



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

15.07.2022

№ 646

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради від 24.05.2022 вх. № 8/1991 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

Андрій ПРИГОЖИН

прізвище, ім'я та підпис керівника
виконавчого органу міської ради відповідно до
підпорядкованості, який розглянув фінансовий
план



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

15.07.2022 № 646

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

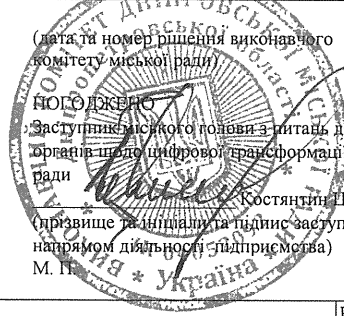
ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів щодо цифрової трансформації Дніпровської міської
ради

Костянтин Депенніков

прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за
напрямом діяльності (підприємства)

М. П.



Підприємство	КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро" ДМР	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	19092648
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	150
Орган державного управління		за СПОДУ	1210100000
Галузь	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	70.21
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	48		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75		
Телефон	068 947 57 29		
Прізвище та ініціали керівника	Трапезніков Артем Вячеславович		

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 (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	0	0	19124	0	20310	21386	22520	23713
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	18591	0	19744	20790	21892	23052
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-533	0	-566	-596	-628	-661
EBITDA	1410	0	0	0	0	-20310	-21386	-22520	-23713
Рентабельність EBITDA	5010								
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	-533	0	-566	-596	-628	-661
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-533	0	-566	-596	-628	-661
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	0	1478	0	1570	1653	1740	1833
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	1646	0	1748	1841	1938	2041
Усього виплат	2200	0	0	3124	0	3318	3494	3679	3874
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	675	0	682	682	682	682
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	7	0				
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	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	682	0	682	682	682	682
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	7	0	7			
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			1,01		x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			1,00		x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			-75,08		x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000			-526	0	x	x	x	x
Оборотні активи	6010					x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	682	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	-526	0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			7	0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	7	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090					x	x	x	x

Директор



Артем ТРАПЕЗНИКОВ

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	0	0	493	6726	11717	18591	
поповнення обігових коштів	1030/1	0	0	0	493	6726	11717	18591	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	0	0	741	6900	12074	19124	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	0	0	0	404	3495	5592	7576	
відрахування на соціальні заходи	1049	0	0	0	89	762	1216	1646	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	0	0	0	117	181	357	533	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	117	342	511	680	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	0	0	14	2120	4398	8689	
поточний ремонт приміщення	1062/1								
відшкодування комунальних витрат	1062/2					64	92	137	
заправка принтера	1062/3				3	3	3	3	
охорона	1062/4				1	1	1	1	
поліграфічна продукція	1062/5					6	6	6	
інтернет послуги	1062/6				3	3	3	3	
канцелярські товари	1062/7					72	72	72	
приладдя та засоби для прибирання	1062/8					2	2	2	
послуги постачання програмного забезпечення у вигляді ліцензії для системи контролю безпеки в освітніх закладах м. Дніпра	1062/9							4000	
інші витрати	1063/10				7	15	15	15	
ремонт оргтехніки	1063/11					19	26	26	
послуги зв'язку (IP телефонія)	1064/12					435	682	928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послуги друкування продукції з елементами захисту (учнівські білети і картки)	1064/13					1500	3496	3496	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
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								
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	-248	-174	-357	-533	
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								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	-248	-174	-357	-533	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	-248	-174	-357	-533	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	-248	-174	-357	-533	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	493	6726	11717	18591	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	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	493	6726	11717	18591	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	0	0	741	6900	12074	19124	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	-248	-174	-357	-533	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	117	181	357	533	
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 операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	0	0	0	-131	7	0	0	
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			0	404	3495	5592	7576	
Відрахування на соціальні заходи	1520			0	89	762	1216	1646	
Амортизація	1530			0	117	181	357	533	
Інші операційні витрати	1540			0	131	2462	4909	9369	
Усього	1550			0	741	6900	12074	19124	

Директор

Артем ТРАПЕЗНИКОВ



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 звітної періоду	2000	0	0	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	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	2012	0	0	0	0	0	0	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 звітної періоду	2070	0	0	0	-248	-174	-357	-533
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 звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	0	0	79	681	1091	1478
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	0	0	0	73	629	1007	1364
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	0	0	0	6	52	84	114
військовий збір	2147/1	0	0	0	6	52	84	114
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			0	89	762	1216	1646
Усього виплат	2200			0	168	1443	2307	3124

Директор

(посада)



Артем ТРАПЕЗНИКОВ

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	-248	-174	-357	-533
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	117	181	357	533
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	0	0	0	-131	7	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050				2			
запаси	3050/1							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				136			
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	0	7	7	7	7
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	0	7	7	7	7
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							
Багатофункціональний пристрій A-3 Canon iR 2520	3270/1							
Багатофункціональний пристрій Brother DCP-L2540DNR	3270/2							
Кондиціонер	3270/3							
ПК у складі: (Сист. Блок Dell OptiPlex 7070 MT (Китай), Монітор24" Dell E2417H)	3270/4							
ПК у складі: (Сист. Блок Dell OptiPlex 3070 MFF, Монітор23" Dell E2318H)	3270/5							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
придбання (офісної меблі, жалюзів вертикальних, дошки магнітної)	3290/1							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310				7			
Комутатор мережевий	3310/1				7			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	-7	0	0	0
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							
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1							
Витрати								

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	0	7	7	7	7
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				7	7	7	7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор
(посада)

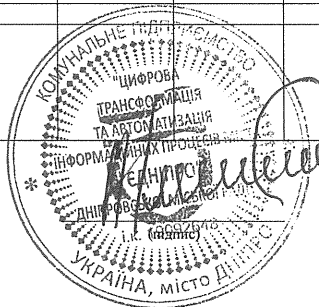


Артем ТРАПЕЗНІКОВ
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
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				1,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення				1,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / 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					-71,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1				-75,08	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				0,00	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					0,01	
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						

Директор
(посада)



Артем ТРАПЕЗНИКОВ
(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

Код за ЄЛРПОУ	
Найменування підприємства	

[illegible]

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 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100	100	0	x		0			0			0		

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		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2		3		4		5
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	У тому числі за видами					
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	використання на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

THE GRINER, (See IUB)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

THE POWER OF THE PEOPLE

Керівник: Директор
(посада)

Артем Трапезников
(инициал, производное)

