

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за ЄДРПОУ	32835966
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	82.99
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	5 працівників		
Місцезнаходження	Яворницького Дмитра, буд. 75, м. ДНІПРО		
Телефон	972923268		
Прізвище та ініціали керівника	Нятгієва А.А.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за рік 2022**

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	0	22	22	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	419	2 295	1 757	-538	76,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-419	-2 295	-1 735	560	75,6
Адміністративні витрати	1040	10	117	53	-64	45,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	1 441	1 441	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-429	-2 412	-346	2 066	14,4
ЕВІТДА	1410	-429	-2 412	-327	2 085	13,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-429	-2 412	-346	2 066	14,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-429	-2 412	-346	2 066	14,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
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	67	262	210	-52	80,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	76	296	239	-58	80,6
Усього виплат на користь держави	2200	143	558	449	-110	80,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	71	71	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-429	-2 412	-195	2 217	8,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-360	-93	267	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	500	2 772	281	-2 491	10,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	71	71	64	-7	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	299	93	-206	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020				x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030				x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000			74	74	
Оборотні активи	6010	71	71	87	16	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	71	71	64	-7	
Усього активи	6030	71	71	160	89	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			154	154	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	154	154	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090			6	6	

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради
(посада)



(підпис)

А.А. Нягтієва

(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		0	22	22	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	419	2 295	1 757	-538	0,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	343	1 344	1 073	-271	0,8	
відрахування на соціальні заходи	1015	76	296	239	-58	0,8	
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			19	19	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018		655	426	-229	0,7	
орендна плата	1018/1		600	426	-174	0,7	
комунальні послуги	1018/2		55		-55	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-419	-2 295	-1 735	560	0,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			1 441	1 441	0,0	
Цільове фінансування	1030/1			1 441	1 441	0,0	
курсові різниці	1031				0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	10	117	53	-64	0,5	
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			4	4	0,0	
витрати на зв'язок	1047		26	17	-9	0,6	
витрати на оплату праці	1048						
відрахування на соціальні заходи	1049						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
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	7	32	12	-21	0,4	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	1	14	15	1	1,1	
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	2	45	5	-40	0,1	
банківські послуги	1062/1	2	4	4	0	0,9	
поштові послуги	1062/2		3	0	-3	0,0	
канцелярські товари та МБП	1063/3		25	2	-23	0,1	
заправка та ремонт картриджів	1063/4		5		-5	0,0	
послуги технічного обслуговування комп'ютерної техніки	1063/5		8		-8	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						

22

1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсіві різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-429	-2 412	-346	2 066	0,1	
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						
курсіві різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсіві різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-429	-2 412	-346	2 066	0,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-429	-2 412	-346	2 066	0,1	
прибуток	1201						
збиток	1202	-429	-2412	-346	2 066	0,1	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	1 441	1 441	0,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	0	1 463	1 463	0,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	429	2 412	1 810	-602	0,8	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-429	-2 412	-346	2 066	0,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	0	19	19	0,0	
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						
ЕВІТДА	1410	-429	-2 412	-327	2 085	0,1	
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	343	1 344	1 073	-271	0,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	76	296	239	-58	0,8	
Амортизація	1530			19	19	0,0	
Інші операційні витрати	1540	10	772	479	-293	0,6	
Усього	1550	429	2 412	1 810	-602	0,8	

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради
(посада)



А.А. Няттієва
(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		-429	-429	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
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	-429	-2 841	-775	2 066	27,3
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		
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	67	262	210	-52	80,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	62	242	194	-48	80,1
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	5	20	16	-4	80,5
військовий збір	2147/1	5	20	16	-4	80,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	76	296	239	-58	80,6
Усього виплат	2200	143	558	449	-110	80,4

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради
(посада)



(підпис)

А.А.Няттієва

(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	-429	-2 412	-346	2 066	14,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	19	19	0,0
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	-429	-2 412	-327	2 085	13,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-22	-22	0,0
дебіторська заборгованість	3050/1			-22	-22	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			154	154	0,0
кредиторська заборгованість				154	154	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-429	-2 412	-195	2 217	8,1
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-429	-2 412	-195	2 217	8,1
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		190	93	-97	48,8
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		10		-10	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310		160		-160	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-360	-93	267	25,8
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	500	2 772	281	-2 491	10,1
Внески до статутного капіталу	3480/1	500	2 772	281	-2 491	10,1
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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	500	2 772	281	-2 491	10,1
Грошові кошти					0	0,0
на початок періоду	3600		71	71	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	0,0
на кінець періоду	3620	71	71	64	-7	90,5
Чистий грошовий потік	3630	71	0	-7	-7	0,0

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради
_____ (посада)



(підпис)

А.А.Няттієва

_____ (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	299	93	-206	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		158	93	-65	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		133		-133	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		8		-8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	

Директор Комунального підприємства
"Централізована закупівельна організація"
Дніпровської міської ради

(посада)



(підпис)

А.А.Няттієва

(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		-7778,5%	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-1466,2%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-2,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-55,8	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-15,5	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			-0,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		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		0,6	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			4,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			4,2	
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 Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради
(посада)



А. А. Наттієва
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2022 рік
 Комунальне підприємство "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	Факт минулого року	4	Плановий рік, усього	5	Факт звітного періоду	6	Відхилення, +/-	7	8		
												План минулого року	Виконання, %	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	1		1	1	1	1	1	1	1					
професіонали	2		3	5	5	5	5	3	3					
фахівці														
технічні службовці														
робітники														
інші категорії														
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор		170	149	292	292	292	231		231	-60		79,3		
адміністративно-управлінський персонал		130	140	932	120	120	842		842	-120		90,3		
працівники										-91				
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор		37	33	64	64	64	283		283	219		441,9		
адміністративно-управлінський персонал		159	31	205	26	26	205		1 028	-26		501,3		
працівники										823				
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор		24 295	24 295	24 295	24 295	24 295	24 295		24 295	0		100,0		
адміністративно-управлінський персонал		15 094	11 653	13 946	10 000	10 000	13 946		14 908	-10 000		106,9		
працівники										962				
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор		24 295	24 295	24 295	24 295	24 295	32 249		32 249	7 954		132,7		
адміністративно-управлінський персонал		21 984	18 070	19 427	10 000	10 000	19 427		21 154	1 727		108,9		
працівники										1 727				

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	3	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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
послуги з організації та проведення тендерів			22,4	5,6							
Усього			22	6							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове позиччення	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				

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	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								



Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради

А.А. Нягтієва

(ініціали, прізвище)

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
				план	факт	виконання, %	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	
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	усього на рік			Сума орендної плати		
					план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження 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		
Придбання основних засобів за бюджетні кошти (Ноутбук-шт)																							
Придбання бухгалтерської програми																							
Усього																							
Відсоток																							

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період			у тому числі			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	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор Комунального підприємства "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради

(посад)

А.А. Няттієва

(підпис, прізвище)

