

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

	2021	I квартал
Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР	за СДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія		за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	62.09	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	34	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75	
Телефон	0506282622	
Прізвище та ініціали керівника	Цимиренко Д.Л.	

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2021 року

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період		
			план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	5 937	0	-5 937
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	5 937	0	-5 937
Адміністративні витрати	1040	8 027	6 387	6 731	344
Витрати на збут	1070	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	7 481	450	2 867	2 417
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-546	0	-3 864	-3 864
ЕБІТДА	1410	2 940	450	-3 300	-3 750
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#ДЕЛЮ!	0	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
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	-546	0	-3 864	-3 864
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-546	0	-3 864	-3 864
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛЮ!	0	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
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	352	535	509	-26
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	396	597	564	-33
Усього виняток на користь держави	2200	748	1 132	1 073	-59
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	909	0	-15 957	-15 957
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	3	-450	0	450
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	450	15 957	15 507
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	912	0	0	0

1	2	3	4	5	6
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	0	375	0	-375
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	1	2	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	42 707	46252	68 071	21 819
Оборотні активи	6010	980	0	15	15
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	912	0		0
<b>Усього активи</b>	6030	43 687	46252	68 086	21 834
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	31 688	21675	21 060	-615
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	31 688	21 675	21 060	-615
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
<b>Власний капітал</b>	6090	11 999	24577	47 027	22 450

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"  
(посада)

(підпис)

Цмиренко Д.Л.  
(підпись, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

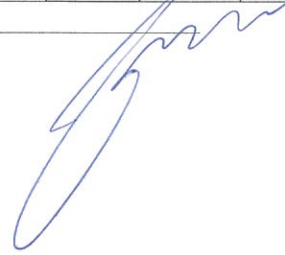
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	5 937	0	-5 937	0,0	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1		5 937		-5 937	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1015				0	#ДЕЛ/0!	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати по обслуговуванню системи відеоспостереження	1018/1				0	#ДЕЛ/0!	
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>5 937</b>	<b>0</b>	<b>-5 937</b>	<b>0,0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	7 774	450	5 293	4 843		
цільове фінансування капітальних інвестицій	1030/1	3 233	450		-450		
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1030/2	4 541		5 293			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8 027	6 387	6 731	344	105,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
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	1 798	2 746	2 612	-134	95,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	396	597	564	-33	94,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3 486	450	564	114	125,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	2 329	2 476	2 981	505	120,4	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	1		3	3		
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		

1	2	3	4	5	6	7	8
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 (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	17	118	7	-111		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	5	3	4			
електроенергія	1062/2	8	102				
водопостачання	1062/3		1				
інші витрати	1062/4	4	12	3			
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 (розшифрувати)	1080	293	0	2 426	2 426	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курскові різниці	1084				0		
інші операційні витрати	1085	293		2 426	2 426	#ДЕЛ/0!	
заохочувальні виплати	1085/1				0	#ДЕЛ/0!	
податок на землю	1085/2						
штрафи, пені	1085/3	53					
послуги з електропостачання	1085/4	229					
комунальні послуги	1085/5	11					
витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ)	1085/6			2 426			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-546</b>	<b>0</b>	<b>-3 864</b>	<b>-3 864</b>		
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				0		
курскові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курскові різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-546</b>	<b>0</b>	<b>-3 864</b>	<b>-3 864</b>		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-546</b>	<b>0</b>	<b>-3 864</b>	<b>-3 864</b>		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-546		-3 864	-3 864		
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	7 481	450	2 867	2 417	637,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	7 774	6 387	5 293	-1 094	82,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	8 320	6 387	9 157	2 770	143,4	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-546	0	-3 864	-3 864	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	3 486	450	564	114	125,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>2 940</b>	<b>450</b>	<b>-3 300</b>	<b>-3 750</b>	<b>-733,3</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502			0	0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1510	1 798	2 746	2 612	-134	95,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	396	597	564	-33	94,5	
Амортизація	1530	3 486	450	564	114	125,3	
Інші операційні витрати	1540	2 640	2 594	5 417	2 823	208,8	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>8 320</b>	<b>6 387</b>	<b>9 157</b>	<b>2 770</b>	<b>143,4</b>	

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"

Цимиренко Д.Л.



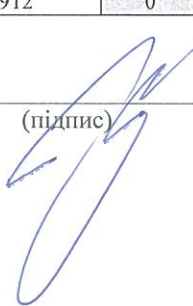
Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-546	0	-3 864	-3 864	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	3 486	450	564		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	360	-450	-12 690		
коригування суми амортизації	3030/1	242	-450	505		
коригування суми непокритого збитку	3030/2	0				
списання основних засобів	3030/3	118		3 657		
безоплатно отримано основні засоби	3030/4			-16 852		
незавершені кап. інвестиції	3030/5					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	3 300	0	-15 990		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-64		-10		
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	-64		-10		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-2 327		43		
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-2 327		43		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	909	0	-15 957		
Сплатений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	909	0	-15 957		
<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	3				
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		450			
Придбання обладнання	3270/1		450			
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>	3320	3	-450	0		
<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					
облігацій	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					

1	2	3	4	5	6	7
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		450	0		
Програм «Безпечне місто» на 2016 – 2020 рр.	3470/1					
Програм інформатизації та інформаційної діяльності на 2016 – 2020 рр.	3470/2		450			
Інші надходження	3480			15 957		
безоплатно отримано основні засоби	3480/1			15 957		
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>15 957</b>		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	912	0	0		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)



Цмиренко Д.Л.  
(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	375	0	-375	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		375			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Цмиренко Д.Л.  
(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
<b>Коефіцієнти 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!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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		10,8	-6,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,4	2,2	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	0,0	0,0	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		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,2	0,3	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				

Керівник

(посада)

(підпис)

Цимиренко Д.Л.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану 1 кв 2021

КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР  
(найменування підприємства)

## 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	план 2020 (роковий)		факт 2020 (роковий)		план 1 кв 2021		Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>								
керівники	17	25	25	25	26	1	104,0	
професіонали						0	#ДЕЛ/0!	
фахівці	23	10	23	23	10	-13	43,5	
технічні службовці								
робітники								
інші категорії								
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор	246	410	270	270	165	-105	61,1	
адміністративно-управлінський персонал	7 060	8 301	10 712	10 712	2 447	-8 265	22,8	
працівники								
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор	300	500	329	329	201	-128	61,2	
адміністративно-управлінський персонал	8 595	10 077	13 043	13 043	2 975	-10 068	22,8	
працівники								
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>								
директор	20 500	34 146	22 500	22 500	54 923	32 423	244,1	
адміністративно-управлінський персонал	10 484	20 345	11 460	11 460	23 305	11 845	203,4	
працівники								
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>								
директор	20 500	34 146	22 500	22 500	54 923	32 423	244,1	
адміністративно-управлінський персонал	10 484	20 345	18 953	18 953	23 305	4 352	123,0	
працівники								

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

Код за СДРГЮУ	Найменування відокремленого підрозділу 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 (вартості 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
Бюджетне фінансування	5 937			0								
Усього												

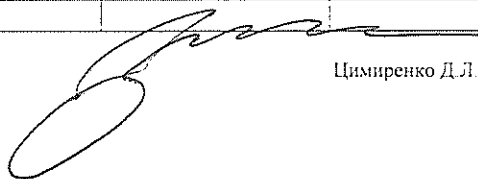
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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			

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						

Керівник



Цимиренко Д.Л.

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
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	тис. гривень (без ПДВ)																			
		Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання обладнання					450	0														
Усього						450	0														
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене 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 грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

(посада)

(підпис)

Цимиренко Л.Л.

(ініціали, прізвище)