

Додаток 3

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

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

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 12 місяців 2023 р

(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	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	19 806	23 801	53 045	29 244	222,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	19 626	23 461	53 044	29 583	226,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-180	-340	-1	339	0,3
EBITDA	1410	521	0	111	111	
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-145	-340	-1	339	0,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-145	-340	-1	339	0,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 008	1 473	1 473	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 139	1 662	1 656	-6	99,6
Усього виплат на користь держави	2200	2 147	3 135	3 129	-6	99,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	675	675	677	2	100,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-365	0	615	615	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-863	-157	-247	-90	157,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 230	0	-371	-371	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	677	518	674	156	130,1

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	863	157	247	90	157,3
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	1	2	1	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 747	2 733	1 358	-1 376	49,7
Оборотні активи	6010	2 774	2 831	2 368	-463	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	677	675	674	-1	99,9
Усього активи	6030	4 521	5 564	3 726	-1 839	67,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 916	1 514	1 493	-21	98,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 916	1 514	1 493	-21	98,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	2 604	2 604	2 233	-371	85,8

Директор підприємства

Артем ТРАПЕЗНИКОВ

Головний бухгалтер

Тетяна МУШТЕЙ



Таблиця І. Формування фінансових результатів

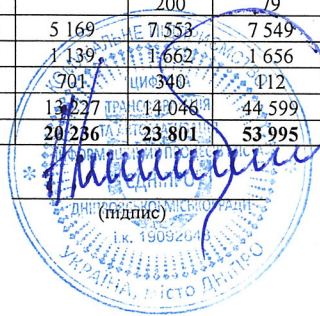
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (анало- гічний період)	Звітний період					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0		0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0			
витрати на паливо	1012				0			
витрати на електроенергію	1013				0			
витрати на оплату праці	1014				0			
відрахування на соціальні заходи	1015				0			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0			
інші витрати (розшифрувати)	1018				0			
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	19 982	23 461	53 994	-30 533	230,1		
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	19 982	23 461	53 994	-1 386	230,1		
курсові різниці	1031				0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	19 806	23 801	53 045	-29 244	222,9		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	71	200	309	-109			
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0			
витрати на консалтингові послуги	1043				0			
витрати на страхові послуги	1044				0			
витрати на аудиторські послуги	1045				0			
витрати на службові відрядження	1046				0			
витрати на зв'язок	1047				0			
витрати на оплату праці	1048	5 169	7 553	7 372	181	97,6		
відрахування на соціальні заходи	1049	1 139	1 662	1 617	45	97,3		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	701	340	112	228	32,9		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	680	675	721	-46	106,8		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0			
організаційно-технічні послуги	1054	3	39	13	26	33,3		
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0			
юридичні послуги	1056				0			
послуги з оцінки майна	1057				0			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0			
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	12 043	13 332	42 901	-29 569	321,8		
послуги з придбання програмного забезпечення у вигляді ліцензії на користування по програмі "Безпечна школа", "Цифрове місто"	1062/1	10 960	11 000	9 100	1 900	82,7		
відшкодування комунальних витрат	1062/2	131	137	179	-42	130,7		
заправка принтера	1062/3				0			
охорона	1062/4	1	1	1	0	100,0		
придбання поліграфічної продукції	1062/5		15	15	0	100,0		
оплата послуг адміністрування(обслуговування) модулів комп'ютерних програм	1062/6	21	24	26	-2	108,3		
канцелярські товари	1062/7		56	56	0	100,0		
прилади та засоби для прибирання	1062/8	2	5	5	0	100,0		
придбання паливно -мастильних матеріалів	1062/9				0			
придбання господарських товарів	1062/10		2	2	0	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
придбання витратних матеріалів до компютерної та оргтехніки	1062/11				0		
послуги зв'язку (IP телефонія)	1062/12	928	1 092	594	498	54,4	
виготовлення інформаційної продукції з улементами захисту(учнівські білети і картки) по програмі "Безпечна школа"	1062/13		1 000	337	663	33,7	
послуги з проведення заходів	1062/14			229	-229		
витрати на послуги з технічного супроводу програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи "General-purpose system"	1062/15			3 000	-3 000		
витрати на послугу з розширення функціоналу інформаційно - аналітичної системи " General-purpose system" (електронний журнал і щоденник)	1062/16			21 375	-21 375		
витрати на придбання клейових капель	1062/17						
витрати на закупівлю пластикових карток з чипом для виготовлення учнівських квитків і посвідчень співробітникам закладів освіти	1062/18						
витрати на придбання поліграфічних комплектів	1062/19			607			
витрати на послуги з доопрацювання, модифікації та адаптації інформаційно - аналітичної системи " General-purpose system"(АС ВВО), електронні кабінети співробітників комунальних закладів ДМР	1062/20			7 375			
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	356	0	950	-950		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	356		950	-950		
списання матеріалів	1085/1	356		950	-950		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-180	-340	-1	-339	0,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	109			0		
курсові різниці	1151				0		
доходи від безкоштовно отриманого бензину	1152	109					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	109			0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-145	-340	-1	-339	0,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-145	-340	-1	-339	0,3	
прибуток	1201				0		
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	19 626	23 461	53 044			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0		0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	109	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	20 091	23 461	53 994			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	20 236	23 801	53 995			
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-180	-340	-1			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	701	340	112			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						

1	2	3	4	5	6	7	8
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	521	0	111			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		200	79			
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502		200	79			
Витрати на оплату праці	1510	5 169	7 553	7 549			
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 139	1 662	1 656			
Амортизація	1530	701	940	412			
Інші операційні витрати	1540	13 227	14 046	44 599			
Усього	1550	20 236	23 801	53 995			

Директор підприємства

(посада)



Артем ТРАПЕЗНИКОВ

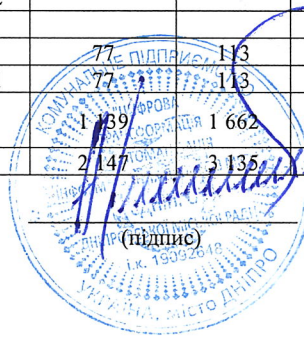
(ініціали, прізвище)

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	7 820	7 675	-7 675	-15 350	-100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				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				0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7 675	7 335	-7 676	-15 011	-104,6
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	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101				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				0	
Податок на прибуток підприємств	2110				0	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 008	1 473	1 473	0	100,0
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	931	1 360	1 360	0	100,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147				0	100,0
військовий збір	2147/1				0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 139	1 662	1 656	-6	99,6
Усього виплат	2200	2 147	3 135	3 129	-6	99,8

Директор підприємства

(посада)



Артем ТРАПЕЗНИКОВ

(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	-145	-340	-1	339	0,3
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	701	340	112		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-751		525		
коригування суми нерозподільчого прибутку непокритого збитку	3030/1	-1 051				
коригування суми амортизації	3030/2	300		353		
безплатно отримані на баланс основні засоби	3030/3			334		
основні засоби списання	3030/4			-162		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-195	0	636		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2 083		402		
запаси	3050/1			406		
дебіторська заборгованість	3050/2			-4		
інші оборотні активи	3050/3					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 913		-423		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-365	0	615		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-365	0	615		
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	863	157	247		
придбання принтеру для друку на пластикових картках	3270/1		157	157		
придбання принтеру для друку	3270/2			90		
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	-863	-157	-247		
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					

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 230				
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490					
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			371		
зменшення додаткового капіталу	3570/1			371		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1 230	0	-371		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	675	675	677		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	677	518	674		
Чистий грошовий потік	3630	2	TRANSFORMАЦІЯ -157	-3		

Директор підприємства
(посада)

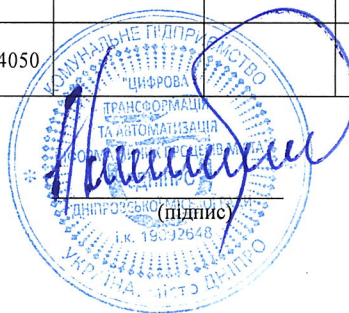


Артем ТРАПЕЗНІКОВ
(ініціали, прізвище)

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	863	157	247		157,3
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	863	157	247		100,0
придбання принтеру для друку на пластикових картка	4020/1	863	157	157		
придбання принтеру для друку на пластикових картка	4020/2			90		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор підприємства
(посада)



Артем ТРАПЕЗНИКОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,2	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		1,5	37,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,1	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	2,0		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	2,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор підприємства

(посада)

(підпис)

Артем ТРАПЕЗНИКОВ

(ініціали, прізвище)

② ③ ④

(найменування підприємства)

безпечної освіти та надання пільг учням. Дніпро єдине місто в Україні, де навіть за умов воєнного стану діють пільги для категорії учнів закладів загальної середньої освіти.

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі

керівники	16	10	16	16	13	-3	81
професіонали	4	2	11	11	5	-2	45
фахівці	8	7	8	8	6	-2	75
технічні службовці	21	10	13	13	11	-2	84
робітники							
інші категорії							

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

Директор	392	397	428	428	429	1	100
адміністративно-управлінський персонал	5189	3 527	4 206	4 206	4 081	-125	97,
працівники	1995	1 245	2 919	2 919	3 039	120	104,

Витрати на оплату праці

тис. гривень, у тому числі

Директор	4 78	484	522	524	2	100
Адміністративно-управлінський персонал	6331	4 303	5 132	4 981	-151	97,
Працівники	2413	1 521	3 561	3 700	139	103,

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривні

директор	35640	35 251	35 640	35 640	35 774	134	100%
адміністративно-управлінський персонал	16695	11 151	23 368	23 368	23 565	197	100%
працівники	5021	4 787	5 110	5 110	5 107	-3	99%

Середньомісячний дохід одного працівника, гривні

Директор	35640	36 068	35 640	35 640	35 820	180	100
адміністративно-управлінський персонал	18155	16 877	23 368	23 368	25 215	1 847	107
працівники	8637	11 318	7 602	7 602	12 662	5 060	166

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

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану.

[illegible]

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/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/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
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / поташення (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						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета 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
	Рено АКСАНА	2021	службовий автомобіль	309	79	177	39		14
Усього									

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього	
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт
1	Принтер для друку на пластиківних картках	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Принтер для друку на пластиківних картках						157	157						157	157
Усього							157							157	157
Відсоток							247							247	247

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна вартість внесених поточних платежів на планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата поточних, усього)	внесені кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор підприємства _____ (посила)



Адреса ТРАПІЗІНІКОВ _____ (підписи, прізвище)