



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

ЗАТВЕРДЖЕНО :

28.02.2023 № 6-28/2  
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Володимир МІЛЛЕР

М. П.

В.В. МІЛЛЕР	Рік 2023	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ 32835966
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ 150
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ 1210100000
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ 1009
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у	за КВЕД 82.99
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників - 5 працівників		
Місцезнаходження	Яворницького Дмитра, буд. 75, м. ДНІПРО	
Телефон	972923268	
Прізвище та ініціали керівника	НЯТІСВА А.А.	

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	0	1300	22	1365	1433	1505	1580
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	419	2295	0	1757	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-419	-2295	1300	-1734	1365	1433	1505	1580
Адміністративні витрати	1040	10	117	3826	53	4018	4219	4430	4651
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	3374	1441	3543	3720	3906	4101
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-429	-2412	848	-346	890	934	981	1030
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-429	-2412	959	-327				
Рентабельність ЕВІТДА	5010			73,76	-1460,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-429	-2412	848	-346	890	934	981	1030
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	153	0	160	168	177	185
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-429	-2412	695	-346	730	766	805	845
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0,53	-15,46	0,53	0,53	0,53	0,53
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	459	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	153	0	160	168	177	185
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	67	262	539	210	566	594	624	655
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	76	296	608	239	639	671	704	740
<b>Усього виплат</b>	2200	143	558	1759	449	1365	1433	1505	1580
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	71	64	71	6	13	25	9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-429	-2412	806	-195	291	580	745	806
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-360	-405	-93	-101	-203	-304	-405
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	500	2772	-459	281	-184	-365	-457	-459
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	71	71	6	64	13	25	9	-49
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	299	405	93				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		-33,97	2,32	-2,16	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			3,36	-53,29	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			2,23	0,04	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000			294	74	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	71	71	6	87	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	71	71	6	64	x	x	x	x
Усього активи	6030	71	71	300	161	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			93	154	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	93	154	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
Власний капітал	6090				7	x	x	x	x

Директор  
(посада)



Анастасія НЯТТІЄВА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	22	325	650	975	1300	
Послуги за організацію та проведення тендерів в інтересах замовника	1000/1			22	325	650	975	1300	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	419	2295	1757	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	343	1344	1 073					
відрахування на соціальні заходи	1015	76	296	239					
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017			19					
інші витрати (розшифрувати)	1018		655	426					
орендна плата	1018/1		600	426					
комунальні послуги	1018/2		55						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-419</b>	<b>-2295</b>	<b>-1734</b>	<b>325</b>	<b>650</b>	<b>975</b>	<b>1300</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	0	1441	843	1687	2531	3374	
цільове фінансування	1030/1			1441	843	1687	2531	3374	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	10	117	53	889	1784	2813	3826	
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			4	8	15	23	30	
витрати на зв'язок	1047		26	17	9	18	27	36	
витрати на оплату праці	1048				691	1383	2074	2766	
відрахування на соціальні заходи	1049				152	304	456	608	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050				12	27	52	111	
загальногосподарського призначення витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	7	32	12		3	6	8	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	1	14	15	8	16	23	31	
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								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	2	45	5	9	18	152	236	
орендна плата	1062/1						100	150	
комунальні послуги	1062/2						25	50	
банківські послуги	1062/3	2	4	3	2	3	5	6	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	343	1344	1073	691	1383	2074	2766	
Відрахування на соціальні заходи	1520	76	296	239	152	304	456	608	
Амортизація	1530			19	12	27	52	111	
Інші операційні витрати	1540	10	772	479	33	70	231	341	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>429</b>	<b>2412</b>	<b>1810</b>	<b>889</b>	<b>1784</b>	<b>2813</b>	<b>3826</b>	

Директор  
(посада)



Анастасія НЯТТІЄВА  
(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>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	2000		-429	-429	-775	-775	-775	-775
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	184	365	457	459
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				42	83	104	104
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				142	282	353	355
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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-429</b>	<b>-2841</b>	<b>-775</b>	<b>-680</b>	<b>-587</b>	<b>-540</b>	<b>-539</b>
<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	184	365	457	459
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	42	83	104	104
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	142	282	353	355
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	153
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							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>67</b>	<b>262</b>	<b>210</b>	<b>134</b>	<b>270</b>	<b>404</b>	<b>539</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	62	242	194	124	249	373	498
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	5	20	16	10	21	31	41
військовий збір	2147/1	5	20	16	10	21	31	41
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	76	296	239	152	304	456	608
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>143</b>	<b>558</b>	<b>449</b>	<b>470</b>	<b>939</b>	<b>1317</b>	<b>1759</b>

Директор  
(посада)



Анастасія НЯТІСВА  
(інішіали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I 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	-429	-2412	-346	279	553	693	848
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	19	12	27	52	111
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-429</b>	<b>-2412</b>	<b>-327</b>	<b>291</b>	<b>580</b>	<b>745</b>	<b>959</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-22				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			154				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-429</b>	<b>-2412</b>	<b>-195</b>	<b>291</b>	<b>580</b>	<b>745</b>	<b>959</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	153
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-429</b>	<b>-2412</b>	<b>-195</b>	<b>291</b>	<b>580</b>	<b>745</b>	<b>806</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Находження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Находження від продажу акцій та облігацій	3220							
Находження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Находження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		190	93	101	203	304	405
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		10		0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310		160					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>-93</b>	<b>-101</b>	<b>-203</b>	<b>-304</b>	<b>-405</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Находження</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	500	2772	281				
Внески до статутного капіталу	3480/1	500	2772	281				
Перенесення з додаткового капіталу в статутний								
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	42	83	104	104
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	142	282	353	355
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Перенесення з додаткового капіталу в статутний	3570/1							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>500</b>	<b>2772</b>	<b>281</b>	<b>-184</b>	<b>-365</b>	<b>-457</b>	<b>-459</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600		71	71	64	64	64	64
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	71	71	64	70	76	48	6
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>-16</b>	<b>-58</b>

Директор  
(посада)



Анастасія НЯТЦІВА  
(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	299	93	101	203	304	405
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		158	93	101	203	304	405
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		133					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		8					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор  
(посада)

(підпис)

Анастасія НЯТІСВА  
(ініціали, прізвище)



У. Коефіцієнтний 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>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		-7742,86	-7742,86	100,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-1460,27	-1460,27	73,76	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-2,16	-2,16	2,32	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-53,29	-53,29	3,36	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-15,46	-15,46	0,53	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-0,47	-0,47	0,10	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		0,04	0,04	2,23	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		0,56	0,56	0,07	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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			4,82	4,82	3,64	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			4,15	4,15	0,31	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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  
(посада)



Анастасія НЯТІСВА  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 рік				Плановий показник поточного 2022 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року				Плановий 2023 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Послуги за організацію та проведення тендерів												1300	60	22				
Усього	100	100	0			0			0			1300	60	22				

**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
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		План з повернення 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	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за 9 місяців			інші витрати
				у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом			у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Усього			Сума орендної плати		
					у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0	0	0	0	0	0
Усього					0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Закриття кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Інші джерела (розшифрувати)			Усього										
		у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік проекту і закінчення будівництва	Залишок коштів на дату звіту	Залишок коштів на дату звіту	Залишок коштів на дату звіту	Залишок коштів на дату звіту	Залишок коштів на дату звіту	Залишок коштів на дату звіту	Питомих рік			Інформація щодо проекту-капітального будівництва (свої розроблення, завершення, у разі завершення зазначити орган, який завершено, та відповідний документ)
									у тому числі	у тому числі	у тому числі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор (посило)



Ангелія НАГІЄВА (підписати, прізвище)