

Додаток 3

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

	2022	1 півріччя
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 ЗКГНГ
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	33	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 75	
Телефон	0506282622	
Прізвище та ініціали керівника	Чуєва А. В.	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

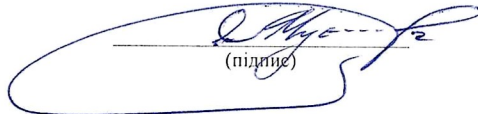
за 9 місяців 2022
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період		
			план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 728	20 947	101 737	80 790
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	18 728	20 947	101 737	80 790
Адміністративні витрати	1040	23 058	30 180	52 903	22 723
Витрати на збут	1070	40	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	4 181	9 233	-48 834	-58 067
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-149	0	0	0
ЕБІТДА	1410	6 562	9 233	13 164	3 931
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0
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	-149	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-149	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом					
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 492	1 634	1 757	123
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 647	1 842	1 919	77
Усього виплат на користь держави	2200	3 139	3 476	3 676	200
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	523	0	54 217	54 217
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-20 940	-72 729	-51 789
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	20 940	22 003	1 063
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	523	0	3 491	3 491

1	2	3	4	5	6
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	15 465	17 450	72 729	55 279
V. Коefіцієнтний аналіз					
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	2	1	3	x
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	66 354	57508	108 895	51 387
Оборотні активи	6010	531	0	5 581	5 581
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	523	0	3 491	3 491
Усього активи	6030	66885	57508	114 476	56 968
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	19 707	32931	26 568	-6 363
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	19 707	32 931	26 568	-6 363
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
Власний капітал	6090	47 178	24577	87 908	63 331

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


(підпис)

Альона ЧУСВА

(підписати, прочитати)

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	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	18 728	20 947	101 737	80 790	485,7		
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	18 728	20 947	101 737	80 790	485,7		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0			
витрати на паливо	1012				0			
витрати на електроенергію	1013				0			
витрати на оплату праці	1014				0			
відрахування на соціальні заходи	1015				0			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0			
інші витрати (розшифрувати)	1018			0	0			
витрати по обслуговуванню системи відеоспостереження	1018/1				0			
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0			
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0			
Валовий прибуток (збиток)	1020	18 728	20 947	101 737	80 790	485,7		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	6 711	9 233	0	-9 233			
цільове фінансування капітальних інвестицій	1030/1	6 711	9 233		-9 233			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	23 058	30 180	52 903	22 723	175,3		
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			7	7			
витрати на зв'язок	1047				0			
витрати на оплату праці	1048	7 650	8 375	9 012	637	107,6		
відрахування на соціальні заходи	1049	1 647	1 842	1 919	77	104,2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	6 711	9 233	13 164	3 931	142,6		
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	6 965	10 331	28 072	17 741	271,7		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	8		38	38			
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			12	12		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	77	399	679	280		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	20	19	19			
електроенергія	1062/2	16	342	654			
водопостачання	1062/3	1	2				
інші витрати	1062/4	40	37	6			
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	2 530	0	48 834	48 834		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати	1085	2 530	0	48 834	48 834		
заохочувальні виплати	1085/1				0		
відраження	1085/2			7			
штрафи, пені	1085/3						
послуги з електропостачання	1085/4						
комунальні послуги	1085/5						
витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ)	1085/6	2 530		48 827	2 530		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-149	0	0	0		
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		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-149	0	0	0		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-149	0	0	0		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-149		0	0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	4 181	9 233	-48 834	-58 067	-528,9	
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	25 439	30 180	101 737	71 557	337,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	25 588	30 180	101 737	71 557	337,1	
Розрахунок показника ЕВІГДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-149	0	0	0		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	6 711	9 233	13 164	3 931	142,6	

	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		
ЕВІТДА		1410	6 562	9 233	13 164	3 931	142.6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:		1500			0	0		
витрати на сировину та основні матеріали		1501			0	0		
витрати на паливо та енергію		1502			0	0		
Витрати на оплату праці		1510	7 650	8 375	9 012	637	107.6	
Відрахування на соціальні заходи		1520	1 647	1 842	1 919	77	104.2	
Амортизація		1530	6 711	9 233	13 164	3 931	142.6	
Інші операційні витрати		1540	9 580	10 730	77 642	66 912	723.6	
Усього		1550	25 588	30 180	101 737	71 557	337.1	

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

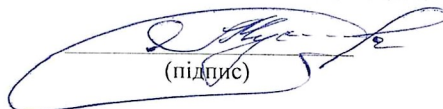
(підпис)

Альона ЧУЄВА
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5 339	-10 204	44 668	54 872	-437,7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
Перенесено з додаткового капіталу	2020		0		0	
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (Амортизація додаткового капіталу)	2060			-5 167	-5 167	
коригування на амортизацію минулих років, податкового кредиту	2060/1	1 071		-5 167	-5 167	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	5 190	-10 204	49 835	60 039	-488,4
Параховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 492	1 634	1 757	123	107,5
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 377	1 508	1 622	114	107,6
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	2147	115	126	135	9	107,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 647	1 842	1 919	77	104,2
Усього виплат	2200	3 139	3 476	3 676	200	105,8

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


(підпис)

Альона ЧУЄВА
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-149		0	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	6 711	9 233	13 164	3 931	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-4 727	-9 233	34 295	43 528	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1	-6 711	-9 233		9 233	
коригування суми амортизації	3030/2	4 531		-280	-280	
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	-1 071		5 167	5 167	
безоплатно отримані основні засоби (згідно балансу)	3030/4	-13 849		-18 611	-18 611	
списання основних засобів та витрати по безкоштовній передачі ОЗ згідно з балансом	3030/5			48 827		
коригування суми безоплатно отриманих/списаних основних засобів (згідно балансу)	3030/6	13 464		-1 842	-1 842	
незавершені кап.інвестиції	3030/7	-1 091		1 034	1 034	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1 835	0	47 459	47 459	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-4		-1 837	-1 837	
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	-4		-1 837	-1 837	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 308		8 595	8 595	
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	-1 308		8,595	#ЗНАЧ!	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	523	0	54 217	54 217	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	523	0	54 217	54 217	
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	0	20 940	72 729		
Придбання обладнання	3270/1	18 558	20 940	72 729		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			0		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-20 940	-72 729		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						

	1	2	3	4	5	6	7
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		20 940	25 742		
Програм «Безпечне місто» на 2021 – 2025 рр.		3470/1		20 860			
Програм у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів на 2021 – 2024 рр.		3470/2		80	25 742		
Інші надходження		3480	0				
Витрати							
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			3 739		
зменшення додаткового капіталу		3570/1			3 739		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3580	0	20 940	22 003		
Грошові кошти							
на початок періоду		3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3610					
на кінець періоду		3620	523	0	3 491	3 491	
Чистий грошовий потік		3630	523	0	3 491		

Керівник _____

(посада)


(підпис)

Альона ЧУСВА
(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	15 465	17450	72 729	55 279	417
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15 465	17450	65 686	48 236	376
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			7 043		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

(посада)



(підпис)

Альона ЧУСВА

(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	1,0	1,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,4	0,1	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		3,0	2,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,4	3,3	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	0,2	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		2,3	5,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,8	0,7	
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
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)

(підпис)

Альона ЧУЄВА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану 1 півріччя 2022

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

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

	план 2021 (годової)	факт 2021 (год)	план рік 2022				
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	17	25	25	25	26	1	104,0
професіонали						0	#ДЕЛ/0!
фахівці	23	8	22	22	10	-12	45,5
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	246	570	562	562	383	-179	68,1
адміністративно-управлінський персонал	7 060	10 412	10 604	10 604	8 629	-1 975	81,4
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	300	695	686	686	467	-219	68,1
адміністративно-управлінський персонал	8 595	12 668	12 936	12 936	10 464	-2 472	80,9
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	20 500	47 529	46 833	46 833	42 511	-4 322	90,8
адміністративно-управлінський персонал	15 086	27 114	19 210	19 210	32 295	13 085	168,1
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	22 500	47 529	46 833	19 210	42 511	23 301	221,3
адміністративно-управлінський персонал	18 953	27 114	19 210	46 833	32 295	-14 538	69,0
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 ЄДРПОУ	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	20 947			101 737			80 790			486		
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



Альона ЧУЄВА

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									

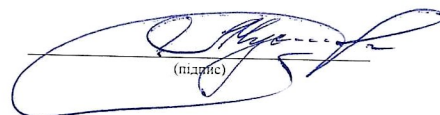
8. Джерела капітальних інвестицій

№ 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 телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання					17 450	72 729												17 450	72 729		
Усього						17 450	72 729												17 450	72 729		
Відсоток						17 450	72 729												17 450	72 729		

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)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)