

Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Контакт"	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	30619729
Територія	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган державного управління	м.Дніпро Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	Міські райони у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Сфера послуг і споживчого ринку	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	Постачання інших готових страв	за КВЕД	56.29
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньоброшкорова кількість	13	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000,м.Дніпро,пр.Дмитра Яворницького,75		
Телефон	7446280		
Прізвище та ініціали керівника	Мусатова Олена Сергіївна		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 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	1 813	2 655	2 178	-477	82,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 334	1 797	1 980	183	110,2
Валовий прибуток/збиток	1020	479	858	198	-660	23,1
Адміністративні витрати	1040	186	257	284	27	110,5
Витрати на збут	1070	453	608	681	73	112,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	246	331	310	-21	93,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	86	324	-457	-781	-141,0
EBITDA	1410	173	642	-111	-753	-17,3
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	-21,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	267	267	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	86	324	-190	-514	-58,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	16	58	0	-58	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	70	266	-190	-456	-71,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-87,1
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	46	175	0	-175	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	16	58	515	457	100,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	181	143	0	-143	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	123	170	153	-17	90,0

отримано 8.02.19 к.426 

1	2	3	4	5	6	7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	149	190	162	-28	85,3
Усього виплат на користь держави	2200	515	736	830	94	112,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	48	31	91	60	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	249	584	156	-428	26,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3 631	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 365	-175	0	175	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	31	440	247	-193	56,1

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	3 333	0	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	78	79	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	3 596	3 278	1 392	-1 886	42,5
Оборотні активи	6010	728	1 137	214	-923	18,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15	409	91	-318	22,2
Усього активи	6030	4 324	4 415	1 606	-2 809	36,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	55	55	1 086	1 031	1 974,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	55	55	1 086	1 031	1 974,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	0,0
Власний капітал	6090	4 269	4 360	520	-3 840	11,9

Директор



(підпис)

Мусатова О.С.

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від збалансованого 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	1 813	2 655	2 178	-477	82,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 334	1 797	1 957	160	108,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	719	860	1 073	213	124,8	
витрати на паливо	1012	13			0	0,0	
витрати на електроенергію	1013	233	305	296	-9	97,0	
витрати на оплату праці	1014	292	382	315	-67	82,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	64	84	67	-17	79,8	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	13	132	155	23	117,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018		34	51	-17	150,0	
а/витрати на водопостачання і водовідведення	10181		26	14	12	53,8	
б/додаткові матеріали/упаковка/	10182		8	37		462,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	479	858	-221	-637	25,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	425	562	477	-85	84,9	
фінансова підтримка з бюджету (поповнення обігових коштів) для сплати за ком.послуги(ел.енергія, вода,	1030/1	425	562	477	-85	84,9	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	186	257	284	27	110,5	
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						
витрати на зв'язок	1047	1		2	2	0,0	
витрати на оплату праці	1048	127	190	184	-6	96,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	28	42	42	0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	8	11	14	3	127,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051			10	10	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054				0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	0,0	
юридичні послуги	1056				0	0,0	
послуги з оцінки майна	1057				0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2	4	2	-2	50,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	20	10	30	20	300,0	
а/програмне забезпечення, канцтовари, бланки	10621	20	10	8			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	453	608	681	73	112,0	
транспортні витрати	1071				0	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1072		10	12	2	120,0	
витрати на оплату праці	1073	200	317	315	-2	99,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	66	175	177	2	101,1	
витрати на соцстрах	1075	43		69	69	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	144	106	108	2	101,9	
а/відрахування на соціальні заходи	10761		64	17			
б/серветки, мийочі засоби, кас. стрічка	10762		10	30			
в/%% банку за операції терміналу	10763		32	61			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	179	231	167	-64	72,3	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	0,0	
курсові різниці	1084				0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	179	231	167	-64	0,0	
утримання і опалення приміщення	1085/1	179	231	167	-64	72,3	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	86	324	-434	-758	-134,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			267	267	0,0	
дохід від безоплатно отриманого обладнання	1150/1			267	267	0,0	
курсові різниці	1151				0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	0,0	
курсові різниці	1161					0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	86	324	-167	-491	-51,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	16	58		-58	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	70	266	-167	-433	-62,8	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	246	331	310	-21	93,7	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	267	267	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 238	3 217	2 922	-295	90,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 168	2 951	3 089	138	104,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	86	324	-434	-758	-134,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
плюс амортизація, рядок 1530	1401	87	318	346	28	0,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0	0,0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	0,0	
EBITDA	1410	173	642	-88	-730	-13,7	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	965	1 165	1 369	204	117,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	719	860	1 073	213	124,8	
витрати на паливо та енергію	1502	246	305	296	-9	97,0	
Витрати на оплату праці	1510	619	889	814	-75	91,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	135	190	178	-12	93,7	
Амортизація	1530	87	318	346	28	108,8	
Інші операційні витрати	1540	346	331	182	-149	55,0	
Усього	1550	2 152	2 893	2 889	-4	99,9	

Директор



(посада)


(підпис)

Мусатова О.С.
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення +/-	відсоток %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2	20	22	2	110,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	46	175	0	-175	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	10	40	0	-40	0,0
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	36	135	0	-135	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	0,0
Розвиток виробництва	2030				0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	0,0
Резервний фонд	2040				0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	26	111	-145	-256	-130,6
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	46	175	0	-175	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	10	40		-40	0,0
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	2102	36	135		-135	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	16	58	515	457	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	181	143		-143	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	0,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	123	170	153	-17	90,0
акцизний податок	2141				0	0,0
рентна плата за транспортування	2142				0	0,0
плата за користування надрами	2143				0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	114	160	142	-18	88,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2			23	23	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	9	10	11	1	110,0
військовий збір	2147/1	9	10	11	1	110,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	149	190	162	-28	85,3
Усього виплат	2200	515	736	830	94	112,8

Директор

(посада)

(підпис)

Мусатова О.С.

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	4 000				
Внески органів місцевого самоврядування до стат. фонду	3480/1	4 000				
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	46	40	0	-40	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500		135			
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	589				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3570/1	589				
Грошові кошти	3580	3 365	-175	0	175	0,0
на початок періоду	3600	48	31	91	60	0,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	31	440	270	-170	0,0
Чистий грошовий потік	3630	29	409	179	-230	0,0

Директор



(посада)

(Signature)
(підпис)

Мусатова О.С.
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (середньозважений період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 333	0	0	0	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	499				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 834				

Директор



(посада)

(підпис)

Мусатова О.С.

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	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	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	-0,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	-0,1	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	-12,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	77,6	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	13,2	0,2	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		38,3	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,8	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,2	0,4	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

(посада)

(підпис)

Мусатова О.С.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до виконання фінансового плану за 2018 рік

КІТ "Контакт" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	2	2	2	2	1	-1	50,0
професіонали							
фахівці	7	7	12	12	9	-3	75,0
технічні службовці	1	1	2	2	2	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	118	118	119	1	100,8
адміністративно-управлінський персонал	79	97	165	165	165	0	100,0
працівники	308	451	606	606	530	-76	87,5
71							

директор	56	71	145	145	145	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	79	97	202	201	201	0	100,0
працівники	308	451	733	733	646	-87	88,1

директор	4667	4 444	9 872	9 833	9 917	84	100,9
адміністративно-управлінський персонал	3 292	3 370	3 472	4 188	3 438	-750	82,1
працівники	3 208	2 573	4 208	4 204	5 521	1 317	131,3

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	4667	4 444	12 083	12 083	12 083	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 292	3 370	4 208	4 208	4 188	-20	99,5
працівники	3 208	2 573	5 090	5 090	6 729	1 639	132,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надяються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану		Вид діяльності	
Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства		

1	2	3
---	---	---

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/надаєних послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість проданих послуг					
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Готови строки(кількість бланк)	2655	145479	18,25	2178	97888	22,25	-477	-47592	4,00	82,03	67,29	4,00	
Усього													

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, вилучена за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зобов'язаність 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	Заборгованість за кредитним 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	Міся	Рік придбання	Міся використання	Витрати, усього	у тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	інші витрати
1	1	3	4	5	6	7	8	9
Усього								10

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

№ з/п	Діюча	Міся	Міся використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати			
					усього за рік	план	факт	відхилення, +/-
1	1	3	4	5	6	7	8	9
Усього								10

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Забудова кредиторських коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (грошові ресурси)				Інші джерела (грошові ресурси)				Усього	
		факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього																			21
Висновок																			22

9. Капітальні будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Затверджені кошториси витрат	Первісна балансова вартість внесених коштів на початок планового року	Незаморожені оцінки будівництва оцінки початок планового року	освоєні на капітальні витрати	Плановий період				Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стадія розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						фінансування капітальних інвестицій (сплата процентів за кредитами), усього	у тому числі					
							витрати кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Директор

(підпис)

Мухометов О.С.

(підпис, прізвище)