

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

Прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого
органу міської ради відповідно до підпорядкованості,
який розглянув фінансовий план

М. П.:



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

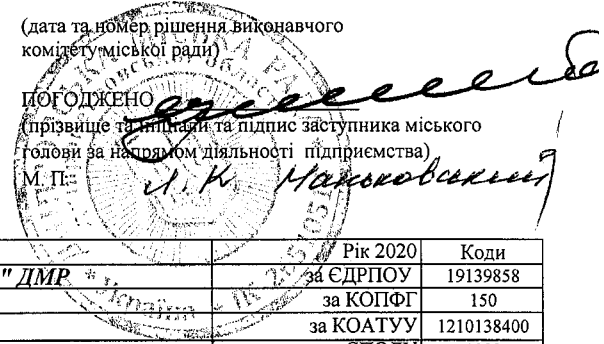
№ 354

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ДОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського
голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.:



| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство | КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР | Рік 2020 | Коди |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за ЄДРПОУ | 19139858 |
| Територія | | за КОПФГ | 150 |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОАТУУ | 1210138400 |
| Галузь | | за СПОДУ | 1009 |
| Вид економічної діяльності | Обслуговування систем безпеки | за ЗКНГ | |
| | | за КВЕД | 80.20 |
| Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | Комунальне підприємство | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників - 46 осіб | | | |
| Місцезнаходження | Дніпро, проспект Д. Яворницького, 75 | | |
| Телефон | 668646672 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | А. В. Калашников | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 1040 | 2975 | 9807 | 16560 | 9771 | 10356 | 10874 | 11418 | 11989 |
| Витрати на збут | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 2981 | -7887 | 16560 | 9771 | -8329 | -8745 | -9182 | -9641 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 6 | -17694 | 0 | 0 | -18685 | -19619 | -20600 | -21630 |
| ЕВІТДА | 1410 | 446 | -12702 | 8000 | 5010 | -13413 | -14084 | -14788 | -15527 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 0 | 0 | | | | | | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші доходи/витрати | 1320 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 0 | -17694 | 0 | 0 | -18685 | -19619 | -20600 | -21630 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 0 | -17694 | 0 | 0 | -18685 | -19619 | -20600 | -21630 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | 0 | 0 | | | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120 / 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 395 | 744 | 1356 | 744 | 1432 | 1504 | 1579 | 1658 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 437 | 828 | 1502 | 820 | 1586 | 1665 | 1748 | 1835 |
| Усього виплат | 2200 | 832 | 1572 | 2858 | 1564 | 3018 | 3169 | 3327 | 3493 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | 0 | -17694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -29135 | -25200 | -29561 | -41939 | -31216 | -32777 | -34416 | -36137 |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 29135 | 42894 | 29561 | 41939 | 31216 | 32777 | 34416 | 36137 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 24280 | 21000 | 24634 | 34949 | 26014 | 27315 | 28681 | 30115 |
| V. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Коefіцієнт рентабельності активів | 5020 | | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| Коefіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | | | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| Коefіцієнт фінансової стійкості | 5110 | | | X | | x | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 23872 | 49 072 | 54 257 | 54 257 | x | x | x | x |
| Оборотні активи | 6010 | 88 | 88 | 240 | 240 | x | x | x | x |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | | | 3 | 3 | x | x | x | x |
| Усього активи | 6030 | 23960 | 49 160 | 54 497 | 54 497 | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | 146 | 146 | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 23872 | | 54 263 | 54 263 | x | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 23 872 | | 54 409 | 54 409 | 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 | 88 | 49 160 | 88 | 88 | x | x | x | x |

11 223 231,0

Керівник Директор
(посада)

А. В. Калашников
(підпис)



А. В. Калашников
(ініціали, прізвище)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 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 | 45 | 73 | 57 | 25 | 60 | 60 | 60 | |
| придбання канцтоварів, інструментів та товарів для офісу | 1062/1 | 13 | 29 | 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| інструменти (шуруповерт, набір ключів, перфоратор, углова шліфувальна машина, паяльник, ящик для інструментів) | 1062/2 | 7 | 44 | 16 | | 35 | 35 | 35 | |
| послуги з охорони приміщення | 1062/3 | 1 | | | | | | | |
| комунальні послуги та орендна плата | 1062/4 | 24 | | | | | | | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| транспортні витрати | 1071 | | | | | | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1072 | | | | | | | | |
| витрати на оплату праці | 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 | 3642 | 12879 | 10219 | 10578 | 11638 | 11638 | 11638 | |
| 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 | 3642 | 12879 | 10219 | 10578 | 11638 | 11638 | 11638 | |
| Закупівля знаків безпеки | 1085/1 | 12 | 19 | | | | | | |
| Вогнегасники | 1085/2 | 372 | 998 | 1017 | | 46 | 46 | 46 | |
| Кран-комплект пожежний | 1085/3 | | 286 | | 286 | 286 | 286 | 286 | |
| Противопожежне обладнання різне (комплекти протипожежного обладнання для закладів) | 1085/4 | | | | | | | | |
| протипожежні двері | 1085/5 | 318 | 910 | 281 | 363 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Комп'ютерне обладнання | 1085/6 | 11 | 683 | 1995 | 83 | 450 | 450 | 450 | |
| Світові вказівники пожежних виходів,обладнання для системи відеонагляду | 1085/7 | 165 | | | | | | | |
| Картки -перепустки | 1085/8 | | | | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| Акумулятори | 1085/9 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Акустичні системи | 1085/10 | | | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Бюджет участі проект № 120-програмне забезпечення | 1085/11 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Бюджет участі проект № 217 компютерне обладнання | 1085/12 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Бюджет участі проект № 243 мережеве обладнання,компютерне обладнання,акустичні системи | 1085/13 | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Бюджет участі проект № 252 компютерне обладнання | 1085/14 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Бюджет участі проект № 461проекційний екран,вебкамери | 1085/15 | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| послуги з монтажу локальних систем | 1085/16 | 13 | | 1700 | | | | | |
| Послуги з проектування автоматичної пожежної сигналізації | 1085/17 | 1144 | 1220 | | | | | | |
| Послуги з протипожежного захисту | 1085/18 | 1097 | 1498 | 1063 | | | | | |
| Послуги з технічного обслуговування вогнегасників | 1085/19 | 179 | 410 | 297 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Послуги з протипожежного захисту | 1085/20 | | | | | | | | |
| Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги(обслуговування мереж,ПК,БФП) | 1085/21 | 80 | 6405 | 3493 | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | |
| Послуги зі встановлення протипожежного устаткування(обслуговування гідрантів) | 1085/22 | 175 | 200 | 210 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| послуги з аудиту конфігурації ПК,ноутбуків,УПС,принтерів,БФП,локальних мереж,мультимедійного обладнання | 1085/23 | | | | | | | | |
| Обслуговування системи безпека школа | 1085/24 | | | | | | | | |
| Послуги по замірам опору ізоляції | 1085/25 | 25 | | | | | | | |
| Послуги з розробки проекту пожежної безпеки | 1085/26 | 51 | | | | | | | |
| Послуги взяття під охорону КЗО на пульта охоронної сигналізації | 1085/27 | | 80 | 105 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | |
| Послуги взяття під охорону КЗО на пульта пожежної охорони | 1085/28 | | 70 | | 795 | 795 | 795 | 795 | |
| Послуги з обслуговування автоматизованої системи централізованого оповіщення | 1085/29 | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Відеонагляд з монтажем на СШ № 77 | 1085/30 | | 100 | 58 | | | | | |
| Послуги з доступу до мережі Інтернет | 1085/31 | | | | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 6 | -17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поліграфічні послуги | 1150/1 | | | | | | | | |
| Доход від цільового фінансування капітальних інвестицій | 1150/2 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| курсів різниці | 1151 | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | 6 | | 0 | | | | | |
| списання основних виробів | 1160/1 | 6 | | | | | | | |
| курсів різниці | 1161 | | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 0 | -17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 0 | -17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| прибуток | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| збиток | 1202 | 0 | -17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | | | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 2981 | -7887 | 9771 | 3993 | 8206 | 12383 | 16560 | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150) | 1330 | 6623 | 4992 | 19990 | 14571 | 19844 | 24021 | 28198 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 6623 | 22686 | 19990 | 14571 | 19844 | 24021 | 28198 | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100) | 1400 | 6 | -17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| плюс амортизація (рядок 1530) | 1401 | 440 | 4992 | 5010 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031) | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084) | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати) | 1404 | | | | | | | | |
| ЕВІТДА | 1410 | 446 | -12702 | 5010 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 898 | 73 | 57 | 25 | 60 | 60 | 60 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | 898 | 73 | 57 | 25 | 60 | 60 | 60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 2017 | 3819 | 3819 | 1584 | 3375 | 5165 | 6956 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 434 | 828 | 819 | 342 | 729 | 1116 | 1502 | |
| Амортизація | 1530 | 440 | 4992 | 5010 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 2834 | 12974 | 10285 | 10620 | 11680 | 11680 | 11680 | |
| Усього | 1550 | 6623 | 22686 | 19999 | 14571 | 19844 | 24021 | 28198 | |

Керівник _

Директор
(посада)

(підпис)

А.В. Калашников
(ім'я, 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 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | | | | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 80.20 | 2031 | | | | | | | |
| Резервний фонд | 2040 | | | | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | | | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | 72 | -17622 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду | 2120 | 4997 | | 5 459 | | | | |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду | 2130 | -4997 | | -5 459 | | | | |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 395 | 744 | 744 | 309 | 659 | 1007 | 1356 |
| акцизний податок | 2141 | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 365 | 687 | 687 | 285 | 608 | 930 | 1252 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за землю | 2146/1 | | | | | | | |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | 30 | 57 | 57 | 24 | 51 | 77 | 104 |
| штрафи, пені | 2147/1 | | | | | | | |
| військовий збір | 2147/2 | 30 | 57 | 57 | 24 | 51 | 77 | 104 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 437 | 828 | 820 | 342 | 729 | 1116 | 1502 |
| Усього виплат | 2200 | 832 | 1572 | | | 1388 | 2123 | 2858 |

Керівник _____ Директор
(посада)

(підпис)



В.В. Калашников
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

датка 1

| 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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1170 | 0 | -17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: | | | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 440 | 4992 | 5010 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | | | | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | | | | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | 6 | -4992 | -5010 | -2000 | -4000 | -6000 | -8000 |
| коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації | 3030/1 | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | 6 | -17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | -6 | 0 | -149 | | | | |
| запаси | 3050/1 | | | -147 | | | | |
| ебіторська заборгованість | 3050/2 | 2 | | -2 | | | | |
| витрати майбутніх періодів | 3050/3 | -8 | | | | | | |
| інші оборотні активи | 3050/4 | | | | | | | |
| збільшення (зменшення) забезпечення наступних витрат | 3050/5 | | | 147 | | | | |
| коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів | 3060 | | | 5 | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | 0 | -17694 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | 0 | -17694 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 29135 | 25200 | 41939 | 15388 | 24961 | 29561 | 29561 |
| Багатофункціональні пристрої, комплектуючі до них та мережеве обладнання 9 комплектів | 3270/1 | 343 | | | | | | |
| Система протипожежної сигналізації (обладнання та монтаж) | 3270/2 | 12251 | 9200 | 8932 | | 4600 | 9200 | 9200 |
| Комп'ютерна техніка ПК | 3270/3 | 585 | | | | | | |
| Програмно-апаратний комплекс Автоматизована система "Беспечна школа" | 3270/4 | | 16000 | 13452 | 12240 | 12240 | 12240 | 12240 |
| Програмно-апаратного комплексу Автоматизована система "Школа" разом з Програмно-апаратним комплексом Автоматизована система "Тест", Програмно-апаратним комплексом СКУД "СТОП-НЕТ + СТОП ТАЙМ", та Програмно-апаратним комплексом системи відеонагляду на базі сервера S-PRO, адаптованим для роботи з системами АС "ШКОЛА", АС "ТЕСТ" та СКУД "СТОП-НЕТ+ СТОП ТАЙМ" 1шт 28 школа | 3270/5 | 2500 | | | | | | |
| Придбання крісел офісних | 3270/6 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------|-------|---|------|------|------|------|------|
| Програмно-апаратного комплексу Автоматизована система "Школа" разом з Програмно-апаратним комплексом Автоматизована система "Тест", Програмно- апаратним комплексом СКУД "СТОП-НЕТ + СТОП ТАЙМ", та Програмно-апаратним комплексом системи відеонагляду на базі сервера S-PRO, адаптованим для роботи з системами АС "ШКОЛА", АС "ТЕСТ" та СКУД "СТОП-НЕТ+ СТОП ТАЙМ"-3шт | 3270/7 | 13456 | | | | | | |
| Комплект охоронної сигналізації (обладнання та монтаж) | 3270/8 | | | 3057 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 |
| Принтер А3 Epson L 7180 | 3270/9 | | | 16 | | | | |
| Комп'ютерна техніка ПК | 3270/10 | | | 119 | | | | |
| Комп'ютерне обладнання для оснащення кабінетів ІРЦІ (2ПК+7 планшетів+2БФП+5ноутбуков) | 3270/11 | | | 190 | | | | |
| Відео реєстратори в комплекті з жорстким диском | 3270/12 | | | 71 | | | | |
| Ноутбуки 50 штук дошкільні КЗО ДНЗ | 3270/13 | | | 690 | | | | |
| Персональний комп'ютер 8 шт, ноутбук 1шт | 3270/14 | | | 149 | | | | |
| Фотоапарат 1 шт. | 3270/15 | | | 14 | | | | |
| Генератор сигналів 1 шт | 3270/16 | | | 8 | | | | |
| Мультимедійний комплекс:1шт | 3270/17 | | | 60 | | | | |
| Ноутбук для КП НЗ"Станція юних техніків"ДМР деп Гельфер Г.А. | 3270/18 | | | 19 | | | | |
| Ноутбук для 1-а класу КЗО СШ №39 ДМР. | 3270/19 | | | 16 | | | | |
| Придбання персональних компютерів для закладів загальної середньої освіти по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти". Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3270/20 | | | 9169 | | | | |
| Ккомп'ютерне обладнання: (14шт. ноутбуки+28шт.планшети) в 31 шт. КЗО по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3270/21 | | | 396 | | | | |
| Мультимедійне обладнання (9 шт. Інтерактивна дошка+19шт. короткофокусний проектор) в 20 КЗО по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3270/22 | | | 713 | | | | |
| Периферійне обладнання:(БФП-37 штук) в 28 шт КЗО по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3270/23 | | | 293 | | | | |
| Комп'ютерне обладнання: (36 шт. ноутбуки) в 36 КЗО по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися на початок бюджетного періоду | 3270/24 | | | 497 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---------|---|---|------|---|-----|-----|-----|
| Мультимедійне обладнання (36 шт. короткофокусних проектори) по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися на початок бюджетного періоду | 3270/25 | | | 1290 | | | | |
| Комп'ютерне обладнання (19 штук ноутбуки) по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" | 3270/26 | | | 251 | | | | |
| Периферійне обладнання (18 штук принтери + 12 штук БФП) по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" | 3270/27 | | | 434 | | | | |
| Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (27 штук телевізорів+ 4 шт. проекторів) по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" | 3270/28 | | | 61 | | | | |
| Комплект "Комп'ютерне обладнання кабінету англійської мови КЗО "СЗШ № 123" ДМР"(1 шт.ноутбук+10шт. Ноутбук) по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" | 3270/29 | | | 139 | | | | |
| ПК 80шт. У складі сист.блок+монітор по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" | 3270/30 | | | 1747 | | | | |
| Ноутбуки 6 штук для департаменту по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" | 3270/31 | | | 73 | | | | |
| Ноутбуки-2 шт для КЗО СШ № 81,ноутбуки-1 шт. +1 ПК системний блок-1шт. для СШ №13 "Бюджет участі проект №40" по програмі 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" | 3270/32 | | | 83 | | | | |
| Смарт підлога для школярів бюджет участі проект №52 | | | | | | 199 | 199 | 199 |
| Створення навчально-пізнавального середовища елементами STEM-технологій у НВК 99, СЗШ 21, СЗШ 80 бюджет участі проект №116 | | | | | | 318 | 318 | 318 |
| Лінгафонний кабінет - запорука успіху у вивченні іноземних мов у 21 школі бюджет участі проект №120 | | | | | | 185 | 185 | 185 |
| Впровадження інформаційних технологій в школі 119.бюджет участі проект №161 | | | | | | 191 | 191 | 191 |
| Цікава освіта для молодших школярів СЗШ №15 бюджет участі проект №216 | | | | | | 197 | 197 | 197 |
| Сучасним дітям - сучасний кабінет інформатики бюджет участі проект №217 | | | | | | 161 | 161 | 161 |
| Сучасні лінгафонні кабінети, як ефективний засіб вивчення іноземних мов у СШ №135 бюджет участі проект №243 | | | | | | 820 | 820 | 820 |
| STEMLab (комп'ютерний клас для КЗО «НВО № 136» ДМР) бюджет участі проект №252 | | | | | | 844 | 844 | 844 |
| Реалізація принципу "навчання впродовж життя" через створення сучасного ІТ-класу в гімназії бюджет участі проект №299 | | | | | | 198 | 198 | 198 |
| Сучасні комп'ютери СЗШ №78 – необхідність сьогодення бюджет участі проект №325 | | | | | | 200 | 200 | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Класи іноземних мов СШ 13 та СШ 81 бюджет участі проект №350 | | | | | | 171 | 171 | 171 |
| Інноваційний комп'ютерний клас у СШ №135 бюджет участі проект №433 | | | | | | 196 | 196 | 196 |
| Звучати голосно і якісно (музичне обладнання в 49 шкіл) бюджет участі проект №441 | | | | | | 18 | 18 | 18 |
| Цифрове навчання в цифрову слуху (обладнання кабінету інформатики в 49 шкіл) бюджет участі проект №442 | | | | | | 190 | 190 | 190 |
| CyberMIX ITlab НВК 37 бюджет участі проект №443 | | | | | | 885 | 885 | 885 |
| Вивчаємо іноземну з носіями мови - онлайн бюджет участі проект №461 | | | | | | 185 | 185 | 185 |
| Ноутбук для КЗО № 25 | | | | | | 15 | 15 | 15 |
| Списання основних засобів | 3280 | | | | | | | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3290 | | | | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3300 | | | | | | | |
| Придбання акцій та облігацій | 3310 | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3320 | | | | | | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -29135 | -25200 | -41939 | -15388 | -24961 | -29561 | -29561 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | |
| 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 | 29 135 | 0 | 41 939 | 15 388 | 24 961 | 29 561 | 29 561 |
| Цільове фінансування капітальних інвестицій | 3470/1 | 29 135 | | 41 939 | 15 388 | 24 961 | 29 561 | 29 561 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | | 42 894 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу | 3480/1 | | 42 894 | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та списати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | | | |
| кредити | 3510 | | | | | | | |
| позики | 3520 | | | | | | | |
| облігації | 3530 | | | | | | | |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | | | |
| кредити | 3540 | | | | | | | |
| позики | 3550 | | | | | | | |
| облігації | 3560 | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3570 | | | | | | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3580 | 29 135 | 42 894 | 41 939 | 15 388 | 24 961 | 29 561 | 29 561 |
| Грошові кошти: | | | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | | | |
| на кінець періоду | 3620 | 0 | 0 | | | | 3 | 3 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Керівник _____
Директор
(посада)



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 | 24280 | 21000 | 34949 | 12823 | 20801 | 24634 | 24634 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 24280 | 21000 | 34949 | 12823 | 20801 | 24634 | 24634 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | | | | |

Керівник
Директор _____

(посада)

Калашников
(підпис)



Калашников
(ініціали, прізвище)

V. 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 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5000 | Збільшення | | | | | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5040 | > 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 | | 53,5 | 53,5 | 10,9 | 6,8 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | | 0,0 | 0,0 | X | 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 | X | 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 | | | 7,0 | 7,0 | 3,1 | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) | 5210 | | | 0,0 | | | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | | 0,0 | | | 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 _ Директор
(посада)

(підпис)

А.В. Калашников
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП "Безпечна та інноваційна освіта" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Безпечна та інноваційна освіта» Дніпровської міської ради створене рішенням Дніпропетровської міської ради від 23.06.2017 №54/22. Підприємство здійснює діяльність із створення безпечних умов навчання учнів в комунальних навчальних закладах та дошкільних комунальних закладів, впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Господарська діяльність направлена на встановлення в комунальних закладах системи відеоспостереження та її обслуговування; забезпечення комп'ютерним обладнанням та відповідним ПЗ навчального процесу; технологічне обслуговування та відповідним ПЗ навчальним процесом; технологічне обслуговування існуючого програмного обладнання; забезпечення комунальних закладів обладнанням для впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікативних систем та його обслуговування; проведення навчання (тренінги, практикуми, круглі столи, семінари) для вчителів навчальних закладів міста з інформаційно-комунікативних технологій організацій навчально-виховного процесу з залученням інноваційних технологій документообігу, роботи електронної системи "АС-школа", обслуговування інтернет-мереж навчальних закладів; здійснення контролю за використанням інтернет мереж виключно в навчальному процесі.

| Найменування показника | План минулого року | Факт минулого року | План поточного року | Плановий рік | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | | | | | | |
| керівники | 3 | 5 | 5 | 6 | 120% | 120% |
| професіонали | 9 | 4 | 4 | 12 | 300% | 300% |
| фахівці | 14 | 9 | 9 | 28 | 311% | 311% |
| технічні службовці | 9 | | | | | |
| робітники | | | | | | |
| інші категорії | | | | | | |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | |
| директор | 192 | 214 | 322 | 322 | 100% | 150% |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 460 | 1 803 | 3 497 | 6 634 | 190% | 368% |
| працівники | | | | | | |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | |
| директор | 234 | 261 | 392 | 392 | 100% | 150% |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 775 | 2 190 | 4 255 | 8 066 | 190% | 368% |
| працівники | | | | | | |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | | | | | | |
| директор | 16 008 | 17 833 | 26 808 | 26 808 | 100% | 150% |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 631 | 8 838 | 11 209 | 12 668 | 113% | 143% |
| працівники | | | | | | |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | | | | | | |
| директор | 16 008 | 17 833 | 26 808 | 26 808 | 100% | 150% |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 631 | 8 838 | 11 209 | 12 668 | 113% | 143% |
| працівники | | | | | | |

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

| Найменування показника | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за 2017 минулий рік | | | Плановий показник поточного 2018 року | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 рік | | | Плановий 2019 рік | | |
|------------------------|---|-----------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | за минулий рік | за плановий рік | 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), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Усього | 100 | 100 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

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 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | | |
| у тому числі: | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | |
| у тому числі: | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | |
| у тому числі: | | | | |
| Усього | | | | |

Керівник _ Директор
(посада)

(підпис)



А.Б. Калашников
(ініціали, прізвище)

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 |
| 1 | | | | 0 | | | | | |
| 2 | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Усього на рік | Сума орендної плати | | | |
|-------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------|-----------|-----|
| | | | | | | у тому числі за кварталами | | | |
| | | | | | | I квартал | півріччя | 9 місяців | рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | Усього | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|-------|--|----------------------------|----------|-----------|-----|----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-----|-----------------------------|----------|-----------|-----|----------------------------|----------|-----------|-------|
| | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | |
| | | I квартал | півріччя | 9 місяців | рік | I квартал | півріччя | 9 місяців | рік | I квартал | півріччя | 9 місяців | рік | I квартал | півріччя | 9 місяців | рік | I квартал | півріччя | 9 місяців | рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Система протипожежної сигналізації (обладнання та монтаж) | | | | | | 3834 | 7667 | 7667 | | | | | | | | | | 3834 | 7667 | 7667 |
| 2 | Програмно-апаратний комплекс Автоматизована система "Безпечна школа" | | | | | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | | | | | | | | | | 10200 | 10200 | 10200 |
| 3 | Комплект охоронної сигналізації з монтажем | | | | | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | | | | | | | | | | 2623 | 2623 | 2623 |
| 4 | Смарт підлога для школярів бюджет участі проект №52 | | | | | | 166 | 166 | 166 | | | | | | | | | | 166 | 166 | 166 |
| 5 | Створення навчально-пізнавального середовища елементами STEM-технологій у НВК 99, СЗШ 21, СЗШ 80бюджет участі проект№116 | | | | | | 265 | 265 | 265 | | | | | | | | | | 265 | 265 | 265 |
| 6 | Лінгвістичний кабінет - запорука успіху у вивченні іноземних мов у 21 школі бюджет участі проект№120 | | | | | | 154 | 154 | 154 | | | | | | | | | | 154 | 154 | 154 |
| 7 | Впровадження інформаційних технологій в школі 119.бюджет участі проект№161 | | | | | | 160 | 160 | 160 | | | | | | | | | | 160 | 160 | 160 |
| 8 | Цікава освіта для молодших школярів СЗШ №15бюджет участі проект№216 | | | | | | 164 | 164 | 164 | | | | | | | | | | 164 | 164 | 164 |
| 9 | Сучасним дітям - сучасний кабінет інформатикибюджет участі проект№217 | | | | | | 134 | 134 | 134 | | | | | | | | | | 134 | 134 | 134 |
| 10 | Сучасні лінгвістичні кабінети, як ефективний засіб вивчення іноземних мов у СШ №135 бюджет участі проект№243 | | | | | | 683 | 683 | 683 | | | | | | | | | | 683 | 683 | 683 |
| 11 | STEMLab (комп'ютерний клас для КЗО «НВО № 136» ДМР)бюджет участі проект№252 | | | | | | 703 | 703 | 703 | | | | | | | | | | 703 | 703 | 703 |
| 12 | Реалізація принципу "навчання впродовж життя" через створення сучасного IT-класу в гімназіїбюджет участі проект№299 | | | | | | 165 | 165 | 165 | | | | | | | | | | 165 | 165 | 165 |
| 13 | Сучасні комп'ютери СЗШ №78 – необхідність сьогодення бюджет участі проект№325 | | | | | | 166 | 166 | 166 | | | | | | | | | | 166 | 166 | 166 |
| 14 | Класи іноземних мов СШ 13 та СШ 81бюджет участі проект№350 | | | | | | 143 | 143 | 143 | | | | | | | | | | 143 | 143 | 143 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 15 | Інноваційний комп'ютерний клас у СШ №135 бюджет участі проєкт№433 | | | | | | 163 | 163 | 163 | | | | | | | | 163 | 163 | 163 | |
| 16 | Звучати голосно і якісно (музичне обладнання в 49 шкіл)бюджет участі проєкт№441 | | | | | | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | |
| 17 | Цифрове навчання в цифрову епоху (обладнання кабінету інформатики в 49 шкіл)бюджет участі проєкт№442 | | | | | | 158 | 158 | 158 | | | | | | | | 158 | 158 | 158 | |
| 18 | CyberMX ITab НВК 37бюджет участі проєкт№443 | | | | | | 738 | 738 | 738 | | | | | | | | 738 | 738 | 738 | |
| 19 | Вивчаємо іноземну з носіями мови - онлайн бюджет участі проєкт№461 | | | | | | 154 | 154 | 154 | | | | | | | | 154 | 154 | 154 | |
| 19 | Ноутбук | | | | | | 13 | 13 | 13 | | | | | | | | 13 | 13 | 13 | |
| Усього | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12823 | 20801 | 24634 | 24634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12823 | 20801 | 24634 | 24634 |
| Відсоток | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

| № | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незвершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | Інформація щодо проєктно-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 | у тому числі | | | | | |
| | | | | | | | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти | | | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | |
| Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Керівник

(посада)

(підпис)



В. Калашников

(ініціали, прізвище)