

РОЗГЛЯНУТО

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)
М. П.

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Контакт"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30000000
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	121000000
Галузь	Сфера послуг і споживчого ринку	за СПОДУ	1000
Вид економічної діяльності	Постачання інших готових страв	за ЗКІНГ	
		за КВЕД	56.29
Одиниця виміру, тис. гривень без десятих знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 11			
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	(056)744-62-80		
Прізвище та ініціали керівника	Мусатова Олена Сергіївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 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	920		1028	794	1085	1141	1200	1263
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	909		937	1728	989	1040	1094	1151
Валовий прибуток/збиток	1020	11		91	-934	96	101	106	112
Адміністративні витрати	1040	109		173	73	183	192	202	212
Витрати на збут	1070	142		121	106	128	134	141	149
Інші операційні доходи/витрати	1300	335		259	200	273	287	302	318
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8		56	5	59	62	65	69
EBITDA	1410	14		65	10	69	72	76	80
Рентабельність EBITDA	5010	2		6	1	7	7	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0		0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0		0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8		56	5	59	62	65	69
Витрати (дохід) з податку на	1180	2		10	1	11	11	12	12
Чистий фінансовий результат	1200	6		46	4	48	51	54	56
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,01		0,04	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
II. Розрахунки з бюджетом									
Розрахування частини чистого	2100	4		30	3	32	34	35	37
Податок на прибуток підприємств	2110	2		10	1	11	11	12	12
Податок на додану вартість (нарахований до відшкодування (з мінусом))	2120 / 2130	85		74	65	78	82	86	91
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	34		86	34	91	96	101	106
Сплата інших обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2150	88		92	101	97	102	107	113
Усього виплат	2200	213		292	204	309	325	342	360
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	27		36	31	61	87	114	144
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	7		55	9	58	61	64	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0		-4000	-3194	-4220	-4439	-4670	-4813
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-4		3970	3190	4188	4406	4635	4876
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0		0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	31		61	36	87	114	144	174
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	3333	2662	3516	3699	3892	4094
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,1		0,5	0,1	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,1		0,5	0,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,4		X	80,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	14		26	14	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	80		70	67	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	31		61	36	x	x	x	x
Усього активи	6030	94		96	81	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	6040	0		0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	10		0	1	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	10		0	1	x	x	x	x
у тому числі державні гарантії	6070	0		0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	84		96	80	x	x	x	x

Керівник: Директор
(посада)




(підпис)

О.С.Мусатова
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт 2016 р.	План				Пояснення та обґрунтування до затвердженого плану доходу і 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	920	0	794	265	503	709	1028	
Постачання інших готових страв	1000/1	920		794	265	503	709	1028	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	909	0	1728	228	453	646	937	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	613		480	116	229	310	485	
витрати на паливо	1012			43	8	17	24	34	
витрати на електроенергію	1013	148		151	32	62	89	129	
витрати на оплату праці	1014	100		72	58	114	176	228	
відрахування на соціальні заходи	1015	35		24	13	25	38	50	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			936					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2		2	1	2	3	4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	11	0	20	0	4	6	7	
вода, упаковка, серветки	1018/1	11		20	0	4	6	7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	11	0	-934	37	50	63	91	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	335		1196	94	201	261	375	
фінансова підтримка з бюджету (сповзнення обігових коштів)	1030/1	335		1196	94	201	261	375	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	109	0	73	43	88	130	173	
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	2		2		1	2	3	
витрати на оплату праці	1048	71		47	34	68	101	135	
відрахування на соціальні заходи	1049	25		17	7	15	22	30	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1		1		1	2	2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
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	1058								
загальногосподарського персоналу	1059								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	3		1	1	2	2	2	
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	7		5	1	1	1	1	
електроенергія, вода, опалення	1062/1	7		5					
Витрати на збут, у тому числі:	1070	142	0	106	28	57	80	121	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073	79		40	19	40	55	80	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	3		2	1	1	2	3	
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	60		64	8	16	23	38	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	28		15	3	6	9	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші (миючі засоби, серветки, упаковка, утримання касових апаратів, патент)	1076/2	13		49	5	10	14	26	
електроенергія, вода, опалення	1076/3	19		0					
інші операційні витрати, усього, у тому числі	1080	87	0	78	55	85	88	116	
опалення і утримання приміщення	1080/1	87		78	55	85	88	116	
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								
інші (навчання, обслуговування програмних комплексів, періодика, виготовлення тех. документації тощо)	1085/3								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8	0	5	5	21	26	56	
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								
	1160/1								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8	0	5	5	21	26	56	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2		1	0	0	0	10	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6	0	4	5	21	26	46	
прибуток	1201	6	0	4	5	21	26	46	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Некор. трюльована частка	1210								
Доходи : витрати (узгальнені показники)									
інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	335	0	200	39	116	173	259	
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	1255	0	1990	359	704	970	1403	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1249	0	1986	354	683	944	1357	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	8	0	5	5	21	26	56	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	6	0	5	2	4	7	9	
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	0	0	0	0	0	0	0	
EBITDA	1410	14	0	10	7	25	33	65	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	787	0	679	157	309	424	649	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	613	0	480	116	229	310	485	
витрати на ремонт та експлуатацію	1502	174	0	199	41	80	114	164	
Витрати на оплату праці	1510	250	0	159	111	222	332	443	
Відрахування на соціальні заходи	1520	88	0	56	23	46	69	92	
Амортизація	1530	6	0	5	2	4	7	9	
інші операційні витрати	1540	116	0	1086	61	102	112	154	
Усього	1550	1247	0	1985	354	683	944	1347	

Керівник

О.С. Мисатова

(підпис)

О.С. Мисатова

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт 2016р.	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	4		2	3	3	3	3
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4	0	3	3	14	17	30
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1		1	1	3	4	7
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розподіленні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	3		2	2	11	13	23
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	6		3	5	10	12	19
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	4	0	3	3	14	17	30
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1		1	1	3	4	7
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розподіленні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	3		2	2	11	13	23
Податок на прибуток підприємств	2110	2		1	0	0	0	10
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	85		65	17	35	50	74
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	34		34	22	43	65	86
акцизний податок	2141							
реєстраційна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	26		30	20	40	60	80
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	6		0	0	0	0	0
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	2146/1	6						
інші платежі (розшифрувати)	2147	2		4	2	3	5	7
військовий збір	2147/2	2		4	2	3	5	7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	88		101	23	46	69	92
Усього виплат	2200	213		204	65	138	201	292

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

О.С. Мусатова
 (ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Факт 2016р.	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	7		5	5	21	26	56
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	6		5	2	4	7	9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-5						
коригування суми амортизації	3030/1	-5						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	8		10	7	25	33	65
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-9						
запаси	3050/1	-14						
дебіторська заборгованість	3050/2	5						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	9						
кредиторська заборгованість	3060/1	9						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	8		10	7	25	33	65
Сплачений податок на прибуток	3080	1		1	0	0	0	10
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	7		9	7	25	33	55
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 (списання основ засобів)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			1891				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310			1303				4000
ремонт приміщення ідальні	3310/1			1303				
капітальний ремонт фундаменту приміщення ідальні	3310/2							4000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0		-3194	0	0	0	-4000
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			3194				
Інші надходження (розшифрувати)	3480							4000
Внески органів міс. самовряд. до стат. фонду	3480/1							4000
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	1		1	1	3	4	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3		3	2	11	13	23
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позика	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позика	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-4	0	3190	-3	-14	-17	3970
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	27	0	31	36	36	36	36
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	31	0	36	40	47	52	61
Чистий грошовий потік	3630	4	0	5	4	11	16	25

Керівник Директор
(посада)




(підпис)

О.С.Мусатова
(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	2662	0	0	0	3333
капітальне будівництво	4010	0	0					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0		1576	0	0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			1086				3333

Керівник



(signature)
(підпис)

О.С.Мусатова
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню	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	1,2	9,0	-117,6	8,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	1,5	146,5	1,3	6,3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,06	0,08	0,05	0,48	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,07	0,08	0,05	0,48	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01	0,01	0,01	0,04	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		0,7	0,0	0,1	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	8,4	288,3	80,0	X	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	8,0	255,0	67,0	X	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		0,00	0,00	532,40	370,33	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,00	3,35	3,24	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма I, рядок 1012 / форма I, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,82	0,87	0,84	0,96	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)

(підпис)

О.С.Мусатова
(ініціали, прізвище)

(найменування підприємства)

1

HPL

Summary

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

Найменування показника	Питома частка в заданому обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 минулий рік					Плановий показник поточного 2016 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2016 року					Плановий 2017 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, гривень			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Грошові строки	100	100	794	99250	8	822	89057	9	651	72620	9	1028	104365	10						
Усього	100	100	794			822			651			1028								

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та ціліове призначення	Сума, видана за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборотованість 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	Зоборотованість за кредитами на початок _____ року	Плани із залучення коштів	Плани з повернення коштів	Зоборотованість 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)

[illegible]

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

[illegible]

8. Давления конформных отображений

[illegible]

9. Контрольные задания (раздел 4010 таблица 4)

[illegible]

Дипектол
(mecaizis)



(initials)

О.С. Мяситова
(Иркутск, Иркутск)