

Додаток 3

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 КВЕД	56.29
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12		
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 9 місяців 2019 року

(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	1 573	2 049	1 745	-304	85,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 295	1 344	1 292	-52	96,1
Валовий прибуток/збиток	1020	278	705	453	-252	64,3
Адміністративні витрати	1040	177	215	235	20	109,2
Витрати на збут	1070	440	521	519	-2	99,6
Інші операційні доходи/витрати	1300	197	284	167	-117	58,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-142	253	-134	-387	-52,9
EBITDA	1410	72	487	133	-355	27,2
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	31,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	35	198	198	0	99,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-107	451	64	-387	14,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	11	11	
Чистий фінансовий результат	1200	-107	451	53	-398	11,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	13,8
II. Розрахунок з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	371	64	-307	17,4
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	167	293	401	108	136,9
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	111	143	22	-121	15,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	123	156	128	-28	82,2
Усього виплат на користь держави	2200	401	963	586	-377	60,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	31	338	91	-247	26,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1 751	685	303	-383	44,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1 767	-371	-64	307	17,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	15	652	252	-400	38,7

Отримано 18.10.19 к. 426

1	2	3	4	5	6	7
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	0	76	1	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 254	3 283	1 141	-2 142	34,8
Оборотні активи	6010	336	969	323	-646	33,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15	652	252	-400	38,7
Усього активи	6030	1 590	4 252	1 464	-2 788	34,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 117	55	963	908	1 750,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 117	55	963	908	1 750,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	473	4 197	501	-3 696	11,9

Керівник

(посада)

ісправила

(підпис)

О.С. Мусатова

(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (анало- гічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 573	2 049	1 745	-304	85,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 295	1 344	1 292	-52	96,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	742	585	772	187	131,9	
витрати на паливо	1012	10			0		
витрати на електроенергію	1013	188	242	231	-11	95,5	
витрати на оплату праці	1014	227	317	193	-124	61,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	50	69	42	-27	61,3	
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	76	102	38	-64	37,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2	29	16	-13	54,5	
додаткові матеріали	1018/1		6	2	-4	33,3	
витрати на воду для виробництва	1018/2		23	9	-15	37,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	278	705	453	-252	64,3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	252	395	314	-82	79,4	
курсові різниці	1031						
Бюджетне фінансування на ком. послуги	1032		395	314	-82	79,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	177	215	235	20	109,2	
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		1				
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	1	1				
витрати на оплату праці	1048	135	152	165	13	108,6	
резерв відпусток	1048.1			8	8		
відрахування на соціальні заходи	1049	30	33	36	3	110,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	6	6	6	-1	91,7	
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	3	3	7	4	230,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	2	19	13	-6	68,4	
касова стрічка, бланки	1062.1			6			
послуги банку	1062.2			7			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	440	521	519	-2	99,6	
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072		7		-7	0,0	
витрати на оплату праці	1073	199	265	221	-44	83,4	
резерв відпусток	1073.1			21			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	132	126	134	8	106,3	
витрати на соціальні заходи	1075	42	54	44	-10	81,5	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	67	69	99	30	143,5	
% банку	1076/1		53		-53	0,0	
серветки, мийочні засоби	1076/2		8	4	-4	50,0	
% банку за операції терміналу	1076/3		8	22	14	275,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	55	111	147	36	132,2	
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	55	111	147	36	132,2	
утримання і опалення приміщення	1085/1	55	111	92	-19	82,9	
нараховані зобов. з ПДВ	1085/2			52			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-142	253	-134	-387	-52,9	
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	35	198	198	0	99,9	
дохід від безоплатно отриманого обладнання	1150/1	35		198	198		
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-107	451	64	-387	14,2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			11			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-107	451	53	-398	11,8	
прибуток	1201		451	53			
збиток	1202	-107					
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	197	284	167	-117	58,7	
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	35	198	198	0	99,9	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 860	2 642	2 256	-386	85,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 967	2 191	2 203	12	100,6	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-142	253	-134	-387	-52,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	214	234	266	32	113,8	
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	72	487	133	-355	27,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	940	827	857	30	103,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	742	585	772	187	131,9	
витрати на паливо та енергію	1502	198	242	85	-157	35,1	
Витрати на оплату праці	1510	561	734	608	-126	82,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	122	156	123	-33	78,6	
Амортизація	1530	214	234	266	32	113,8	
Інші операційні витрати	1540	130	240	338	98	140,8	
Усього	1550	1 967	2 191	2 192	1	100,0	

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	5	-95	5,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	371	64	-307	17,4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		84	12	-72	13,8
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		287	53	-234	18,4
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	-85	180	-6	-186	-3,6
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	0	371	35	-336	9,4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		84	8	-76	9,4
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		287	27	-260	9,4
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	167	293	401	108	136,9
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	111	143	22	-121	15,1
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	102	132	19	-113	14,1
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	9	11	3	-8	27,3
військовий збір	2147/1		11	9	-2	82,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	123	156	128	-28	82,2
Усього виплат	2200	401	963	586	-377	60,8

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	-107	451	64	-387	14,2
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	214	234	266	32	113,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій (розшифрувати)	3030	144		-3		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	251	685	327	-358	47,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	157		109		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 343		-122		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	1 751	685	314	-372	45,8
Співчений податок на прибуток	3080	0	0	11		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1 751	685	303	-383	44,2
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 отримань:						
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	0	371	64	-307	17,4
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	1 767				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-1 767	-371	-64	307	17,4
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	31 338	91	-247	26,9	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	29 571	252	-400	38,7	
Чистий грошовий потік	3650	-16	314	161	-153	51,4

Керівник:

(посада)

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)



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	0,2	0,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,1	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,2	0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,1	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		15,5	7,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,4	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	0,3	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	5300				

Керівник

(посада)

О.С. Мусатова
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на _9-ть міс. 2019 року

(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
Середньобількова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	2	2	2	2	2	0	100,0
професіонали						0	100,0
фахівці	12	12	12	12	12	0	150,0
технічні службовці	2	1	2	2	3	1	100,0
робітники	1	1	1	1	1	0	
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	118	87	123	93	101	8	108,6
адміністративно-управлінський персонал	165	118	183	137	126	-11	92,0
працівники	606	356	672	504	381	-123	75,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	145	106	149	113	123	10	108,8
адміністративно-управлінський персонал	202	143	224	167	153	-14	91,6
працівники	733	434	813	610	455	-155	74,6
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	9872	9 667	10 232	10 232	11 255	1 023	110,0
адміністративно-управлінський персонал	3472	3 278	4 417	4 417	4 667	250	105,7
працівники	4208	3 626	4 312	4 312	4 233	-79	98,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	12083	11 778	10 232	10 232	11 255	1 023	110,0
адміністративно-управлінський персонал	4208	3 972	4 417	4 417	4 667	250	105,7
працівники	5090	4 384	4 312	4 312	4 233	-79	98,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в півщорочному 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)	кількість продукції/ наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Готівні гроші (кількість, бірж.)	2049	8154,575	25,127	1745	8724,500	20						
Усього												

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, виплата за договорами	Процентна ставка	Дата вигачі / погашення (графік)	Зобортованість 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	Зобортованість за кредитними на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зобортованість 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	Місце придбання	Місце використання	Витрати, усього	у тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	відшкодування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8
1							9
2							10
Усього							

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

№ з/п	Джерело	Місце використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Розрахунок фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
Усього																
Різкогос																

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рівень контролю за виконанням будівництва	Загальна кошторисна вартість	Початок виконання будівництва	Нарахунок витрат на виконання будівництва	Незавершені будівництва	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)			Документ, який затверджує титул будови, із зазначенням органу, який його підписав
						основні капітальні витрати	фінансування капітальних інвестицій (сума тривалих капіталів, усього)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
2												
Усього												

Керівник _____ (підпис)

О.С. Мусатова _____ (підпис, прізвище)

