 804	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		1 823	15	-1 808	x
Усього активи	6030	1 480	1 973	39	-1 934	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		1 910		-1 910	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			19	19	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		1 910	19	-1 891	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	x
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	x
Власний капітал	6090	1 480		20	-43	x

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Мазур Я.В. _____

(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	0	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 005	1 045	1 046	1	100,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2	0		0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	329	295	280	-15	94,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	72	65	62	-3	95,4	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			7	7		спис. тмц
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018	602	685	697	12	101,8	
видатки на відрядження	1018/1	68	71	84	13	118,3	
харчування спортсменів	1018/2	495	531	557	26	104,9	
внески за участь у змаганнях	1018/3	9	10	10	0	100,0	
комунальні витрати/оренда	1018/4		20	22	2	110,0	оренда
інші послуги	1018/5	25	47	9	-38	19,1	спорт.озд.посл
консультаційні послуги	1018/6	5	6	15	9	250,0	еисуб, взносы
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 005	-1 045	-1 046	-1	100,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 425	1 617	1 627	10	100,6	
фінансова підтримка	1030/1	1 425	1 617	1 627	10	100,6	
амортизація	1031				0		мат.допомога
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	420	572	581	9	101,6	
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	1	10		-10		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	343	461	476	15	103,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	76	101	105	4	104,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		0		0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054				0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
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, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0		
прибуток	1201	0	0	0	0		
збиток	1202	0	0	0	0		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 425	1 617	1 627	10	100,6	
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	1 425	1 617	1 627	10	100,6	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 425	1 617	1 627	10	100,6	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	0	0		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	0	0	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		
EBITDA	1410	0	0	0	0		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2			0		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2			0		
витрати на паливо та енергію	1502				0		
Витрати на оплату праці	1510	672	756	756	0	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	148	166	167	1	100,6	
Амортизація	1530				0		
Інші операційні витрати	1540	603	695	704	9	101,3	
Усього	1550	1 425	1 617	1 627	10	100,6	

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Мазур Я.В.

(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	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	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	0	0	0		
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					
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	129	147	147	0	100,0
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	119	136	136	0	100,0
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)	2147	10	11	11	0	100,0
військовий збір	2147/1	10	11	11	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	151	166	166	0	100,0
Усього виплат	2200	280	313	313	0	100,0

Керівник

(посада)



(підпис)

Мазур Я.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0		0		
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	0	0	0		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0		6		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			9		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	15		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	15		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Находження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження						
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	0				
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			0		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0		0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	0	15		
Чистий грошовий потік	3630	0	0	15		

Керівник

(посада)

Мазур Я.В.

(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	0	0	0	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Мазур Я.В. _____

(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	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			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	#ДЕЛ/0!	1,1	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

(посада)

Мазур Я.В.

(ініціали, прізвище)



2020

КП ВК "Дніпро"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) ___ Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості 7 чол. Фонд заробітної плати за 12 міс. 2020р. склав 756тис.

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	2	2	2	2	2	0	
професіонали	3	3	3	3	3	0	
фахівці	2	2	2	2	2	0	
технічні службовці	1	1	1	1	1	0	
робітники	1	1	1	1	1	0	
інші категорії	12	12				0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	102	102	122	122	138	16	113,1
адміністративно-управлінський персонал	97	97	339	339	127	-212	37,5
працівники	474	474	295	295	491	196	166,4
директор	124	124	149	149	168	19	112,8
адміністративно-управлінський персонал	118	118	414	414	155	-259	37,4
працівники	579	579	359	359	600	241	167,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	8 500	8 500	10 174	10 174	10 174	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8 075	8 075	6 087	6 087	9 665	3 578	158,8
працівники	4 265	4 265	4 693	4 693	6 481	1 788	138,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	8 500	8 500	10 174	10 174	11 500	1 326	113,0
адміністративно-управлінський персонал	8 075	8 075	7 067	7 067	10 583	3 516	149,8
працівники	5 646	5 646	6 136	6 136	6 819	683	111,1

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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
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)

Мазур Я.В. _____

(ініціали, прізвище)