



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2018

№ 75

Про затвердження фінансового плану на 2018 рік Комунального підприємства «Патріот» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 78, частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482, на підставі листа департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради від 07.11.2017 вх. № 8/5779 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства «Патріот» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Б.О. міського голови

Б. А. Філатов  
С. Н. Співак

РОЗГЛЯНУТО

Л.В. Козловська

(Директор департаменту соціальної політики  
Дніпровської міської ради)



Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств комунальної власності  
територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

30.01.2018 № 75

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО С.В. Сіфанцева  
(Заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів міської ради)  
М. П.

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Патріот"	за ЄДРПОУ	19093033
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІ НГ	
Вид економічної діяльності	Інші види освіти, н.в.і.у.	за КВЕД	85.59
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		18	
Місцезнаходження	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Куліковський І.Є.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	370	167	0	177	186	195	206
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	661	0	700	735	772	811
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	370	-494	0	-523	-549	-577	-605
Адміністративні витрати	1040	281	2290	1923	2020	2036	2138	2245	2357
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	86	1920	2417	1790	2560	2688	2823	2964
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-195	0	0	-230	1	1	1	2
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-195	0	60	-224	64	67	70	74
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,00	0,00	35,93	0,00	36,16	36,02	35,90	35,92
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-195	0	0	-230	1	1	1	2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-195	0	0	-230	1	1	1	2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	1	1	1	1
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	33	365	392	315	415	436	458	481
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	38	403	431	374	456	479	503	528
<b>Усього виплат</b>	2200	71	768	823	689	872	916	962	1010
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	11	0	0	0	60	124	191	261
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-11	0	60	0	64	67	70	74
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1500	0	-1400	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	1500	0	1400	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	0	0	60	0	124	191	261	335
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	1250	0	1167	0	0	0	0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-3,75	0,00	0,00	-0,15	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1,08	0,00	0,00	-0,17	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,78	5,69	5,69	5,69	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	15	1515	1413	1473	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	37	37	140	80	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	60	0	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	52	1552	1553	1553	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	232	232	232	232	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	232	232	232	232	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6090	-180	1320	1321	1321	x	x	x	x

Директор  
(посада)



І.С.Куліковський  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсів різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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								
курсів різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсів різниці	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-195	0	-230	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	86	1920	1790	604	1208	1813	2417	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	86	2290	1790	645	1290	1937	2584	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	281	2290	2020	645	1290	1937	2584	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-195	0	-230	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	6	15	30	45	60	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	169	1854	1616	500	999	1499	1998	
Відрахування на соціальні заходи	1520	38	403	374	108	216	324	431	
Амортизація	1530	0	0	6	15	30	45	60	
Інші операційні витрати			33	24	22	45	69	95	
<b>Усього</b>			<b>2290</b>	<b>2020</b>	<b>645</b>	<b>1290</b>	<b>1937</b>	<b>2584</b>	

Директор  
(посада)



І.С. Куліковський  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-195	-390	-195	-425	-425	-425	-425
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	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				0	0	0	0
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	-390	-390	-425	-425	-425	-425	-425
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
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	33	365	315	98	196	294	392
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	30	334	291	90	180	270	360
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	3	31	24	8	16	24	32
судовий збір			3					
військовий збір	2147/1	3	28	24	8	15	22	30
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	38	403	374	108	216	324	431
<b>Усього виплат</b>			<b>768</b>	<b>689</b>	<b>206</b>	<b>412</b>	<b>618</b>	<b>823</b>

Директор  
(посада)



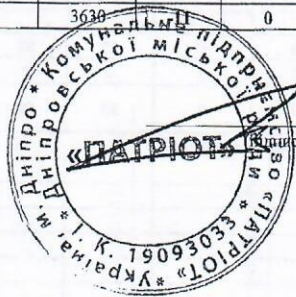
І.С. Кулківський  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-195	0	-230	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	6	15	30	45	60
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	3						
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	7						
дебіторська заборгованість	3050/1	7						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	174		224				
кредиторська заборгованість	3060/1	174		224				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
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							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		1500	1400				
макети стрілецької зброї	3270/1		247	141				
навчальне приладдя	3270/2		732	902				
комп'ютерна та оргтехніка	3270/3		245	105				
медтехніка	3270/4		276	252				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-1500</b>	<b>-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
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		1500	1400				
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		1500	1400				
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3500	0	0	0	0	0	0	0
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							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	11	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	15	30	45	60
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>

Директор  
(посада)



І.Є. Куліковський  
(ініціали, прізвище)



**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	1250	1167	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1250	1167				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор  
(посада)

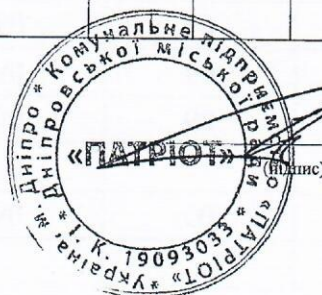


І.С. Куліковський  
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	-295,81	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	35,93	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-3,75	-0,03	-0,15	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,08	-0,08	-0,17	0,00	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-1,19	-90,20	-1,04	3,87	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,78	0,51	5,69	5,69	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,16	0,62	0,34	0,60	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		#ДЕЛ/0!	32,80	194,50	0,00	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	0,00	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,90	0,13	0,90	0,13	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Директор  
(посада)



І.С. Куліковський  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік				Плановий показник поточного 2017 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року				Плановий 2018 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Інші види освіти, н.в.п.у.						370	185	2				167	167(послуга)	1				
Усього	100	100	0			370			0			167						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
І	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
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 9 місяцями:			інші витрати	
					матеріальні витрати	оплата праці	вдорушення на соціальні заходи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього за рік			Сума орендної плати		
					І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Березень 2018 року	5	0	0	5	0	0
Усього					5	0	5	0	0	

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачепись кредитних коштів						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього						
		у тому числі на кварталах		у тому числі за 9 місяцями		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за 9 місяцями		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за 9 місяцями		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за 9 місяцями		у тому числі за кварталом		
		І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього																										

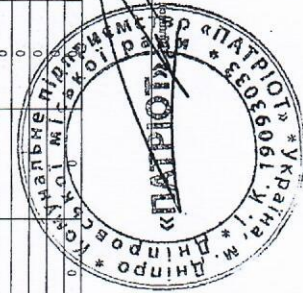
тис. гривень (без ДВР)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і запланований будівництво	Залишок кошторису на дату закінчення будівництва	Первісна балансова вартість на дату закінчення будівництва	Незвернене будівництво на дату закінчення будівництва	Плановий рік			Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження за підписом органу, яким затверджено, та відповідної документації)			
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	власні кошти	у тому числі кредитні кошти (субвенції джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

тис. гривень (без ДВР)

Директор (посадка)



І.С. Купицький (підпис, прізвище)