

Додаток 3

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

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро"" ДМР	за ЄДРПОУ	19092648
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за КВЕД	70.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	49		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	507806197		
Прізвище та ініціали керівника	Артем ТРАПЕЗНИКОВ		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 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	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	0	15 275	2 629	-12 646	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	15 188	2 359	-12 829	15,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-87	-44	43	50,6
EBITDA	1410	0	0	0	0	
Рентабельність EBITDA	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	0	-87	-44	43	50,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	-87	-44	43	50,6
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	0	368	350	-18	95,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	415	393	-22	94,7
Усього виплат на користь держави	2200	0	783	743	-40	94,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	675	677	2	100,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	393	393	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-157	0	157	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	-98	-98	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	518	972	454	187,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	157	0	-157	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		7	3	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		683	1 446	763	211,7
Оборотні активи	6010		707	1 936	1 229	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		518	972	454	
Усього активи	6030		1 390	3 382	1 992	243,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		378	919	541	243,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		378	919	541	243,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090		2 804	2 463	-341	87,8

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Артем ТРАПЕЗНИКОВ

Тетяна МУШТЕЙ



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		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014				0		
відрахування на соціальні заходи	1015				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				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		15 188	2 585	-12 603	17,0	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1		15 188	2 585	-12 603	17,0	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040		15 275	2 629	-12 646	17,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		200		-200	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044			1	1		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048		1 888	1 795	-93	95,1	
відрахування на соціальні заходи	1049		415	393	-22	94,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		87	3	-84	3,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		169	117	-52	69,2	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054		39	4	-35	10,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				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		12 477	90	-12 387	0,7	
послуги з придбання програмного забезпечення у вигляді ліцензії на користування по Програмі "Безпечна школа"	1062/1		11 000				
відшкодування комунальних послуг	1062/2		46	38	-8	82,6	
заправка принтера	1062/3				0		
охорона	1062/4		1		-1	0,0	
придбання поліграфічної продукції	1062/5		15		-15	0,0	
оплата послуг адміністрування (обслуговування) модулів комп'ютерних програм	1062/6		11	11	0	100,0	
канцелярські товари	1062/7		43		-43	0,0	
приладдя та засоби для прибирання	1062/8		5		-5	0,0	
придбання паливно-мастильних матеріалів	1062/9				0		
придбання господарських товарів	1062/10		2		-2	0,0	
придбання витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, оргтехніки	1062/11				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги зв'язку (IP телефонія)	1062/12		354	41	-313	11,6	
Виготовлення інформаційної продукції з елементами захисту (учнівські білети і картки) по програмі "Безпечна школа"	1063/13		1 000		-1 000	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	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				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		0	226	226	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085		0	226	226		
списання матеріалів	1085/1			226			
відрахування на соціальні заходи	1085/2						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-87	-44	43	50,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
доходи від безкоштовного отримання бензину							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-87	-44	43	50,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-87	-44	43	50,6	
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0	-87	-44	43	50,6	
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	15 188	2 359	-12 829	15,5	
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		0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	15 188	2 585	-12 603	17,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	15 275	2 629	-12 646	17,2	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	-87	-44	43	50,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401		87	44	-43	50,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
EBITDA	1410	0	0	0	0	0,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		200		-200	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0		
витрати на паливо та енергію	1502		200		-200	0,0	
Витрати на оплату праці	1510		1 888	1 795	-93	95,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520		415	393	-22	94,7	
Амортизація	1530		87	3	-84	3,4	
Інші операційні витрати	1540		12 685	438	-12 247	3,5	
Усього	1550		15 275	2 629	-12 646	17,2	

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Артем ТРАПЕЗНИКОВ
(ініціали, прізвище)

Тетяна МУШТЕЙ

(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 звітної періоду	2000		7 675	7 675	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 звітної періоду	2070		7 588	7 720		
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 звітної періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140		368	350	-18	95,1
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144		340	323	-17	95,0
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		28	27	-1	96,4
військовий збір	2147/1		28	27	-1	96,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			393	-22	94,7
Усього виплат	2200		783	743	-40	94,9

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Артем ТРАПЕЗНИКОВ
(ініціали, прізвище)
Тетяна МУШТЕЙ
(ініціали, прізвище)

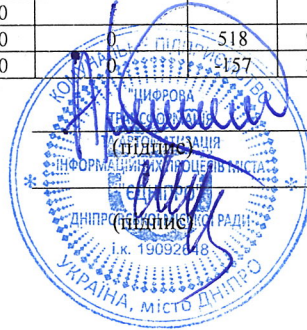
Таблиця III. Рух грошових коштів

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	0	-87	-44	43	50,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	87	3	-84	3,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		0	299	299	
коригування сумми нерозподільного прибутку непокритого збитку	3030/1					
коригування суми амортизації	3030/2			83		
безоплатно отримані на баланс основні засоби	3030/3					
основні засоби зписання	3030/4			216		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040		0	258	258	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			1 132	1 132	
Запаси	3050/1			1 132		
дебіторська заборгованість	3050/2					
інші оборотні активи	3050/3					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			-997	-997	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070			393	393	
Сплачений податок на прибуток	3080		0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090			393	393	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	
Надходження від отриманих:					0	
відсотків	3230				0	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		157		-157	
Придбання принтеру для друку пластикових карток	3270/1		157			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-157		157	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410				0	
позики	3420				0	
облігації	3430				0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3440				0	
позики	3450				0	
облігації	3460				0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480				0	
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500				0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570			98	98	
Амортизація безоплатно отриманих основних засобів	3570/1			98		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	-98	-98	
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600		675	677	2	100,3
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	0	518	972	454	187,7
Чистий грошовий потік	3630	0	518	295	452	100,0

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Артем ТРАПЕЗНІКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна МУШТЕЙ

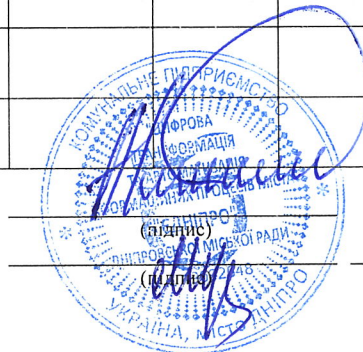
(ініціали, прізвище)

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		157	0	157	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		157	0	157	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Артем ТРАПЕЗНІКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна МУШТЕЙ

(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		0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		2,7	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		2,1	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				
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 підприємства

Артем ТРАПЕЗНИКОВ

Головний бухгалтер

Тетяна МУШТЕЙ



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за перший квартал 2023 року
 КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "Єдніпро"" ДМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

		план 2022		факт 2022		план 2023					
Найменування показника		ГПан минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	ГПан звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %			
1		2	3	4	5	6	7	8			
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:											
керівники	16	10	16	16	13		-3		81,3		
професіонали	4	2	11	11	3		-8		27,3		
фахівці	7	8	8	8	5		-3		62,5		
технічні службовці	21	10	13	13	13		0		100,0		
робітники											
інші категорії											
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:											
директор	392	397	428	107	107	107	0		100,0		
адміністративно-управлінський персонал	5189	3 527	4 206	1 052	910		-142		86,5		
працівники	1995	1 245	2 919	730	778		48		106,6		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:											
директор	478	484	522	131	131		0		100,0		
адміністративно-управлінський персонал	6331	4 303	5 132	1 283	1 110		-173		86,5		
працівники	2413	1 521	3 561	890	947		57		106,4		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень											
директор	35640	35 251	35 640	35 640	35 640		0		100,0		
адміністративно-управлінський персонал	16695	11 151	23 368	23 368	17 249		-6 119		73,8		
працівники	5021	4 787	5 110	5 110	4 477		-633		87,6		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень											
директор	35640	36 068	35 640	35 640	36 068		428		101,2		
адміністративно-управлінський персонал	18155	16 877	23 368	23 368	25 303		1 935		108,3		
працівники	8637	11 318	7 602	7 602	12 344		4 742		162,4		

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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Усього															

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)

[illegible]

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Директор підприємства
Головний бухгалтер

Артем ТРАПЕЗНИКОВ
Тетяна МУШТЕЙ