

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

Підприємство	КП "Школа сучасного освітнього мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідюра" ДМР	Рік	2020	Коди	42587109
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	Шевченківський район, м.Дніпро		за КОАТУУ		1210100000
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Спеціалізована діяльність із дизайну		за КВЕД		74.10
Одиниця виміру, тис. гривень			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	19				
Місцезнаходження	49000, м.Дніпро, Площа Троїцька, 5А				
Телефон					
Прізвище та ініціали керівника	Куницька Яна Станіславівна				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2021 рік

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	250	30	-220	12,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	566	1 066	1 011	-55	94,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-566	-816	-981	-165	120,2
Адміністративні витрати	1040	1 440	1 922	1 673	-249	87,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	33	2 743	2 457	-286	89,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 973	5	-197	-202	-3 940,0
ЕВІТДА	1410	-1 957	9	-170	-179	-1 888,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	9	9	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 973	5	-188	-193	-3 760,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 973	5	-188	-193	-3 760,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	3	0	-3	
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	224	334	308	-26	92,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	250	372	339	-33	91,1
Усього виплат на користь держави	2200	474	709	647	-62	91,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	909	922	922	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 654	9	-6	-15	-66,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-20	-190	-102	88	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 453	-3	0	3	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	688	738	814	76	110,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	20	100	102	2	
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	-1	0		x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1	0		x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	8			x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	138	227	239	12	
Оборотні активи	6010	717	23	974	951	4 234,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	688	738	814	76	110,3
Усього активи	6030	855	250	1 213	963	485,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	311		86	86	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	311	0	86	86	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	544	250	1 127	877	450,8

Керівник



(посада)

(підпис)

Жуницька А.С.
(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		250	30	-220	12,0	
проведення культурно-мистецьких заходів	1000/1				-300		
надання послуг	1000/2		250	30	-300		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	566	1 066	1 011	-55	94,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6	30	10	-20	33,3	
витрати на амортизацію МБП	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	449	691	711	20	102,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	95	148	151	3	154,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	13		3	3		
інші витрати (розшифрувати)	1018	3	197	136	-11	69,0	
послуги з проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1	3	147	86	-61	58,5	
матеріали для проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1/1		50	50	50	100,0	
Практичний воркшоп з художньо-дизайнерського оформлення дитячих дошкільних закладів	1018/2			0	0	0,0	
оплата праці, ЦПД	1018/2/1	0					
відрахування на соціальні заходи по ЦПД	1018/2/2						
матеріали, товари, інструменти	1018/2/3						
послуги	1018/2/4						
спец.одяг, МБП	1018/3						
Практичний Воркшоп	1018/4						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-566	-816	-981	-165	120,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	33	2 745	2 459	-286	89,6	
% від депозиту отримані	1030/1	33	12		-12	0,0	
послуги	1030/2			28	28		
бюджетне фінансування	1030/3		2 733	2 431	-302	88,9	цільове фінансування
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 440	1 922	1 673	-249	87,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на транспортні послуги	1042	1		1	1		
витрати на амортизацію МБП	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044			0			
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046	1	1	1	0	100,0	
витрати на зв'язок	1047		2	2	0	100,0	
витрати на оплату праці	1048	705	1020	852	-168	83,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	155	224	188	-36	83,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	4	24	20	600,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	452	452	452	0	100,0	
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052	108	-175	118	-57	67,4	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
послуги з підтримки програмного забезпечення	1054	2	28	11	-17	39,3	
послуги електронного цифрового підпису	1055			1	1		
послуги з ремонту, відновлення та заправки картриджів	1056		2	2	0	100,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1			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	12	14	21	3	150,0	
послуги банку	1062/1	4	3	5	2	166,7	
канцелярські товари та обладнання	1062/2	2	5	9	4	180,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
миючі та дезинфікуючі засоби, спецодяг, мби	1062/3	6	4	2	-2	50,0	
витрати на транспортні послуги	1062/4		2	1	-1	50,0	
інші	1062/5			4			
Витрати на збут, у тому числі:	1070		0	0	0		
транспортні витрати	1071			0	0		
витрати на зберігання та упакування	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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	2	2	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		2	2	0	0	
мат. допомога, лікарняні за рах. підприємства	1085/1				0		
відрахування на соціальні заходи	1085/2				0		
вода питна	1085/3		2	2	0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 973	5	-197	-202	-3 940,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати) Фінансування	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			9			% БАНКА
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 973	5	-188	-202	-3 760,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 973	5	-188	-202	-3 760,0	
прибуток	1201						
збиток	1202	-1 973	5	-188	-202	-3 760,0	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	33	2 743	2 457	286		
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	9	-9		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	33	2 995	2 498	497		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 006	2 990	2 686	304		
Розрахунок показника ЕВГДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 973	5	-197	-249		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	16	4	27	23		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВГДА	1410	-1 957	9	-170	-226		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	6	30	60	30		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6	30	60	30		
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	1 154	1 711	1 563	-148		
Відрахування на соціальні заходи	1520	250	372	339	-33		
Амортизація	1530	16	4	27	23		
Інші операційні витрати	1540	580	873	697	-176		0
Усього	1550	2 006	2 990	2 686	-304		

«ШКОЛА СУЧАСНОГО
 ОБРАЗОВОЧОГО
 МІСТЕЦТВА
 ТА ДИЗАЙНУ
 ІМ. ВАДИМА СІДУРА»
 Дніпровської
 міської ради
 і.к.42587109
 Україна, місто Дніпро

(підпис)

Куніцька Я.С.
 (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	-2 481	-5 659	-5 696	-37	100,7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	3	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		1			
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		2			
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	-4 454	-5 657	-5 884	-227	104,0
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	3	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		1			
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		2			
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	224	334	308	-26	92,3
акцизний податок	2141					
реєстраційна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	207	308	284	-24	92,2
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					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	17	26	24	-2	93,5
військовий збір	2147/1	17	26	24	-2	93,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	250	372	339	-33	91,1
Усього виплат	2200	474	709	647	-62	91,3

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Куніцька Я.С.
(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	-1 973	5	-188	-193	-3 760,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	16	4	27	23	675,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-2	-2	
незавершені капітальні інвестиції	3000/1			-2		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1 957	9	-163	-172	-1 811,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1		101	101	
запаси	3050/1	-1		-21	-21	
дебіторська заборгованість	3050/2			117	117	
витрати майбутніх періодів	3050/3			5	5	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	304		56	56	
поточні зобов'язання	3060/1	312		56	56	
доходи майбутніх періодів	3060/2			-6	-6	
інші поточні зобов'язання	3060/3	-8		6	6	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 654	9	-6	-15	-66,7
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 654	9	-6	-15	-66,7
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 облигацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230	33		9	9	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати) відшкодування	3260				0	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		120	37	-83	30,8
придбання комп'ютерів офісних	3270/1		120	37	-83	30,8
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	20	70	65	-5	92,9
придбання програмного забезпечення	3290/1	3	30	43	13	143,3
придбання інших нематеріальних активів	3290/2	17	40	22	-18	55,0
Придбання акцій та облигацій	3300				0	
Інші витрати (матеріали)	3310				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-20	-190	-102	88	53,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облигації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						

1	2	3	4	5	6	7
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 453				
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	1 453				
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	1	0	-1	
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		2		-2	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	1 453	-3	0	3	
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	909	922	922	0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	688	738	814	76	
Чистий грошовий потік	3630	-221	-184	-108	76	

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Куницька Я.С.

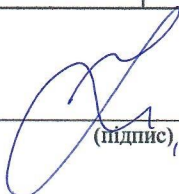
(ініціали, прізвище)

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	20	100	102	2	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		120	37	-83	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3	40	22		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	17	9	43	34	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник Директор
(посада)




(підпис)

Куницька Я.С.
(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	-0,7	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,8	-0,2	
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		-0,2	-1,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	8,0	4,6	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	8,7	5,0	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			3,8	
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



(підпис)

Куницька Я.С.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за рік 2021 I півріччя
КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідюра
(найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7	8
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
I								
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:								
керівники	1	1	1	1	1	0	100.0	
професіонали	7	7	9	9	7	-2	77.8	
фахівці	12	9	12	12	10	-2	83.3	
технічні службовці	1	0	1	1	0	-1	0.0	
робітники	2	2	1	2	1	-1	50.0	
інші категорії	0	0			0	0		
Фонд оплати праці, тис.грн. у тому числі								
директор	90	135	266	133	154	21	115.8	
адміністративно-управлінський персонал	685	570	1 563	782	717	-65	91.7	
працівники	708	449	1 617	809	692	-117	85.5	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	110	165	324	162	188	26	116.0	
адміністративно-управлінський персонал	835	695	1 906	953	875	-78	91.8	
працівники	860	544	1 963	1 963	839	-1 124	42.7	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника ,гривень								
директор	15000	22 481	22 000	22 000	25 718	3 718	116.9	
адміністративно-управлінський персонал	10871	10 678	15 309	15 309	17 081	1 772	111.6	
працівники	8701	9 287	11 540	11 540	12 805	1 265	111.0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
директор	15000	30 000	22 153	22 153	31 333	9 180	141.4	
адміністративно-управлінський персонал	12750	8 403	15 682	15 682	20 839	5 157	132.9	
працівники	8736	9 287	11 600	11 600	11 492	-108	99.1	

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 ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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		амортизація	інші витрати
				план	факт	матеріальні витрати	оплата праці		
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		виконання, %		
					усього на рік	факт			
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	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Комп'ютери																						
Мобільні телефони																						
Інші																						
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Значуща кошторисна вартість	Церква балансова вартість	Незавершене будівництво о на початок планового року	Цивільний період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Курницька Я.С.
(підписи, прізвище)

Керівник