

РОЗГЛЯНУТО

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
 Андрій ПОНОМАРЬОВ

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

31.05.2022
 № 538



М. П.



ПОГОДЖЕНО

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

Привласнює та контролює виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпро

М. П.

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМЗЕМ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2022	Коди
		за СДРІОУ	33769177
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКПГ	
Вид економічної діяльності	діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології	за КВЕД	74.20.3
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	17 осіб		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр-т. Д. Яворницького, будинок 75		
Телефон	380 631 811 550		
Прізвище та ініціали керівника	Бутко Д.О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції	1000	0	0	5010	0	5276	5539	5816	6107
Собівартість реалізованої продукції	1010	0	0	910	910	958	1006	1056	1109
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	4100	-910	4317	4533	4760	4998
Адміністративні витрати	1040	0	0	7596	7596	7998	8398	8818	9259
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної	1100	0	0	-3496	-8506	-3681	-3865	-4058	-4261
ЕВІТДА	1410	0	0	-3496	-8506	-3681	-3865	-4058	-4261
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0							
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	-3496	-3196	-3681	-3865	-4058	-4261
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0				
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-3496	-3196	-3681	-3865	-4058	-4261
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0							
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований до	2120	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	0	1117	1117	1176	1267	1330	1397
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	1260	1260	1327	1393	1463	1536
Усього виплат	2200	0	0	2377	2377	2503	2660	2793	2933

III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600		0	0	0	-2509	-5150	-7923	-10836
Чистий рух грошових коштів від	3090		0	-3496	-3496	-3681	-3865	-4058	-4261
Чистий рух грошових коштів від	3320		0	-1541	-1541	-1623	-1704	-1789	-1878
Чистий рух грошових коштів від	3580		0	2528	0	2662	2795	2935	3090
Вплив зміни валютних курсів на залишок	3610		0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620		0	-2509	0	-5150	-7923	-10836	-13885
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	1541	1541	1623	1704	1789	1878
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		0,00	-5,23	-5,23	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного	5030		0,00	-5,23	-5,23	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		0,0	0	0,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000		0	610	610	x	x	x	x
Оборотні активи	6010		0	58	58	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		0	-2509	0	x	x	x	x
Усього активи	6030		0	668	668	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		0	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080		0	0		x	x	x	x
Власний капітал	6090	0	0	668	668	x	x	x	x



Директор підприємства
(посада)

(Handwritten signature)

(підпис)

Дмитро БУТКО

(ініціали, прізвище)

витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076.1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	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	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496	
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	0							
Відсотки отримані	1150.1	0							
Доход від безоплатно отриманих активів	1150.2	0							
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0							
курсові різниці	1161								
списання необоротних активів	1162	0							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (у загальних показниках)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	0	0	0	1900	4010	5010	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	0	0	2033	4206	6353	8506	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	0	0	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операції: доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	0	0	0	1196	2706	4217	5727	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	0	0	263	595	928	1260	
Амортизація	1530	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1540	0	0	0	574	905	1209	1519	
Усього	1550	0	0	0	2033	4206	6353	8506	

Директор підприємства
(посада)



(підпис)

Дмитро БУТКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0			0	0	0	0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496
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	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	233	528	822	1117
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	0	0	0	215	487	750	1031
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 (земельний податок)	2146		0	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147		0	0	18	41	63	86
військовий збір	2147/1		0	0	18	41	63	86
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		0	0	263	595	928	1260
Усього виплат	2200	0	0	0	496	1123	1750	2377

Директор підприємства
(посада)



(підпис)

Дмитро БУТКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій (розшифрувати)	3030							
коригування суми амортизаційних відрахувань	3030.1							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
запаси	3050.1							
дебіторська заборгованість	3050.2							
витрати майбутніх періодів	3050.3							
інші оборотні активи	3050.4							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
кредиторська заборгованість	3060.1							
доходи майбутніх періодів	3060.2							
інші поточні зобов'язання	3060.3							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	0	-2033	-2306	-2343	-3496
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							
дивидендів	3240							
Находження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (обладнання для геодезії)	3270				150	310	450	610
Придбання оргтехніки та складнопобутових товарів	3270.1				67	140	200	267
Придбання меблів	3270.2				83	170	250	343
Придбання обладнання для геодезії	3270.3							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				31	60	94	131
придбання програмного забезпечення	3290.1				31	60	94	131
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310				200	400	700	800
незавершені капітальні інвестиції	3310.1							
створення сайту та сторінок у соцмережах	3310.2							
ремонт приміщення	3310.3				200	400	700	800
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	-381	-770	-1244	-1541
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	800	1200	2528
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1				0	800	1200	2528
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	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	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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	800	1200	2528
Грошові кошти								
на початок періоду	3600							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	-2414	-2276	-2387	-2509
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	-2414	-2276	-2387	-2509

Директор підприємства
(посада)



(Handwritten signature)
підпис

Дмитро БУТКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	0	0		381	770	1244	1541
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0		113	310	450	573
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		0		37	0	0	37
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0		31	60	94	131
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0		200	400	700	800

Директор підприємства
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Дмитро БУТКО
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення				81,84	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення				-69,77	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення				-5,23	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення				-5,23	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0				-0,70	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100						
Коєфіцієнт 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 ресурсів
Коєфіцієнт 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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210					0,31	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення				0,12	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти 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 коєфіцієнта	5300						

Директор підприємства

(посада)



(Handwritten signature)

 (підпис)

Дмитро БУТКО

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунінальне підприємство "КОМЗЕМ" Дніпровської міської ради
(назва/назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники				2		
професіонали				11		
фахівці				4		
техніци службові						
робітники						
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор				540		
адміністративно-управлінський персонал				3 981		
працівники				1 206		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		-		659		
адміністративно-управлінський персонал		-		4 857		
працівники		-		1 471		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор				45 000		
адміністративно-управлінський персонал				29 810		
працівники				25 125		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор				54 000		
адміністративно-управлінський персонал				36 369		
працівники				30 653		

У разі здійснення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2019 рік					Плановий показник поточного року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року					Плановий 2021 рік				
		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість актів виконаних робіт (послуг), тис.	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість актів виконаних робіт (послуг), тис.	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість актів виконаних робіт (послуг), тис.	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість актів виконаних робіт (послуг), тис.	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість актів виконаних робіт (послуг), тис.	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг), грн.	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість актів виконаних робіт (послуг), тис.	ціна одиниці (вартість продукції наданих послуг), грн.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Послуги та контроль в сфері землекористування	100																				
Усього	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вилучення погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Заборогованість
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X	X	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План з залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі						
Усього						

 (підпис)

Директор підприємства
(підпис)

Дмитро БУТКО
(підпис, прізвище)



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

№ п/п	Марка	Рівняння	Міста використання	Витрати, усього	застраховані витрати		не застраховані витрати		автомобіль	інші витрати
					власні	чужі	власні	чужі		
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	
1				0						
2				0						
Усього				0	0	0	0	0	0	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (з сфери адміністративних витрат, рядок 1042)

№ п/п	Датум	Марка	Місто використання	Додаткові витрати	Усього витрат			Усього витрат		
					власні	чужі	всього	власні	чужі	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Усього				0	0	0	0	0	0	

8. Держата капіталних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Залишок кредиту/дебету			Бюджетні фінансування			Власні кошти громадян/фізичних осіб			Інші джерела грошових коштів			Усього										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Усього				0	0	0	381	776	1244	1541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	776	1244	1541	1541

9. Капіталні витрати (рядок 1010, таб. 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рівняння	Сума витрат	Залишок кредиту/дебету	Невикористані бюджетні кошти на виконання програм	Фінансування за рахунок власних коштів	Фінансування за рахунок коштів громадян/фізичних осіб	Усього витрат		Інформація про проведення контролю виконання умов угоди за періодом звітності	Усього витрат	Інші витрати	Усього витрат	Інформація про проведення контролю виконання умов угоди за періодом звітності
								власні	чужі					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Директор БУ ТКО
Степанчук Дмитро