

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

Підприємство	КП "Міськавтопарк" ДМР	Рік 2019	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	23357437
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські,районні у місті рада та їх виконавчи комітети	за КОАТУУ	1210136900
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за ЗКДНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	52.21
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	14	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	4900, м. Дніпро, площа Героїв Майдану,б.1,офіс 324		
Телефон	(056) 791-16-36,791-16-46		
Прізвище та ініціали керівника	Омельченко Д.А.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2019 р.
(I 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	1 430	5 018	2 838	-2 181	56,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	539	6 047	4 140	-1 907	68,5
Валовий прибуток/збиток	1020	891	-1 029	-2 334	-1 305	226,8
Адміністративні витрати	1040	819	2 282	1 598	-684	70,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-17	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	55	-3 311	-3 932	-621	118,7
ЕВІТДА	1410	65	-2 647	-2 888	-241	109,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	-1	-1	0	192,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	-174	0	174	0,0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	55	-3 485	-3 932	-447	112,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	10	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	45	-3 485	-3 932	-447	112,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	-1	-1	-1	199,5
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	30	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	10	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	267	-1 838	568	2 406	-30,9
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	171	787	772	-15	98,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	182	874	838	-36	95,9
Усього виплат на користь держави	2200	660	-177	2 178	2 355	-1 230,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	13	7 539	7 540	1	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	235	-2 821	-13 079	-10 258	463,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 484	-4 932	-14 965	-10 033	303,4
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	6 266	4 828	24 738	19 910	512,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 030	4 614	4 235	-380	91,8

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1 448	4 111	11 630	7 519	282,9
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	9	144	4	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 649	12 923	24 021	11 098	185,9
Оборотні активи	6010	5 520	5 000	16 996	11 996	339,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 030	4 614	5 244	630	113,7
Усього активи	6030	7 169	17 923	41 017	23 094	228,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		8 386	8 386	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	718	124	936	812	754,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	718	124	9 322	9 198	7 517,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0			0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080	0			0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	6 450	17 799	36 465	18 666	204,9

Керівник _____

(посада)



Омельченко Д.А. _____

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 430	5 018	2 838	-2 181	56,5
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	1000/1	1 430	5 018	2 838	-2 180	56,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	539	6 047	5 171	-876	85,5
витрати на сировину та основні матеріали	1011	85	150	352	202	234,7
витрати на паливо	1012		2025	340	-1 685	
витрати на електроенергію	1013	9	396	18	-378	4,5
витрати на оплату праці	1014	243	2305	2 753	448	119,4
відрахування на соціальні заходи	1015	53	507	606	99	119,5
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	10	664	1 044	380	157,2
інші витрати (розшифрувати)	1018	139		58	58	#ДЕЛ/0!
оренда приміщення, відшкодування комунальних витрат	1018/1	127			0	
банківські послуги, Еквайрінг	1018/2	9			0	
поштові витрати	1018/3	3		58	58	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток (збиток)	1020	891	-1 029	-2 334	-1 305	226,8
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	819	2 282	1 598	-684	70,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	12	54		-54	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	
витрати на страхові послуги	1044				0	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	
витрати на службові відрядження	1046				0	
витрати на зв'язок	1047	3			0	
витрати на оплату праці	1048	598	1729	1 109	-620	64,1
відрахування на соціальні заходи	1049	129	367	244	-123	66,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	48	116	233	117	200,9
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	
організаційно-технічні послуги	1054				0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	
юридичні послуги	1056				0	
послуги з оцінки майна	1057	20			0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	9	16	12	-4	75,0
РКО	1062/1	9	14	12	-2	85,7

1	2	3	4	5	6	7
поштові витрати	1062/2		2			
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, усього, у тому числі:	1080	17	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	
курскові різниці	1084				0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	17	0	0	0	
збір за місця для паркування транспортних засобів	1085/1				0	
штрафи, пені	1085/2	17			0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	55	-3 311	-3 932	-621	118,7
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		174		-174	
комісія щомісячна від фактичного рівня заборгованості	1140/1		8			
сплата відсотків по лізингу	1140/2		166			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	
курскові різниці	1151				0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	
курскові різниці	1161				0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	55	-3 485	-3 932	-447	112,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	10			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	45	-3 485	-3 932	-447	112,8
прибуток	1201	45			0	#ДЕЛ/0!
збиток	1202		-3 485	-3 932	-447	
Неконтрольована частка	1210					
Доходи і витрати (узагальнені показники)						
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-17	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	-174	0	174	0,0
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 430	5 018	2 838	-2 181	56,5
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 385	8 503	6 769	-1 734	79,6
Розрахунок показника ЕВІТДА						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	55	-3 311	-3 932	-621	118,7
плюс амортизація, рядок 1530	1401	10	664	1 044	380	157,2
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0	#ДЕЛ/0!
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1410	65	-2 647	-2 888	-241	109,1
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	68	2 571	692	-1 879	26,9
витрати на сировину та основні матеріали	1501	59	150	352	202	234,7
витрати на паливо та енергію	1502	9	2 421	340	-2 081	14,0
Витрати на оплату праці	1510	841	4 034	3 862	-172	95,7

1	2	3	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	1520	182	874	850	-24	97,3
Амортизація	1530	10	664	1 044	380	157,2
Інші операційні витрати	1540	274	360	321	-39	89,2
Усього	1550	375	8 503	6 769	-1 734	79,6

Керівник _____
(посада)



Омельченко Д.А. _____
(ініціали, прі

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	-533	-3 135	-839	2 296	26,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	30	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	7				
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	23				
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-518	-6 620	-4 771	1 850	72,1
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	30	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	7	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	23	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	10	0	0	0	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	267		568	568	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130		-1 838		1 838	0,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	171	787	772	-15	98,1
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	158	726	712	-14	98,1
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					
збір за місця для паркування транспортних засобів	2146/1					
інші платежі (розшифрувати)	2147	13	61	60	-1	98,4
військовий збір	2147/1		61	60	-1	98,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	182	874	838	-36	95,9
Усього виплат	2200	660	-177	2 178	2 355	-1 230,5

Керівник

(посада)



Омельченко Д.А.

(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	55	-3 485	-3 932	-447	112,8
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	10	664	1 044	380	157,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	34			0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	99	-2 821	-2 888	-67	102,4
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-24		-9 624	-9 624	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	170		-567	-567	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	245	-2 821	-13 079	-10 258	463,6
Сплачений податок на прибуток	3080	10	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	235	-2 821	-13 079	-10 258	463,6
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	1 484	279	10 312	10 033	3 696,1
комп'ютери, оргтехніка, програмне забезпечення	3270/1		177	177	0	100,0
міні-мийка	3270/2		16	16	0	100,0
сейх	3270/3		13	13	0	100,0
холодильник (2шт)	3270/4		5	5	0	100,0
кондиціонер (2шт)	3270/5		68	68	0	100,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280		4 653	4 653	0	100,0
будівництво майданчика	3280/1		4 653	4 653	0	100,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 484	-4 932	-14 965	-10 033	303,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	6 296	8 852	1 447	-7 405	16,3
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					

1	2	3	4	5	6	7
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470			23 291	23 291	
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	30	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
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		4 024		-4 024	0,0
лізингові платежі	3570/1		4 024		-4 024	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	6 266	4 828	24 738	19 910	512,4
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	13	7 539	7 540	1	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	5 030	4 614	4 235	-380	91,8
Чистий грошовий потік	3630	5 017	2 925	-3 306	-381	113,0

Керівник _____
(посада)



Омельченко Д.А.
(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	1 448	4 111	11 630	7 519	282,9
капітальне будівництво	4010		3 878	3 037		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		233	8 593		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 448				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
(посада)



Омельченко Д.А.

(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	0,6	-0,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	-1,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	-1,4	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		11,0	-3,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	9,0	3,9	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	7,7	18,2	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		144,8	11,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,0	4,1	
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					

Керівник

(посада)



Омельченко Д.А.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2019 року
 КП "Міськавтопарк"
 (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	6	7	8						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:													
керівники	3	3		3	3	0	0,0						
професіонали	4	4		12	3	15	12	0,1					
фахівці				-			0	#ДЕЛ/0!					
технічні службовці	6	6		32	6	12	6	0,0					
робітники					2	22	20	0,1					
інші категорії							0	#ДЕЛ/0!					
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор		108	188	141	173	32	0,0						
адміністративно-управлінський персонал		387	2 261	1 588	936	-652	0,0						
працівники		295	3 467	2 305	2 753	448	0,0						
420													
директор	131,76	145	230	172	211	39	0,0						
адміністративно-управлінський персонал	472,14	553	2 741	1 924	1 142	-782	0,0						
працівники	357	325	4 229	2 812	3 359	547	0,0						
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень													
директор	9 000	9 917	15 680	15 680	19 222	3 542	0,0						
адміністративно-управлінський персонал	8 063	9 438	9 066	9 066	12 659	3 593	0,0						
працівники	4 097	3 736	8 280	8 280	10 000	1 720	0,0						
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень													
директор	9 000	9 917	15 680	15 680	1 922	-13 758	0,0						
адміністративно-управлінський персонал	8 063	9 438	9 066	9 066	12 659	3 593	0,0						
працівники	4 097	3 736	8 280	8 280	10 000	1 720	0,0						

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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуга з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках комунальної форми власності	2000	4000	50	1921	38420	50	-79	34420	0	96,05	960,5	100
Евакуація та зберігання транспортних засобів на спецмайданчику	1 000	1 389	720	917	1 274	720	-83	-115	0	91,7	91,7206623	100
Усього	3 000			2 838								

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
I	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	план	факт	
I	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:							

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 відрахування на соціальні заходи				інші витрати
				план	факт	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	9	
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		виконання, %		
					план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	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 вакуаторів комп'ютера						11 980																
програмне забезпечення будівництва майданчика міні-мийки						148	112															
холодильник кондиціонери						3 878	4 164															
Усього						11 128	4 276															
Відсоток						4 111	16 352	0	0													

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період			у тому числі		Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник

(посада)

Омельченко Д.А.
(ініціали, прізвище)