

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Контакт" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30619729
Територія	м. Дніпро, Шевченківський р-н	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	Сфера послуг і споживчого ринку	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Постачання інших готових страв	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	56.29
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	4900, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	(056) 744-62-80		
Прізвище та ініціали керівника	Мусатова Олена Сергіївна		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за за 1 квартал 2019 року

(1 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	463	683	554	-129	81,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	311	429	475	46	110,7
Валовий прибуток/збиток	1020	152	254	79	-175	31,1
Адміністративні витрати	1040	48	72	76	4	105,6
Витрати на збут	1070	94	173	132	-41	76,3
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	39	67	28	171,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	10	48	-62	-110	-129,2
EBITDA	1410	40	126	15	-111	11,9
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	14,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	67	66	-1	98,5
Фінансовий результат до оподаткування	1170	10	115	4	-111	3,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2	0	1	1	
Чистий фінансовий результат	1200	8	115	3	-112	2,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	3,2
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	5	76	4	-73	4,6
Податок на прибуток підприємств	2110	2	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	48	101	124	23	122,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	38	48	35	-13	72,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150*	42	52	40	-12	76,9
Усього виплат на користь держави	2200	135	277	201	-76	72,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	31	338	91	-247	26,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-10	193	41	-152	21,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-5	-76	-4	73	4,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	16	455	129	-327	28,2

1	2	3	4	5	6	
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	26	76	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 908	3 283	1 318	-1 965	40,1
Оборотні активи	6010	537	969	280	-689	28,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	16	455	129	-326	28,4
Усього активи	6030	2 445	4 252	1 598	-2 654	37,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		55	1 078	1 023	1 960,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		55	1 078	1 023	1 960,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	2 445	1 197	520	-3 677	12,4

Керівник

(посада)

О.С. Мусатова

(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	463	683	554	-129	81,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	311	429	475	46	110,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	205	171	273	102	159,6	
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013		85	85	0	100,0	
витрати на оплату праці	1014	75	106	62	-44	58,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	16	23	14	-9	60,9	
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	34	31	-3	91,2	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2	10	10	0	100,0	
додаткові матеріали	1018/1	1	2	2	0	100,0	
витрати на воду для виробництва	1018/2	1	8	8	0	100,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	152	254	79	-175	31,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		124	80	-44	64,5	
курсові різниці	1031						
Бюджетне фінансування на ком. послуги	1032		124	80	-44	64,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	48	72	76	4	105,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	38	51	52	1	102,0	
резерв відпусток	1048.1			3	3		
відрахування на соціальні заходи	1049	7	11	11	0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	2	2	2	0	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці 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		1	2	1	200,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1	7	6	-1	85,7	
касова стрічка, бланки	1062.1			4			
послуги банку	1062.2			2			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	94	173	132	-41	76,3	
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072		2		-2	0,0	
витрати на оплату праці	1073	60	88	64	-24	72,7	
резерв відпусток	1073.1			3			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	15	42	44	2	104,8	
витрати на соціальні заходи	1075	13	18	12	-6	66,7	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	6	23	9	-14	39,1	
% банку	1076/1		18		-18	0,0	
серветки, миючі засоби	1076/2		2	2	0	100,0	
% банку за операції терміналу	1076/3		3	7	4	233,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	85	13	-72	15,3	
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		85				
утримання і опалення приміщення	1085/1		85		-85	0,0	
нараховані зобов. з ПДВ	1085/2			13	-85	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	10	48	-62	-110	-129,2	
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		67	66	-1	98,5	
дохід від безоплатно отриманого обладнання	1150/1		67	66	-1	98,5	
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	10	115	4	-111	3,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2		1			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	8	115	3	-112	2,6	
прибуток	1201	8		3			
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	39	67	28	171,8	
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	67	66	-1	98,5	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	463	874	700	-174	80,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	455	759	697	-62	91,8	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	10	48	-62	-110	-129,2	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	30	78	77	-1	98,7	
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						
EBITDA	1410	40	126	15	-111	11,9	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	207	256	358	102	139,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	205	171	273	102	159,6	
витрати на паливо та енергію	1502		85	85	0	100,0	
Витрати на оплату праці	1510		173	184	-61	75,1	
Відрахування на соціальні заходи	1530		78	37	-15	71,2	
Амортизація	1540	30	77	77	-1	98,7	
Інші операційні витрати	1550	7	28	40	-88	31,3	
Усього	1550	247	539	696	-63	91,7	

Керівник

(посада)

(підпис)

О.С. Мусатова
(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	22	100	161	61	161,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	5	76	4	-73	4,6
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1	17	1	-17	2,9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	4	59	3	-56	5,1
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	25	139	161	22	115,5
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	5	76	2	-74	2,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1	17	1	-17	2,9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	4	59	2	-57	2,9
Податок на прибуток підприємств	2110	2				
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	48	101	124	23	122,8
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	38	48	35	-13	72,9
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	35	44	32	-12	72,7
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	3	4	3	-1	75,0
військовий збір	2147/1		4	3	-1	75,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	42	52	40	-12	76,9
Усього виплат	2200	135	277	201	-76	72,6

Керівник

(посада)



О.С. Мусатова

(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	10	115	4	-111	3,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	30	78	77	-1	98,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-19		-3		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	21	193	78	-115	40,4
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-42		-28		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	13		-8		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-8	193	42	-151	21,8
Сплатений податок на прибуток	3080	2	0	1		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-10	193	41	-152	21,2
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					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0		
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					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	5	76	4	-73	4,6
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	-5	-76	-4	73	4,6
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	31	338	91	-247	26,9
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	46	455	129	-327	28,2
Чистий грошовий потік	3630	117	38	-80	32,1	

Керівник

(посада)



(підпис)

О.С. Мусатова

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

Керівник _____

(посада)



(підпис)

О.С. Мусатова
(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	0,3	0,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,1	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	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		2,3	71,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	25,6	0,5	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	5,8	0,3	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	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
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					

Керівник

(посада)

О.С. Мусатова
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на __1 кв. 2019__ року

Загальна інформація про підприємство (резюме)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці
(найменування підприємства)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньобісна чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	2	2	2	2	2	0	100,0
професіонали	7	13	12	12	12	0	100,0
фахівці	1	1	2	2	2	0	100,0
технічні службовці	1	1	1	1	1	0	100,0
робітники	1	1	1	1	1	0	100,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	56	71	123	30	30	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	79	97	183	41	38	-3	92,7
працівники	308	451	672	152	116	-36	76,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	56	71	149	36	37	1	102,8
адміністративно-управлінський персонал	79	97	224	51	46	-5	90,2
працівники	308	451	813	183	138	-45	75,4
Середньобісна дохід одного працівника, гривень							
директор	4667	5 917	10 232	10 232	4 296	399	110,2
адміністративно-управлінський персонал	3292	2 694	4 417	4 556	4 222	-334	92,7
працівники	3208	2 891	4 312	3 897			
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.							
директор	4667	5 917	10 232	12 000	10 232	-1 768	85,3
адміністративно-управлінський персонал	3292	2 694	4 417	5 667	4 222	-1 445	74,5
працівники	3208	2 891	4 312	4 692	4 296	-396	91,6

2. Норматив відображення підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відображеного підприємства підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування підприємства	План			Факт			Вихислення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
І отримано (кількість базис)	683	5691,667	12	554	2956,243	18,74							
Усього													

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, виплата за договорами	Процентна ставка	Дата вилуч / погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитними на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість 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	Місяць	Рік придбання	Місяць використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
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	Місяць	Місяць	Місяць використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього за рік	плати	факт	відрахування, +/-	лишки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів					Емісія коштів (розшифровано)					Інші джерела (розшифровано)					Інші джерела (розшифровано)					Усього
		план	факт	відхи-лення, +/-	відхи-лення, %	план	факт	відхи-лення, +/-	відхи-лення, %	план	факт	відхи-лення, +/-	відхи-лення, %	план	факт	відхи-лення, +/-	відхи-лення, %	план	факт	відхи-лення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Запланована кошторисна вартість	Початок виконання робіт	Закінчення будівництва	Начаток експлуатації	Плановий період					Інформація щодо проекту-кошторисної документації (згідно розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документи, яким затверджений титул будов зазначеним органом, який його погодив
							освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата тривалої копії), усього	У тому числі				
									класні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Керівник

(підпис)



О.С. Мухомов
(підпис, прізвище)