

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпротранскомілекс" Дніпровської міської ради	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2655018
Територія	Шевченківський район м.Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	транспортна	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна	за ЗКПГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	68.20
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	11	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м.Дніпро, вул.Мечникова,6		
Телефон	0562-744-75-34; +38 (067) 926-27-65		
Прізвище та ініціали керівника	Шаповалов В.І.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 рік

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 099	5 300	5 212	-88	98,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 096	2 267	4 254		
Валовий прибуток/збиток	1020	1 003	3 033	959		
Адміністративні витрати	1040	2 962	2 387	925		
Витрати на збут	1070	0	0	0		
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 995	0	0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	36	646	33		
EBITDA	1410	1 564	886	1 513		
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0		
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	36	646	33		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	7	116	6		
Чистий фінансовий результат	1200	29	530	27		
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0		
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	19	350	18		
Податок на прибуток підприємств	2110	7	116	6		
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0		
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 048	685	579		
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	628	751	571		
Усього виплат на користь держави	2200	1 702	1 902	1 173		

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	371	1 065	1 065		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-12 034	770	704		
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-11 960		
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	12 728	-350	13 182		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 065	1 485	2 991		
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	11 960	11 960	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	65		2 201	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	43 356	43 116	59 857	16 741	138,8
Оборотні активи	6010	1 924	1 655	3 993		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 065	1 485	2 991		
Усього активи	6030	45 280	44 771	63 850		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	689		29		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	689		29		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090			63 821		

Керівник

в.о. директора
(посада)



В.І. Шаповалов

(ініціали, 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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 099	5 300	5 212	-88	98,3	
Надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/1	5 099	5 300	5 212	-88	98,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	4 096	2 267	4 254	1 987	187,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	1 600	1 641	2 474	833	150,8	
відрахування на соціальні заходи	1015	268	339	485	146	143,2	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	227	47	15	-32	31,9	
дрібний поточний ремонт	1016/1		47	15			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 528	240	1 280	1 040	533,3	
інші витрати	1018	473					
незалежна оцінка ОЗ	1018/1						
податок на додану вартість	1018/2	473					
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 003	3 033	959	-2 075	31,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 995					
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 962	2 387	925	-1 462	38,8	
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						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	1 882	1 872	527	-1 345	28,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	360	412	86	-326	20,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			200			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юрідичні 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	720	103	112	9	108,7	
оренда офісного приміщення	1062/1	43	28	37	9	132,1	
канцелярські товари	1062/2	44	28	31	3	110,7	
компютери і оргтехніка	1062/3	54	28	25	-3	89,3	
пальне (бензин А-95)	1062/4	42		19	19		

1	2	3	4	5	6	7	8
податок на землю							
інше	1062/5	490					
Витрати на збут, у тому числі:	1062/6	47	19				
транспортні витрати	1070						
витрати на зберігання та упаковку	1071						
витрати на оплату праці	1072						
	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	36	646	33	-613	5,2	
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						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	36	646	33	-613	5,2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	7	116	6			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	29	530	27	-503	5,2	
прибуток	1201	29					
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узгальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 995	0	0			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	7 094	5 300	5 212	-88	98,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	7 065	4 770	5 185	415	108,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	36	646	33	-613	5,2	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 528	240	1 480	1 240	616,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	1 564	886	1 513	627	170,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	3 482		3 001	-512	85,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	628		571	-180	76,1	
Амортизація	1530	1 528	240	1 480	1 240	616,7	
Інші операційні витрати	1540	426	150	126	-24	84,2	
Усього	1550	7 058	4 054	5 179	525	111,3	

Керівник

в.о. директора
(посада)В.І. Шаповалов
(підпис, 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	354	390	390	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	19	350	18		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	4	80	4		
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	15	270	14		
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	-26				
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	390	570	399		
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	19	350	18		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	4	80	4		
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	15	270	14		
Податок на прибуток підприємств	2110	7	116	6		
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 048	685	579	-107	84,5
акцизний податок	2141					
реєстраційна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	517	632	534	-98	84,5
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 (податок за землею)	2146	490				
інші платежі (військовий збір)	2147	41		45	-9	84,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			571	-180	76,0
Усього виплат	2200			1 173	-729	61,7

Керівник

_____ **В.О. директора**
(посада)



_____ **В.І. Шаповалов**

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	36	646	33	-613	5,2
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 528	240	1 480		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-13 668	0	0		
коригування амортизаційних відрахувань	3030/1	-344		5 185		
коригування нерозподіленого прибутку	3030/2	26				
безоплатно отримані основні засоби	3030/3	-13 350		-5 185		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-12 104	886	1 513		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-612		-143		
коригування суми запасів, дебіторської заборгованості	3050/1	-612		-143		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	689		-660		
коригування поточної кредиторської заборгованості	3060/1	689		-660		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-12 027	886	710		
Сплачений податок на прибуток	3080	7	116	6		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-12 034	770	704		
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 (безоплатно отримані зупиночні комплекси)	3270					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту	3310/1			11 960		
Прокатні роботи та супровід будівельних робіт	3310/2			11 642		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-11 960		

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	3 247				
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	9 500		13 200		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	9 500		13 200		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	4	80	4		
Перерахування коштів державі як власнику	3500	15	270	14		
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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	12 728	-350	13 182		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	371	1 065	1 065		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	1 065	1 065	2 991		
Чистий грошовий потік	3630	694	420	1 926		

Керівник в.о. директора
(посада)



В.І. Шановалов
(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	11 960	11 960	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0	11 960	11 960	

Керівник

в.о. директора
(посада)В.І. Шаповалов
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,2	0,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,3	0,3	
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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,4	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1			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			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			8,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	2,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

в.о. директора

(посада)



В.І. Шаповалов

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2020 рік
 Коштовань підприємство "Дніпротранскомплекс" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	4	5	6	7	8			
керівники	5	5	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:									
професіонали	3	4	4	5	4	4	4	5	4	5	0	100,0
фахівці	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	100,0
технічні службовці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100,0
робітники												
інші категорії												
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	265	495	288	288	288	288	288	288	288	288	239	183,1
адміністративно-управлінський персонал	1200	1 387	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	-406	74,4
працівники	1760	1 600	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	-345	79,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	324	604	351	351	351	351	351	351	351	351	262	174,7
адміністративно-управлінський персонал	1464	1 638	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	-532	72,5
працівники	2117	1 868	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	-421	78,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	22100	22 100	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	25 762	108,1
адміністративно-управлінський персонал	16667	16 667	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	2 419	114,7
працівники	12125	12 219	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	-225	98,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	22100	41 282	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	43 938	19 938	183,1
адміністративно-управлінський персонал	33333	21 829	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	24 541	-8 459	74,4
працівники	19938	15 608	17 094	17 094	17 094	17 094	17 094	17 094	17 094	15 427	-1 667	90,2

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 вклучені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРПОУ	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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	5300	2000	2650,00	5212	2316	2250,43	-88	316	-399,568221	98,34	115,8	-399,568221			
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)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення задієваних коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		У тому числі за видами							
			4	3	5	6	7	8	9	10				
1														
Усього														

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання		Дата початку оренди		Сума орендної плати							
			4	3	5	6	7	8	9	10				
1														
Усього														

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Власні фінансування				Інші джерела грошових витрат				Усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Реконструкція по обладнанню та розширенню муніципального громадського транспорту в м. Дніпро (Зовнішній ДСТУ Б Д 1-1: 2013)																
2	Реконструкція по обладнанню та розширенню муніципального громадського транспорту в м. Дніпро за адресою м. Дніпро, Ш. Довженка бл. 63, 2 (муніципальна територія) (Державна власність)																
3	Реконструкція по обладнанню та розширенню муніципального громадського транспорту в м. Дніпро за адресою м. Дніпро, Ш. Довженка бл. 63, 2 (муніципальна територія) (Державна власність)																
4	Стороння організація фінансує Реконструкція по обладнанню та розширенню муніципального громадського транспорту в м. Дніпро (Зовнішній ДСТУ Б Д 1-1: 2013 та Реконструкція по обладнанню та розширенню муніципального громадського транспорту в м. Дніпро за адресою м. Дніпро, Ш. Довженка бл. 63, 2 (муніципальна територія) (Державна власність) (Державна власність)																
Усього																	
Всього																	

9. Капітальне будівництво (розд. 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівельних робіт	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених поточних планового року	Прийомний період	У тому числі		Інформація щодо грошово-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження у разі затвердження замовити органом, яким затверджено, та відповідний документ)
					власні кошти	кредитні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

Керівник

в.о. директора (підпис)



Б.І. Шаповалов
(підписи організації)