

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 КОПФІ	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	15		
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 2019 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	2 178	2 722	2 383	-339	87,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 957	1 998	1 737	-261	86,9
Валовий прибуток/збиток	1020	221	724	646	-78	89,2
Адміністративні витрати	1040	284	285	320	35	112,3
Витрати на збут	1070	681	695	660	-35	95,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	310	355	184	-171	51,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-434	99	-150	-249	-151,9
EBITDA	1410	-88	412	178	-234	43,1
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	49,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	267	266	281	15	105,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-167	365	131	-234	35,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	66	24	-42	
Чистий фінансовий результат	1200	-167	299	107	-192	35,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	40,7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	371	74	-297	19,9
Податок на прибуток підприємств	2110	0	66	24	-42	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	348	561	213	161,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	176	192	166	-26	86,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	178	208	181	-27	87,0
Усього виплат на користь держави	2200	354	1 185	1 006	-179	84,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	31	338	91	-247	26,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2 047	612	216	-396	35,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-324	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1 663	-371	-74	297	19,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	91	579	233	-347	40,2

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	1 392	3 283	1 047	-2 236	31,9
Оборотні активи	6010	214	969	297	-673	30,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	91	579	233	-346	-40,2
Усього активи	6030	1 606	4 252	1 344	-2 909	31,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 086	55	826	771	1 501,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 086	55	826	771	1 501,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	520	4 197	518	-3 679	12,3

Керівник

(посада)



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	2 178	2 722	2 383	-339	87,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 957	1 998	1 737	-261	86,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 073	982	1 089	107	110,9	
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013	296	326	296	-30	90,8	
витрати на оплату праці	1014	315	423	281	-142	66,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	67	92	58	-34	63,0	
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	155	138		-138	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	51	37	13	-24	35,1	
додаткові матеріали	1018/1	14	8	1	-7	12,5	
витрати на воду для виробництва	1018/2	37	29	12	-17	41,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	221	724	646	-78	89,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	477	562	506	-56	90,0	
курсові різниці	1031						
Бюджетне фінансування на ком. послуги	1032	477	562	506	-56	90,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	284	285	320	35	112,3	
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	1			
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	2	1	1			
витрати на оплату праці	1048	184	202	231	29	114,4	
резерв відпусток	1048.1			5	5		
відрахування на соціальні заходи	1049	42	44	51	7	115,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	14	7	8	1	114,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	10					
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	2	4		-4	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	30	26	23	-3	88,5	
касова стрічка, бланки	1062.1	30	26	11			
послуги банку	1062.2			9			
підписка, катридж, послуги дєкрасєстратора	1062.3			3			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	681	695	660	-35	95,0	
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упакову	1072	12	10		-10	0,0	
витрати на оплату праці	1073	315	353	330	-23	93,5	
резерв відпусток	1073.1			20			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	177	168	197	29	117,3	
витрати на соціальні заходи	1075	69	72	66	-6	91,7	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	108	92	47	-45	51,1	
% банку	1076/1	17	71		-71	0,0	
сєрветки, мнючи засоби	1076/2	30	10	7	-3	70,0	
% банку за операції терміналу	1076/3	61	11	31	20	281,8	
за оренду обладнання	1076/4			9			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	167	207	322	115	155,6	
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	167	207	322	115	155,6	
утримання і опалення приміщення	1085/1	167	207	114	-93	55,1	
нараховані зобов. з ПДВ	1085/2			84			
за лікарняні	1085/3			1			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/4			123			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-434	99	-150	-249	-151,9	
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	267	266	281	15	105,6	
дохід від безоплатно отриманого обладнання	1150/1	267	266	281	15	105,6	
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-167	365	131	-234	35,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		66	24			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-167	299	107	-192	35,7	
прибуток	1201		299	107			
збиток	1202	-167					
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	310	355	184	-171	51,8	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	267	266	281	15	105,6	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 922	3 550	3 170	-380	89,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 089	3 251	3 063	-188	94,2	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-434	99	-150	-249	-151,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	346	313	328	15	104,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні істипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	88	412	178	-234	43,1	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 603	1 533	1 499	-34	97,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 140	1 000	1 089	89	108,9	
витрати на паливо та енергію	1502	463	533	410	-123	76,9	
Витрати на оплату праці	1510	849	978	867	-111	88,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	178	168	175	-33	84,1	
Амортизація	1530	346	313	328	15	104,8	
Інші операційні витрати	1540	148	138	127	17	111,1	
Усього	1550	3 089	3 405	3 439	-146	95,4	

Керівник

(посада)

О.С. Мусатова

(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	22	100	-161	-261	-161,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	371	74	-297	19,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		84	19	-65	22,6
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	55	-232	19,2
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	16				
Інші цілі (розшифрувати)	2060			35		
донарахована амортизація за 2017-2018 роки	2060/1			35		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-161	28	-163	-191	-583,6
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	74	-297	19,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		84	3	-81	3,6
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	71	-216	24,7
Податок на прибуток підприємств	2110		66	24		
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120		348	561	213	161,2
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	176	192	166	-26	86,5
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	142	176	153	-23	86,9
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	23				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	23				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	11	16	13	-3	81,3
військовий збір	2147/1	11	16	13	-3	81,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			181	-27	87,0
Усього виплат	2200		185	1 006	-179	84,9

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	-167	363	131	-234	35,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3090	346	313	328	15	104,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	506	0	-18		
коригування суми неспареного збитку	3030/1	-16		-35		
коригування суми амортизаційних відрахувань	3030/2	522		17		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	685	678	441	-237	65,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	356		59		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 006		-260		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2 047	678	240	-438	35,3
Сплачений податок на прибуток	3080	0	66	24		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2 047	612	216	-396	35,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	324				
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	-324	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	74	-297	19,9
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	1 663				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-1 663	-371	-74	297	19,9
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	31	338	91	-247	26,9
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	191	233	233	-347	40,2
Чистий грошовий потік	3630	160	142	142	-99	58,8

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	0,1	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	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,3	0,2	
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		-12,3	4,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,5	0,6	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	0,2	0,4	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)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2019 рік
КП "КОНТАКТ" ДНП
(найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

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
Середньомісячна чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	2	1	2	2	2	0	100,0
професіонали						0	
фахівці	12	9	12	12	12	0	100,0
технічні службовці	2	2	2	2	3	1	150,0
робітники	1	1	1	1	1	0	100,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	118	119	123	123	146	23	118,7
адміністративно-управлінський персонал	165	165	183	183	136	-47	74,3
працівники	606	530	672	672	585	-87	87,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	145	145	149	149	178	29	119,5
адміністративно-управлінський персонал	201	201	224	224	166	-58	74,1
працівники	733	646	813	813	698	-115	85,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	9872	9 917	10 232	10 232	12 166	1 934	118,9
адміністративно-управлінський персонал	3472	3 438	4 417	4 417	4 533	116	102,6
працівники	2698	5 521	4 312	4 312	4 056	-256	94,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	9872	12 083	10 232	10 232	12 166	1 934	118,9
адміністративно-управлінський персонал	3936	4 188	4 417	4 417	4 566	149	103,4
працівники	3885	6 729	4 312	4 312	4 056	-256	94,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком об'єктивно надійдеться відшкодування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підприємства 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 (вартість 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
Готові строки (кількість банків)	2722	10832,969	25,127	2 383	4765,200	50						
Усього												

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитом на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

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

№ з/п	Місяць	Рівняння	Місяць використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відшкодування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Діючий	Місяць	Місяць 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. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зауваження кредитних коштів			Еквівалент 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
Усього																
Відсоток																

9. Капітальне будівництво (рядок 1010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рівняння	Затверджена кошторисна вартість	Легітимізація балансової вартості, пов'язаної з іншими видами діяльності	Незвернутий залишок коштів на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо прямих витрат, пов'язаних з будівництвом, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ	Документи, які затверджували тити будови, їх зазначення органу, який його погодив
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (стан на початок планового року)	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Керівник _____ (підпис)

О.С. Мухомов (підпис, прізвище)

