

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

Підприємство	Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	31951093
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	фінансовий лізинг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	64.91
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	3	Стандарти звітності МСФЗ	V
Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75		
Телефон	+38(050) 480-71-79		
Прізвище та ініціали керівника	Чорний О.О.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2024 рік

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	117	0	117	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	117	0	-117	0
Адміністративні витрати	1040	992	1 230	1 054	-176	86
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	965	1 113	1 054	-59	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-27	0	0	0	0
EBITDA	1410	-992	-1 110	-1 054	56	95
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-27	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-27	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	127	152	147	-5	97
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	143	171	166	-5	97
Усього виплат на користь держави	2200	270	323	313	-10	97
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	17	4	4	0	100
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-12	3	0	-3	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 300	0	6 300	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	6 300	0	-6 300	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5	7	4	-3	57

IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	6 300	0	-6 300	0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-3,0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-9,0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,5	0	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	4	6 300	2	-6 298	0
Оборотні активи	6010	5	8	4	-4	50
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5	7	4	-3	57
Усього активи	6030	9	6 308	6	-6 302	0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	6			0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	6			0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	3	6 308	6	-6 302	0

Директор
(посада)



Олександр ЧОРНИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (анало- гічний період)	Звітний період					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання , %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	117	0	-117	0	У зв'язку з військовим станом Програма Муніципальне житло не фінансується	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	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	117	0	-117	0		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	974	1 113	1 054	-59	95		
Фінансова підтримка	1031	974	1 113	1 054	-59	95		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	992	1 230	1 054	-176	86		
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	0	20	0	0	0		
витрати на аудиторські послуги	1045	100	0	43	43	0		
витрати на службові відрядження	1046	0	10	0	-10	0		
витрати на зв'язок	1047	0	15	0	-15	0		
витрати на оплату праці	1048	651	779	755	-24	97		
відрахування на соціальні заходи	1049	143	171	166	-5	97		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	9	3	0	-3	0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	56	56	50	-6	89		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0		0	0	0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0		0	0	0		
організаційно-технічні послуги	1054	0		0	0	0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	30	0	-30	0		
юридичні послуги	1056	0	30	0	-30	0		
послуги з оцінки майна	1057	0	20	0	-20	0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0		0	0	0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	40	0	-40	0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0		0	0	0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0	0		
інші адміністративні витрати	1062	33	56	40	-16	71		
комунальні послуги	1062/1	18	20	24	4	120		
РКО банку	1062/2	0	3	0	-3	0		
малоцінні швидкозношувані матеріали	1062/3	0	5	0	-5	0		
МЕДОК, супроводження програмного забезпечення	1062/4	13	15	14	-1	0		
охоронно-пожежна сигналізація	1062/5	0	0	0	0	0		
канцтовари	1062/6	0	10	0	-10	0		

до бюджету та фондів (у т.ч. штрафи та пені)	1062/7	0		0	0	0	
інші витрати (послуги ремонту, заправка картриджа та інші послуги)	1062/8	2	3	2	-1	0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	9	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 (пеня, штраф ДПП)	1085	9		0			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-27	0	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	
нарахування процентів на залишки на рахунках у банку		0	0	0	0	0	
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	-27	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-27	0	0	0	0	
прибуток	1201		0				
збиток	1202	-27	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	965	1113	1 054	-59	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	974	1 230	1 054	-176	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 001	1230	1 054	-176	86	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-27	0	0	0	0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	9	3	0	-3	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	974	1 113	1 054			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	-992	-1 110	-1 054	56	95	
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	651	779	755	-24	97	
Відрахування на соціальні заходи	1520	143	171	166	-5	97	
Амортизація	1530	9	277	0	-3	0	
Інші операційні витрати	1540	198	277	133	-144	48	
Усього	1550	1 001	1 230	1 054	-176	86	

Директор
(посада)



Олександр ЧОРНИЙ
(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	-3 730	-3 754	-3 754	0	100
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	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	-3 757	-3 754	-3 754	0	100
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
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	127	152	147	-5	97
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	117	140	136	-4	97
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	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	0	0	0	0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	10	12	11	-1	92
військовий збір	2147/1	10	12	11	-1	92
Збір з опер.куплі-продажу нерух.майна програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	2147/2	0		0	0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	143	166	166	-5	97
Усього виплат	2200	270	323	313	-10	97

Директор
(посада)

Олександр ЧОРНИЙ
(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	-27	0	0	0	0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	9	3	0	-3	0
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	-18	3	0	-3	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	6				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-12	3	0	-3	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-12	3	0	-3	0
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	0	6 300	0	-6 300	0
комп'ютерне обладнання	3270/1	0	0	0	0	0
принтери та плотери	3270/2	0	0	0	0	0
програмно-технічний комплекс	3270/3	0	0	0	0	0
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	3270/7	0	6 300	0	-6 300	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 300	0	6 300	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0	6 300	0	-6 300	0
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	0	70 000	0	-70 000	
програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2021-2025	3471	0	70 000	0	-70 000	

Зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу	3480	0	0	0	0	0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	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	0	70 000	0	-70 000	
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2021-2025) з подальшої передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3570/1	0	70 000	0	-70 000	
Зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу	3570/2	807				
Зменшення суми неоплаченого (пайового) капіталу	3570/3	-807				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	6 300	0	-6 300	0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	17	4	4	0	100
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	5	7	4	-3	0
Чистий грошовий потік	3630	-12	3	0	-3	0

Директор



Олександр ЧОРНИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	6 300	0	-6 300	0,0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	6 300	0	-6 300	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0,0

Директор
(посада)



Олександр ЧОРНИЙ
(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	0	0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0	0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-3,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-9,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0	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		-0,3	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,5	0,0	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	0,8	0,0	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		0	0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0	0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	1,0	1,0	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	0	0	0	

Директор
(посада)

Олександр ЧОРНИЙ
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 9 місяців 2024 р.
 Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) КП "Житло" (31951093) створено для ведення господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з викупом на виконання програми «Муніципальне житло м.Дніпра» на 2021 – 2025 роки.

Найменування показника	План минулого 2023 року	Факт минулого 2023 року	Плановий 2024 рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	3	3	3	3	0	100,0
професіонали							
фахівці	2	0	2	2	0	-2	0,0
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	296	372	296	223	255	32	114,3
адміністративно-управлінський персонал	658	493	743	556	500	-56	89,9
працівники		-	-	0	-	0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	361	454	361	272	311	39	114,3
адміністративно-управлінський персонал	803	601	906	678	610	-68	89,9
працівники	-	-	-	-	-	0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	24696	24 696	24 696	24 696	28 333	3 637	114,7
адміністративно-управлінський персонал	12186	20 542	13 759	15 444	27 778	12 334	179,9
працівники		0	0	0	0	0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	24 696	24 696	24 696	24 696	28 333	3 637	114,7
адміністративно-управлінський персонал	12 186	20 542	13 759	15 444	27 778	12 334	179,9
працівники							

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

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Дохід від надання житла у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	117	6	19,5	0	0	0	-117	-6	-19,5	0	0	0			
Усього	117	0	0	0	0	0	-117	-6	0	0,0	0,0	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	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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

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

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	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачепок кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				тис. гривень (без ПДВ)
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Комп'ютерне обладнання																					
	Принтери та сканери																					
	Придбання меблів та іншого офісного обладнання																					
	Локальні мережі																					
	Системи та пристрої нагляду та охорони																					
	Програмно-технічний комплекс																					
	Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий період				у тому числі				Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				тис. гривень (без ПДВ)			
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
Усього																					

Керівник _____
Директор (посад)

Олександр ЧОРНИЙ
(ініціал, прізвище)

