

10000

Додаток 3

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


Підприємство	Комунальне підприємство "Контакт" Дніпровської міської ради	Рік 2018	Коли
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30619729
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	
Галузь	Сфера послуг і споживчого ринку	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Постачання інших готових страв	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньобюджетна кількість штатних працівників	16	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Флавія, корп. 75		
Телефон	(056)744-62-80		
Прізвище та ініціали керівника	Мусатова Олена Сергіївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 9 місяців 2018 року
(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	1 270	1 915	1 573	-342	82,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 077	1 273	1 295	22	101,7
Валовий прибуток/збиток	1020	193	642	278	-364	43,3
Адміністративні витрати	1040	138	193	177	-16	91,7
Витрати на збут	1070	221	458	440	-18	96,1
Інші операційні доходи/витрати	1300	177	245	197	-48	80,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11	236	-142	-378	-60,2
ЕБІГДА	1410	59	477	72	-405	15,1
Рентабельність ЕБІГДА	5010	0	0	0	0	18,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11	236	-107	-343	-45,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	9	236	-107	-343	-45,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-55,2
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	5	156	0	-156	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	2	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	111	98	167	69	170,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	86	130	111	-19	85,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	103	142	123	-19	86,6
Усього виплат на користь держави	2200	307	526	401	-125	76,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	48	0	31	31	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	62	477	1 751	1 274	367,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 405	0	0	0	0,0

отримано к. 426 

1	2	3	4	5	6	7
Частий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 324	-156	-1 767	-1 611	1 132,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	29	321	15	-306	4,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	3 333	0	0	0	0,0
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	78	79	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	3 596	3 278	1 559	-1 719	47,6
Оборотні активи	6010	728	1 137	336	-801	29,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15	409	15	-394	3,7
Усього активи	6030	4 324	4 415	1 895	-2 520	42,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	55	55	1 443	1 388	2 623,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	55	55	1 443	1 388	2 623,6
у тому числі державні гранти і субвенції	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові забезпечення	6080	0	0	0	0	0,0
Власний капітал	6090	4 269	4 360	452	-3 908	10,4

Директор



(Signature)
(підпис)

О. С. Мусатова
(ініціали, прізвище)

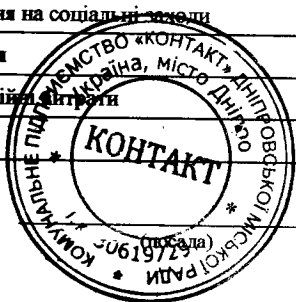
Таблиця І. Формування фінансових результатів

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	1 270	1 915	1 573	-342	82,1	Зниження об'єму реалізації
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 077	1 273	1 295	22	101,7	Відповідне зниження об'єму собівартості продукції
витрати на сировину та основні матеріали	1011	658	573	742 ✓	169	129,5	Зростання цін на товари і сировину
витрати на паливо <i>вода</i>	1012	6	10	10 ✓	0	100,0	Економія витрат
витрати на електроенергію	1013	145	217	188	-29	86,6	Економія витрат
витрати на оплату праці	1014	208	287	227	-60	79,1	Відповідно реалізації економія зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	46	63	50	-13	79,4	Відповідно заробітній платі економія на соціальні заходи
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	8	99	76	-23	76,8	Амортизація нового обладнання після капремонту 2017 року
інші витрати (розшифрувати)	1018	6	24	2	-22	8,3	Економія витрат
Валовий прибуток (збиток)	1020	193	642	278 ✓	-364	43,3	Зниження об'єму реалізації
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	253	395	252	-143	63,8	Зниження бюджетного фінансування
фінансова підтримка з бюджету (поповнення обігових коштів) для сплати за ком. послуги (ел. енергія, вода,	1030/1	253	395	252	-143	63,8	Зниження бюджетного фінансування
курсів різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	138	193	177	-16	91,7	Економія витрат відповідно зниженню об'єму реалізації
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	0	1	1	0,0	
витрати на оплату праці	1048	84	143	135	-8	94,4	Економія витрат
відрахування на соціальні заходи	1049	18	31	30 ✓	-1	96,8	Економія витрат відповідно до заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	8	6 ✓	-2	75,0	Амортизація нового обладнання після капремонту 2017 року
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	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	

1	2	3	4	5	6	7	8
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	0,0	
юридичні послуги	1056				0	0,0	
послуги з оцінки майна	1057				0	0,0	
витрати на оплату праці загальногосподарського призначення	1058				0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних засобів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1060	2	3	3	0	100,0	Вмежах плану
витрати на зміцнення основних фондів	1061				0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	30	8	2	-6	25,0	Економія витрат
Витрати на збут, у тому числі:	1070	221	458	440	-18	96,1	Економія відповідно до зниження об'єму реалізації
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0,0	Економія відповідно до зниження об'єму реалізації
витрати на зберігання та упаковку	1072	12	7	0	-7	0,0	
витрати на оплату праці	1073	140	238	199	-39	83,6	Економія витрат
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	37	134	132	-2	98,5	Амортизація нового обладнання після капремонту 2017 року
витрати на соцстрах	1075	14	48	42	-6	87,5	Економія витрат відповідно до заробітної плати
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	18	31	67	36	216,1	%о банку по терміналу і покупцям "Бонус-плюс"
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	76	150	55	-95	36,7	Економія витрат бюджетного фінансування
витрати на благодійну допомогу	1081				0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних	1082				0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	0,0	
курсові різниці	1084				0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0	0,0	
утримання і опалення приміщення	1085/1	76	150	55	-95	36,7	Економне використання
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11	236	-142	-378	-60,2	Невиконання об'єму реалізації(продаж)
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				0	0,0	
дохід від безоплатно отриманого обладнання	1150/1			35	35	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	11	236	-107	-343	-45,3	Невиконання об'єму реалізації(продаж)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	2			0	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9	236	-107	-343	-45,3	Невиконання об'єму реалізації(продаж)
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	177	245	197	-48	80,4	Економія витрат бюджетного фінансування
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	0	0	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 523	2 310	1 825	-485	79,0	Зниження реалізації і фінансування
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 514	2 074	1 967	-107	94,8	Економія витрат у зв'язку з невиконанням об'єму реалізації
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	11	236	-142	-378	-60,2	Економія витрат бюджетного фінансування
плюс амортизація, рядок 1530	1401	48	241	214	-27	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	Зниження реалізації і фінансування
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	0,0	Економія витрат у зв'язку з невиконанням об'єму реалізації
ЕВІТДА	1410	59	477	72	-405	15,1	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	809	800	940	140	117,5	Зростання цін і тарифів на товари і сировину
витрати на сировину та основні матеріали	1501	658	573	742	169	129,5	Зростання цін і тарифів на товари і сировину
витрати на паливо та енергію	1502	151	227	198	-29	87,2	Зниження пропорційно зниженню реалізації
Витрати на оплату праці	1510	432	668	561	-107	84,0	Економія відповідно зниженню реалізації
Відрахування на соціальні заходи	1520	78	142	122	-20	85,9	Економія відповідно зниженню зарплати
Амортизація	1530	48	241	214	-27	88,8	Придбання нового обладнання
Інші операційні витрати	1540	145	223	130	-93	58,3	Зниження пропорційно об'єму реалізації
Усього	1550	1 512	2 074	1 967	-107	94,8	Зниження пропорційно об'єму реалізації

Директор




(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 звітного періоду	2000	3	20	22	2	110,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	5	156	0	-156	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1	35	0	-35	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	4	121	0	-121	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	7	100	-85	-185	-85,0
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	156	0	-156	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1	35	0	-35	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	4	121	0	-121	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	2	0		0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету	2120	111	98	167	69	170,4
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	86	130	111	-19	85,4
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	79	120	102	-18	85,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в	2145/1				0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	7	10	9	-1	90,0
військовий збір	2147/1	7	10	9	-1	90,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	103	142	123	-19	86,6
Усього виплат	2200	307	526	401	-125	76,2

Директор



(підпис)

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	11	236	-107	-343	-45,3
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	48	241	214	-27	88,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	155		144	144	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	214	477	251	-226	52,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-199		157	157	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	49		1 343	1 343	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	64	477	1 751	1 274	367,1
Сгладжений податок на прибуток	3080	2	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	62	477	1 751	1 274	367,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260	773				
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
незавершені капітальні інвестиції	3280/1	2 178				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 405	0	0	0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	1 329				
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					

	1	2	3	4	5	6	7
Витрати							
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку		3490	5	156	0	-156	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570			1 767		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1 324	-156	-1 767	-1 611	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	48	0	31	31	0,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	29	321	15	-306	0,0
Чистий грошовий потік	3630	-19	321	-16	-337	0,0

15

Директор



(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	3 333	0	0	0	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	498				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція основних засобів	4050	2 835				

Директор



(підпис)

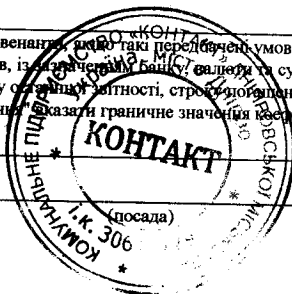
О. С. Мусатова

(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	0,2	0,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	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	-0,2	
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		0,9	20,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	77,6	0,3	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		69,4	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		2,6	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 банків, валюти та суми зобов'язання на дату оцінки звітності, строку діючості. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор



(посада)

(підпис)

 О. С. Мусатова
 (ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на _____ рік

(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		2		0	100,0
професіонали												
фахівці	7		7		12		12		12		0	100,0
технічні службовці	1		1		2		2		1		-1	50,0
робітники	1		1		1		1		1		0	100,0
інші категорії												

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	42		40		118		90		87		-3	96,7
адміністративно-управлінський персонал	59		91		165		121		118		-3	97,5
працівники	231		301		606		454		356		-98	78,4

Витрати на оплату праці,

тис. гривень, у тому числі:

директор	42		40		145		108		106		-2	98,3
адміністративно-управлінський персонал	59		91		202		153		143		-10	93,5
працівники	231		301		733		549		434		-115	79,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	4667		4444		9872		10000		9667		-333	96,7
адміністративно-управлінський персонал	3292		3370		3472		3361		3278		-83	97,5
працівники	3208		2573		4208		4204		3626		-578	86,3
Середньомісячний дохід одного підприємця, гривень												
директор	4667		4444		12083		12000		11778		-222	98,2
адміністративно-управлінський персонал	3292		3370		4208		4250		3972		-278	93,5
працівники	3208		2573		5090		5083		4384		-699	86,2

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 виключені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності

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

Ідентифікаційний номер	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, 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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ІТІННІ СІТІННІ (кількість бізнесу)	1915	114055,986	16,79	1573	83316	18,88	-342	-30740	2,09	82,14	73,05	2,09
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Ідентифікація банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (трафік)	Заборгованість 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 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						

